

ESTADO DO PIAUÍ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUN. DE BURITI DOS MONTES
CNPJ:10.707.613/0001-17



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO -2021

2ª VIA – PREFEITURA MUNICIPAL
MÊS DE JANEIRO

VOLUME: ÚNICO

VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

AVENIDA: LUIS GUALBERTO DE SOUSA, 320-CENTRO



ESTADO DO PIAUÍ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
CNPJ: 10.707.613/0001-17

Buriti dos Montes do Piauí, 18 de março de 2021

OFÍCIO Nº 01/2021.

ASSUNTO: Balancete referente ao mês de Janeiro/2021.

Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o Balancete referente ao mês de Janeiro 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

Francisco das Chagas Marinho Neto
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

RECEBIDO.

EM 12 / 04 / 21

José Olavo Marinho de Loiola Júnior

PREFEITO MUNICIPAL

CPF:007.987.073-21

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C.MARINHO NETO

EXTRATOS

EXERCÍCIO-2021

MÊS DE JANEIRO



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2021		1758	99015 870 Transferência recebida	551.758.000.016.300	58.000,00 C	
			20/01 1758 16300-7 PREF MUN BURIT			
20/01/2021		0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	
			DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
20/01/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	56.900,00 D	0,00 C
21/01/2021		1758	99015 120 Transferido para Poupança	551.428.510.010.107	2.918,01 D	
			21/01 1428 510010107-1 ANTONIA NEILA			
21/01/2021		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.011.799	2.918,01 D	
			21/01 1758 11799-4 MARIA PEREIRA			
21/01/2021		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.014.749	2.282,61 D	
			21/01 1758 14749-4 DJANIR SOARES			
21/01/2021		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.018.414	2.960,61 D	
			21/01 1758 18414-4 ANTONIO ERNEUD			
21/01/2021		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.021.990	2.254,21 D	
			21/01 1758 21990-8 ANTONIO E CARD			
21/01/2021		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.024.619	1.017,50 D	
			21/01 1758 24619-0 CLAUDEANE GOME			
21/01/2021		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.027.098	2.268,43 D	
			21/01 1758 27098-9 ANTONIA V MART			
21/01/2021		1758	99015 120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	2.254,21 D	
			21/01 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D			
21/01/2021		1758	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.207.023	1.896,01 D	
			21/01 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN			
21/01/2021		1758	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.036.259	2.946,39 D	
			21/01 5602 36259-X FRANCISCO C MA			
21/01/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	1.380,83 D	
			104 0616 02080841343 TATIANA SOARES OL			
21/01/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	1.017,50 D	
			104 0747 00785352392 CINARIA MARIA ARA			
21/01/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.068.520	10,45 D	
			Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.068.521	10,45 D	
			Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	26.135,22 C	0,00 C
25/01/2021		1758	99015 470 Transferência enviada	550.237.000.046.313	800,00 D	
			25/01 0237 46313-2 RAIMUNDO 72540			
25/01/2021		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.022.192	150,00 D	
			25/01 1758 22192-9 STALLEY SOARES			
25/01/2021		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.022.192	150,00 D	
			25/01 1758 22192-9 STALLEY SOARES			
25/01/2021		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.022.192	1.000,00 D	
			25/01 1758 22192-9 STALLEY SOARES			
25/01/2021		1758	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.010.119	4.253,00 D	
			25/01 3219 10119-2 I. S BARROS CO			
25/01/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.353,00 C	0,00 C
26/01/2021		0000	14175 983 TED Devolvida	100.002	720,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/01/2021		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.011.799	300,00 D	
			26/01 1758 11799-4 MARIA PEREIRA			
26/01/2021		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.020.932	2.500,00 D	

			26/01 1758 20932-5 MARLOS BRENO S			
26/01/2021	1758	99015 470	Transferência enviada	555.602.000.036.259	300,00	D
			26/01 5602 36259-X FRANCISCO C MA			
26/01/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	720,00	D
			036 5795 94131104334 LUIZA BERNARDO BE			
26/01/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.309.142	10,45	D
			Cobrança referente 26/01/2021			
26/01/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.110,45	C 0,00 C
28/01/2021	0237	99021 870	Transferência recebida	610.237.000.046.313	800,00	C
			28/01 0237 46313-2 RAIMUNDO 72540			
28/01/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	800,00	D
			237 5795 015749440000113 RAIMUNDO LEON			
28/01/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.802	210,01	D
			Equatorial Piaui			
28/01/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.161.447	10,45	D
			Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	220,46	C 0,00 C
29/01/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	12.901	228,28	D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
29/01/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	228,28	C 0,00 C
31/01/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00	C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE718561 F MARINHO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					1,580458		
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	5,87					
20/01/2021	APLICAÇÃO	56.900,00			15.312,938720	3,715811905	15.314,519178
21/01/2021	RESGATE	26.135,22			7.033,495569	3,715822345	8.281,023609
	Aplicação 18/12/2020	5,87			1,580458		
	Aplicação 20/01/2021	26.129,35			7.031,915111		
25/01/2021	RESGATE	6.353,00			1.709,701353	3,715853642	6.571,322256
	Aplicação 20/01/2021	6.353,00			1.709,701353		
26/01/2021	RESGATE	3.110,45			837,071571	3,715871027	5.734,250685
	Aplicação 20/01/2021	3.110,45			837,071571		
28/01/2021	RESGATE	220,46			59,328766	3,715904047	5.674,921919
	Aplicação 20/01/2021	220,46			59,328766		
29/01/2021	RESGATE	228,28			61,432820	3,715929053	5.613,489099
	Aplicação 20/01/2021	228,28			61,432820		
29/01/2021	SALDO ATUAL	20.859,33			5.613,489099		5.613,489099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,87
APLICAÇÕES (+)	56.900,00
RESGATES (-)	36.047,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL =	20.859,33

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE718561 F MARINHO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C. MARINHO NETO

INSS/GPS

EXERCÍCIO-2021

MÊS DE JANEIRO

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo NOV1kFm5IXb00004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 10/02/2021 às 09:10:40.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D940A937054FC4FA..

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: 01/2021
NRA: NOV1kFm5IXb00004
Base de Processamento: PI - Buriti Dos Montes
Código de Recolhimento: 115
Contato: IGO SANTOS BARROS
Telefone: 868633051627

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

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 10/02/2021 HORA: 09:05:05

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 01/2021

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 9.624,96

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 9.624,96

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600000969

249602702408

204255856003

016920210194

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 10/02/2021 HORA: 09:05:05

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 01/2021

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 9.624,96

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 9.624,96

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600000969

249602702408

204255856003

016920210194



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADE: VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/
VALORES: SEGURADOS					
CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES			04.255.856/0001-69		0000
2.637,15	7.039,08	0,00	51,27	0,00	

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 COMP: 01/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2
 TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO	CAT	OCOR
		BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC			
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
ANTONIA NEILA SOARES LIMA 3.333,50	0,00	190.39851.53-3	0,00	01/01/2021	19	317,96
ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA 2.500,00	0,00	161.49761.45-3	0,00	01/01/2021	19	217,39
ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA 3.333,50	0,00	128.78520.77-9	0,00	01/01/2021	19	317,96
ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA 2.500,00	0,00	160.05282.36-1	0,00	01/01/2021	19	217,39
DJANIR SOARES MONTE 2.500,00	0,00	190.14492.91-2	0,00	01/01/2021	19	217,39
FELICIO JOEL DA SILVA 2.500,00	0,00	124.14928.17-6	0,00	01/01/2021	19	217,39
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO 3.333,50	0,00	201.66517.55-5	0,00	01/01/2021	19	317,96
FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES 2.500,00	0,00	190.16143.85-0	0,00	01/01/2021	19	217,39
MARIA PEREIRA DE SOUSA 3.333,50	0,00	190.09511.02-5	0,00	01/01/2021	19	317,96
CINARA MARIA ARAUJO SOARES 1.100,00	0,00	166.26423.58-5	0,00	01/01/2021	20	82,50
CLAUDEANE GOMES OLIVEIRA 1.100,00	0,00	164.17307.04-3	0,00	01/01/2021	20	82,50
TATIANA SOARES OLIVEIRA 1.442,92	0,00	190.26572.20-7	0,00	01/01/2021	21	113,36
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 29.476,92	0,00		0,00			2.637,15

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES N° DE CONTROLE: Ltw3w9D0kVM0000-2
COMP: 01/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2
TOMADOR/OBRA:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV
19	9	25.834,00	0,00	25.83
20	2	2.200,00	0,00	2.20
21	1	1.442,92	0,00	1.44
TOTAIS:	12	29.476,92	0,00	29.47

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES N° DE CONTROLE: Ltw3w9D0kVM0000-2
COMP: 01/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2
TOMADOR/OBRA:

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

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SI
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES N° DE CONTROLE: Ltw3w9D0kVM0000-2
 COMP: 01/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: BURITI DOS MONTES UF: PI CEP: 64345-000 TELEFONE: 0086 3305 1627

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	9.624.96	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
SALÁRIO FAMÍLIA:	51.27	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA

COMPENSAÇÃO	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:
PERÍODO INICIAL:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AC
VALOR ABATIDO:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COM
VALOR INFORMADO:			

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
			25 ANOS:
			QUANTID

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES EMPRESAS

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES N° CONTROLE: Ltw3w9D0kVM0000-2
 COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT:
 TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: Buriti dos Montes UF: PI CEP: 64345-000 TELEFONE: 0086-33051627
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744

	582	620	744
SEGURADO			
Empregados/Avulsos	2.637,15	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
EMPRESA			
Empregados/Avulsos	5.895,38	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
RAT	1.143,70	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	51,27	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.624,96	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	9.624,96	0,00	0,00

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA D
 ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVA
 FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍD
 AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA F
 DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 2
 PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C.MARINHO NETO

PARECER DO CONTROLADOR

EXERCÍCIO-2021

MÊS DE JANEIRO



ESTADO DO PIAUÍ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
CNPJ: 10.707.613/0001-17

PARECER DA CONTROLADORIA

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

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

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

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

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

E O PARECER

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

Tatiana Soares Oliveira

Nome: Tatiana Soares Oliveira *Tatiana Soares Oliveira*
Controlador Interno

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 JANEIRO

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		165,00
	Valor da Dedução (2)		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa		
Receita Desc. Emp. 7/1/OR	Juros		
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA	Correção		
Endereço	Honorários Advocaticios		
Cidade BURITI DOS MONTES PI	Empenho nº		12 / 1
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->		165,00
Competência: janeiro-21	Nº Conta	7509	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.02		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	21/01/2021		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		58.000,00
	Valor da Dedução (2)		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa		
Transferencia entre entidades,repasse da Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes, para a Câmara Municipal de Buriti do	Juros		
Identificação do Contribuinte	Correção		
Endereço	Honorários Advocaticios		
Cidade	Empenho nº		0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->		58.000,00
Competência: janeiro-21	Nº Conta	7509	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	7001 / 9999.00.0.0.0.09		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	20/01/2021		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		113,36
	Valor da Dedução (2)		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa		
Receita Desc. Emp. 6/1/ES	Juros		
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA	Correção		
Endereço	Honorários Advocaticios		
Cidade BURITI DOS MONTES PI	Empenho nº		11 / 1
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->		113,36
Competência: janeiro-21	Nº Conta	7509	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.0.02		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	21/01/2021		

 CÂMARA MUN DE BURUTI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		390,12
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			
Receita Desc. Emp. 8/1/ES			Juros
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA			Correção
Endereço			Honorários Advocaticios
Cidade BURUTI DOS MONTES PI			Empenho nº 13 / 1
Cpf/Cnpj			Valor Total -----> 390,12
Competência: janeiro-21	Nº Conta	7509	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9001 / 9999.00.0.0.01		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	21/01/2021		

 CÂMARA MUN DE BURUTI 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. 8/1/ES			Juros
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA			Correção
Endereço			Honorários Advocaticios
Cidade BURUTI DOS MONTES PI			Empenho nº 13 / 1
Cpf/Cnpj			Valor Total -----> 386,60
Competência: janeiro-21	Nº Conta	7509	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9003 / 9999.00.0.0.03		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	21/01/2021		

 CÂMARA MUN DE BURUTI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		2.358,79
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			
Receita Desc. Emp. 8/1/ES			Juros
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA			Correção
Endereço			Honorários Advocaticios
Cidade BURUTI DOS MONTES PI			Empenho nº 13 / 1
Cpf/Cnpj			Valor Total -----> 2.358,79
Competência: janeiro-21	Nº Conta	7509	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.02		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	21/01/2021		



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES
AV. JOSÉ SOARES, 210
CNPJ: 04255856/0001-69

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RENDIMENTO FINANCEIRO

Identificação do Contribuinte
MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL

Endereço
R AV JOSE SOARES EDIF;
Cidade BURITI DOS MONTES PI
Cpf/Cnpj 04.255.856/0001-69

Valor da Receita (1)	0,87
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	0 / 0
Valor Total ----->	0,87

Competência: janeiro-21	Nº Conta	A7509-4
Ficha/Cod Receita (1)	9009 / 9999.00.0.0.10	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	29/01/2021	

Autenticação:

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C. MARINHO NETO

RELATÓRIOS

EXERCÍCIO-2021

MÊS DE JANEIRO

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

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



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26

Francisco das Chagas Marinho Neto
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Buriti dos Montes



I.S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34

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



MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

Maria Pereira de Sousa
TESOUREIRA
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

Referência : Janeiro de 2021

Nº DA CONTA / BANCO:		11111007 / Caixa	
SALDO INICIAL:		0,00	
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

Francisco das Chagas Marinho Neto
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Buriti dos Montes



I.S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34

L.S. Barros Contabilidade
CNPJ: 33.187.717/0091-82
CRC-PI. 70370 - 9



MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

Maria Pereira de Sousa
TESOUREIRA
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

Referência : Janeiro de 2021

Nº DA CONTA / BANCO:	A7509-4 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:	0,00		
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			20.853,46
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			20.859,33
SALDO FINAL:	20.859,33		



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26

Francisco das Chagas Marinho Neto
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Buriti dos Montes



I.S.BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34

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



MÁRIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

Maria Pereira de Sousa
TESOUREIRA
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

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 : Janeiro de 2021

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

FCQ MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26

Francisco das Chagas Marinho Neto
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

L.S. BARROS

I.S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34

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

MARIA PEREIRA DE SOUSA

MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

Maria Pereira de Sousa
TESOUREIRA
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

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)

Janeiro

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	203.160,80	154.421,96	133.518,10	224.064,66
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	75,74	154.421,96	133.518,10	20.979,60
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	10,14	154.366,42	133.517,23	20.859,33
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	10,14	154.366,42	133.517,23	20.859,33
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10,14	154.366,42	133.517,23	20.859,33
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	4,27 D	4,27	8,54	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	97.461,28	97.461,28	0,00 D
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	5,87	56.900,87	36.047,41	20.859,33
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	5,87 D	56.900,87	36.047,41	20.859,33 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	65,60	55,54	0,87	120,27
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	65,60	55,54	0,87	120,27
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	65,60	55,54	0,87	120,27
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	4,27	0,87	3,40 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	65,60 D	51,27	0,00	116,87 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	203.085,06	0,00	0,00	203.085,06
123000000	01	IMOBILIZADO	-	203.085,06	0,00	0,00	203.085,06
123100000	01	BENS MOVEIS	-	64.687,71	0,00	0,00	64.687,71
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	64.687,71	0,00	0,00	64.687,71
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	-	7.037,80	0,00	0,00	7.037,80
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	7.037,80 D	0,00	0,00	7.037,80 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	13.278,80	0,00	0,00	13.278,80
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	13.278,80 D	0,00	0,00	13.278,80 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	31.780,11	0,00	0,00	31.780,11
123119999	(21) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	31.780,11 D	0,00	0,00	31.780,11 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	138.397,35	0,00	0,00	138.397,35
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	138.397,35	0,00	0,00	138.397,35
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	8.548,00	0,00	0,00	8.548,00
123210601	(21) 01	OBRS 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	-	(203.160,80)	1.435.111,41	1.438.525,28	(206.574,67)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(6.725,31)	40.510,01	43.923,88	(10.139,18)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	29.476,92	29.476,92	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	29.476,92	29.476,92	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	29.476,92	29.476,92	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	29.476,92	29.476,92	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	29.476,92	29.476,92	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(333,00)	10.433,09	10.433,09	(333,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(333,00)	10.433,09	10.433,09	(333,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(333,00)	10.433,09	10.433,09	(333,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(333,00)	10.433,09	10.433,09	(333,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(333,00) C	0,00	0,00	(333,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	10.433,09	10.433,09	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.392,31)	600,00	4.013,87	(9.806,18)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(6.392,31)	0,00	3.413,87	(9.806,18)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.392,31)	0,00	3.413,87	(9.806,18)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(6.139,56)	0,00	3.413,87	(9.553,43)
218810102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.897,60) C	0,00	2.637,15	(5.534,75) C
218810104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.323,94) C	0,00	390,12	(2.714,06) 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	(861,14) C	0,00	386,60	(1.247,74) 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	600,00	600,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	-	0,00	600,00	600,00	0,00



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)

Janeiro

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910200	(3) 01	CONSOLIDAÇÃO DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(196.435,49)	1.394.601,40	1.394.601,40	(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)	1.394.601,40	1.394.601,40	(165.671,95)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(165.671,95)	1.394.601,40	1.394.601,40	(165.671,95)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	437.554,42	605.827,77	605.827,77	437.554,42
237110100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	605.827,77 X	0,00	605.827,77	0,00 X
237110200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(168.273,35) X	605.827,77	0,00	437.554,42 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(696.000,00)	696.000,00	696.000,00	(696.000,00)
237120100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(696.000,00) X	696.000,00	0,00	0,00 X
237120200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	696.000,00	(696.000,00) X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	92.773,63	92.773,63	92.773,63	92.773,63
237130100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	92.773,63 X	0,00	92.773,63	0,00 X
237130200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	92.773,63	0,00	92.773,63 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	40.510,01	0,00	40.510,01
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	29.476,92	0,00	29.476,92
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	29.476,92	0,00	29.476,92
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	29.476,92	0,00	29.476,92
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	29.476,92	0,00	29.476,92
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	29.476,92	0,00	29.476,92
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	29.476,92	0,00	29.476,92 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	11.033,09	0,00	11.033,09
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	11.033,09	0,00	11.033,09
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	600,00	0,00	600,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	600,00	0,00	600,00
332110100	(21) 01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
332211500	(21) 01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332213000	(21) 01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	6.633,09	0,00	6.633,09
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.633,09	0,00	6.633,09
332310100	(21) 01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	4.253,00	0,00	4.253,00 D
332310400	(21) 01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
332310900	(21) 01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
332313200	(21) 01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	41,80	0,00	41,80 D
332319900	(21) 01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	438,29	0,00	438,29 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	58.000,00	(58.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	58.000,00	(58.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	58.000,00	(58.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	58.000,00	(58.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	58.000,00	(58.000,00)
451120200	(19) 01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	58.000,00	(58.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	333,00	1.030.131,01	0,00	1.030.464,01
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.030.131,01	0,00	1.030.131,01
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.030.131,01	0,00	1.030.131,01
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	823.776,18	0,00	823.776,18
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	823.776,18	0,00	823.776,18
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	823.776,18	0,00	823.776,18 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	206.354,83	0,00	206.354,83
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	206.354,83	0,00	206.354,83
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	206.354,83	0,00	206.354,83
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	206.354,83	0,00	206.354,83 D
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	333,00	0,00	0,00	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)

Janeiro

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(333,00)	368.394,87	1.398.525,88	(1.030.464,01)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	368.394,87	1.398.525,88	(1.030.131,01)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	368.394,87	1.398.525,88	(1.030.131,01)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	287.374,85	1.111.151,03	(823.776,18)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	206.354,83	823.776,18	(617.421,35) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	81.020,02	287.374,85	(206.354,83)
622130100	(9) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	40.510,01	206.354,83	(165.844,82) C
622130300	(11)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	40.510,01	40.510,01	0,00 C
622130400	(12)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	40.510,01	(40.510,01) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	81.020,02	287.374,85	(206.354,83)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	81.020,02	287.374,85	(206.354,83)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	81.020,02	287.374,85	(206.354,83)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	40.510,01	206.354,83	(165.844,82) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	40.510,01	40.510,01	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	40.510,01	(40.510,01) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(333,00)	0,00	0,00	(333,00)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(333,00)	0,00	0,00	(333,00)
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(333,00) C	0,00	0,00	(333,00) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	10.097,30	1.883.020,46	93.028,45	1.800.089,31
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	5.400,00	81.036,00	0,00	86.436,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	5.400,00	81.036,00	0,00	86.436,00
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	-	0,00	81.036,00	0,00	81.036,00
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	81.036,00	0,00	81.036,00
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	81.036,00	0,00	81.036,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.697,30	1.801.984,46	93.028,45	1.713.653,31
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.697,30	154.432,10	93.028,45	66.100,95
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.697,30	154.432,10	93.028,45	66.100,95
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	150.958,42	93.023,31	57.935,11 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.165,76 D	4,27	4,27	2.165,76 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.531,54 D	3.469,41	0,87	6.000,08 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.647.552,36	0,00	1.647.552,36
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.647.552,36	0,00	1.647.552,36
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.647.552,36	0,00	1.647.552,36
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	0,00 D	823.776,18	0,00	823.776,18 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	823.776,18	0,00	823.776,18 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(10.097,30)	692.021,14	2.482.013,15	(1.800.089,31)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(5.400,00)	6.753,00	87.789,00	(86.436,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(5.400,00)	6.753,00	87.789,00	(86.436,00)
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	-	0,00	6.753,00	87.789,00	(81.036,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.753,00	87.789,00	(81.036,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	6.753,00	87.789,00	(81.036,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	6.753,00	81.036,00	(74.283,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	6.753,00	(6.753,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.697,30)	685.268,14	2.394.224,15	(1.713.653,31)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(4.697,30)	420.913,31	482.316,96	(66.100,95)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(4.697,30)	420.913,31	482.316,96	(66.100,95)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	6.639,35	339.893,29	191.528,24	155.004,40
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	6.639,35 X	339.893,29	191.528,24	155.004,40 X



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)

Janeiro

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(4.716,94)	40.510,01	206.354,83	(170.561,76)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(4.716,94)C	40.510,01	206.354,83	(170.561,76) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(6.619,71)	40.510,01	43.923,88	(10.033,58)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(333,00)C	40.510,01	40.510,01	(333,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(6.286,71)C	0,00	3.413,87	(9.700,58) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	0,00C	0,00	40.510,01	(40.510,01) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	264.354,83	1.911.907,19	(1.647.552,36)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	264.354,83	1.911.907,19	(1.647.552,36)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	264.354,83	1.911.907,19	(1.647.552,36)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	206.354,83	1.030.131,01	(823.776,18)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	0,00C	206.354,83	823.776,18	(617.421,35) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	0,00C	0,00	206.354,83	(206.354,83) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	58.000,00	881.776,18	(823.776,18)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	0,00C	58.000,00	823.776,18	(765.776,18) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	0,00C	0,00	58.000,00	(58.000,00) C
				0,00	5.603.610,86	5.603.610,86	0,00

Francisco das Chagas Marinho Neto
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE

040.050.853-26
Francisco das Chagas Marinho Neto
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

I.S. Barros Contabilidade
I.S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34

L.S. Barros Contabilidade
L.S. Barros Contabilidade
CNPJ: 33.187.717/0001-82
CRC-PI. 78370-9

Maria Pereira de Sousa
MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.383-91

Maria Pereira de Sousa
TESOUREIRA
Câmara Municipal de Buriti dos Montes



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

Exercício: 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2021
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	61.414,74	61.414,74	ORÇAMENTÁRIA	40.510,01	40.510,01
DEVEDORES DIVERSOS	0,87	0,87	01 Legislativa	40.510,01	40.510,01
9009 RENDIMENTO FINANCEIRO	0,87	0,87	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	55,54	55,54
CONSIGNACOES	3.413,87	3.413,87	DEVEDORES DIVERSOS	4,27	4,27
9003 CONSIGNAÇÃO	386,60	386,60	8007 DESPESA A REGULARIZAR	4,27	4,27
9001 IRRF	390,12	390,12	CONSIGNACOES	51,27	51,27
9002 INSS	2.637,15	2.637,15	9008 SALÁRIO FAMÍLIA	51,27	51,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	58.000,00	58.000,00	Total ->	40.565,55	40.565,55
7000 REPASSE DA PREFEITURA PARA CAMARA - CÂMARA MUNICIP	58.000,00	58.000,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	20.859,33	20.859,33
Total ->	61.414,74	61.414,74	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,87	0,87
SALDO ANTERIOR	10,14	10,14	BANCO CONTA APLICAÇÃO	20.858,46	20.858,46
CAIXA	4,27	4,27	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	20.859,33	20.859,33
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5,87	5,87	TOTAL DA DESPESA	61.424,88	61.424,88
Total SALDO ANTERIOR	10,14	10,14			
TOTAL DA RECEITA	61.424,88	61.424,88			

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

Francisco das Chagas Marinho Neto
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

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

L.S. Barros Contabilidade
L.S. Barros Contabilidade
CNPJ: 33.187.717/0001-82
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 : Janeiro de 2021

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

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26

Francisco das Chagas Marinho Neto
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

I.S. BARROS

I.S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34

L.S. Barros Contabilidade
CNPJ: 33.177.717/0091-82
CRC-PI. 76370-9

No Data Found

MARIA PEREIRA DE SOUSA

MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

Maria Pereira de Sousa
TESOUREIRA
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos 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	1001	4.4.90.51.00	25.532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	1032	4.4.90.52.00	11.005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	1034	4.4.90.52.00	29.016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.50.41.00	7.703,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.703,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2002	3.1.90.04.00	3.301,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2002	3.1.90.11.00	374.356,58	0,00	177.109,14	0,00	0,00	0,00	197.247,44	29.476,92	29.476,92	29.476,92	29.476,92	29.476,92	147.632,22
1.001	01	031	0001	2002	3.1.90.13.00	95.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2002	3.1.90.16.00	1.100,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2002	3.3.90.14.00	28.804,40	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	28.204,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
1.001	01	031	0001	2002	3.3.90.30.00	21.106,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.106,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2002	3.3.90.35.00	15.695,84	0,00	4.253,00	0,00	0,00	0,00	11.442,84	4.253,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00	0,00
1.001	01	031	0001	2002	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
1.001	01	031	0001	2002	3.3.90.39.00	130.700,80	0,00	20.154,40	0,00	0,00	0,00	110.546,40	1.941,80	1.941,80	1.941,80	1.941,80	1.941,80	18.212,60
1.001	01	031	0001	2002	3.3.90.40.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2002	3.3.90.92.00	10.201,10	0,00	438,29	0,00	0,00	0,00	9.762,81	438,29	438,29	438,29	438,29	438,29	0,00
1.001	01	031	0001	2002	3.3.90.93.00	2.201,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2103	3.3.90.35.00	43.016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						823.776,18	0,00	206.354,83	206.354,83	0,00	0,00	617.421,35	40.510,01	40.510,01	40.510,01	40.510,01	40.510,01	165.844,82

TOTAL GERAL		823.776,18	0,00	206.354,83	206.354,83	0,00	0,00	617.421,35	40.510,01	40.510,01	40.510,01	40.510,01	40.510,01	40.510,01	40.510,01	40.510,01	165.844,82
-------------	--	------------	------	------------	------------	------	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

Francisco das Chagas

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
 VEREADOR PRESIDENTE
 040.050.853-26
 Francisco das Chagas Marinho Neto
 PRESIDENTE
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

I.S. Barros

I.S. BARROS CONTABILIDADE
 CONTADOR
 956.340.613-34
 L.S. Barros Contabilidade
 CNPJ: 33.187.717/0001-82
 CRC-PL 7639-6

Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 VEREADORA TESOUREIRA
 554.242.363-91
 Maria Pereira de Sousa
 TESOUREIRA
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

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 : Janeiro de 2021

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				8,54
00001	04/01/2021	Transferencia de valores.		4,27	0,00	8,54
00002	04/01/2021	Transferencia de valores.		0,00	4,27	4,27
00003	04/01/2021	José Olavo Marinho Loiola		0,00	4,27	0,00
		Saldo Atual				0,00

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26

Francisco das Chagas Marinho Neto
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

I.S. BARROS

I.S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34

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

MARIA PEREIRA DE SOUSA

MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

Maria Pereira de Sousa
TESOUREIRA
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

CÂMARA MUN 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 : Janeiro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1	04/01/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	754,40	41,80	712,60	BANCO DO BRASIL SA
2	04/01/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.92.39	210,01	210,01	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
3	04/01/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.92.39	228,28	228,28	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
4	04/01/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	2.760,00		2.760,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
5	04/01/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.29	2.640,00		2.640,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
6	05/01/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco C. M. Neto
7	06/01/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Maria P. Sousa
8	07/01/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Maria P. Sousa
9	07/01/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco C. M. Neto
10	08/01/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.33	13.200,00	1.100,00	12.100,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
11	20/01/2021	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.01	8.905,14	1.442,92	7.462,22	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA
12	20/01/2021	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.01	13.200,00	2.200,00	11.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA
13	20/01/2021	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.01	155.004,00	25.834,00	129.170,00	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA
14	22/01/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.55.01	4.253,00	4.253,00	0,00	I. S. BARROS CONTABILIDADE
15	22/01/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.27	800,00	800,00	0,00	RAIMUNDO LEONI SOARES 11335496831
16	22/01/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.33	650,00	650,00	0,00	Siadley S. Paulino
17	22/01/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.33	650,00	650,00	0,00	Stalley S. Paulino
18	25/01/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	Marios B. S. Marinho
Total Geral						206.354,83	40.510,01	165.844,82	


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

Francisco das Chagas Marinho Neto
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

I. S. Barros Contabilidade
CNPJ: 03.07.7170091-82
CRC-PI 76306-9

Maria Pereira de Sousa
TESOUREIRA
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

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

ORÇAMENTÁRIA

Referência : Janeiro de 2021

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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	21/01/2021	7509	668521	BANCO DO BRASIL SA
1	04/01/2021	10,45	0,00	28/01/2021	7509	161447	BANCO DO BRASIL SA
1	04/01/2021	10,45	0,00	26/01/2021	7509	309142	BANCO DO BRASIL SA
2	04/01/2021	210,01	0,00	28/01/2021	7509	012802	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
3	04/01/2021	228,28	0,00	29/01/2021	7509	012901	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
6	05/01/2021	150,00	0,00	26/01/2021	7509	36259	Francisco C. M. Neto
7	06/01/2021	150,00	0,00	26/01/2021	7509	11799	Maria P. Sousa
8	07/01/2021	150,00	0,00	26/01/2021	7509	11799	Maria P. Sousa
9	07/01/2021	150,00	0,00	26/01/2021	7509	36259	Francisco C. M. Neto
10	08/01/2021	1.100,00	0,00	20/01/2021	7509	043968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
11	20/01/2021	1.329,56	113,36	21/01/2021	7509	012101	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA
11	20/01/2021	113,36	0,00	21/01/2021	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA
12	20/01/2021	2.035,00	165,00	21/01/2021	7509	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA
12	20/01/2021	165,00	0,00	21/01/2021	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA
13	20/01/2021	22.698,49	3.135,51	21/01/2021	7509	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA
13	20/01/2021	3.135,51	0,00	21/01/2021	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA
14	22/01/2021	4.253,00	0,00	25/01/2021	7509	10119	I. S. BARROS CONTABILIDADE
15	22/01/2021	800,00	0,00	25/01/2021	7509	46313	RAIMUNDO LEONI SOARES 11335496831
16	22/01/2021	650,00	0,00	25/01/2021	7509	22192	Stalley S. Paulino
17	22/01/2021	650,00	0,00	25/01/2021	7509	22192	Stalley S. Paulino
18	25/01/2021	2.500,00	0,00	26/01/2021	7509	20932	Marcos B. S. Marinho
Total Geral		40.510,01	3.413,87				


 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
 VEREADOR PRESIDENTE
 040.050.853-26
 Francisco das Chagas Marinho Neto
PRESIDENTE
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes


 I.S. BARROS CONTABILIDADE
 CONTADOR
 956.340.613-34


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 VEREADORA TESOUREIRA
 554.242.363-91


 L.S. Barros Contabilidade
 CNPJ: 33.107.717/0001-62
 CRC-PI: 76300-9


 Maria Pereira de Sousa
TESOUREIRA
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

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

ANEXO IX

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Referência : Janeiro de 2021

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)

AUTORIZAÇÃO		CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI	DECRETO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	Nº						
		TOTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 0,00 (0%)



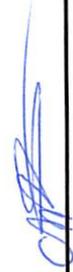
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26

Francisco das Chagas Marinho Neto
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

No Data Found


I.S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34

L.S. Barros Contabilidade
CNPJ: 03.187.717/0001-82
CRC-PI. 76370-9



MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

Maria Pereira de Sousa
TESOUREIRA
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES
 AV. JOSÉ SOARES, 210 - CNPJ: 04.255.856/0001-67

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Referência : Janeiro de 2021

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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	3.3.90.39.39	754,40	712,60
100 000	5	04/01/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	010100	01	2002	3.3.90.39.29	2.640,00	2.640,00
100 000	4	04/01/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	010100	01	2002	3.3.90.39.39	2.760,00	2.760,00
100 000	10	08/01/2021	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	010100	01	2002	3.3.90.39.33	13.200,00	12.100,00
100 000	11	20/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA	010100	01	2002	3.1.90.11.01	8.905,14	7.462,22
100 000	12	20/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA	010100	01	2002	3.1.90.11.01	13.200,00	11.000,00
100 000	13	20/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA	010100	01	2002	3.1.90.11.75	155.004,00	129.170,00
Sub Total Geral								196.463,54	165.844,82
Total Geral								196.463,54	165.844,82


 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
 VEREADOR PRESIDENTE
 040.050.853-26

Francisco das Chagas Marinho Neto
 PRESIDENTE
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes


 I.S.BARROS CONTABILIDADE
 CONTADOR
 956.340.613-34

L. B. Barros Contabilidade
 Cnpj: 04.777001-82
 040.81.7800-9


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 VEREADORA TESOUREIRA
 554.242.363-91

Maria Pereira de Sousa
 TESOUREIRA
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C.MARINHO NETO

GUIA DE REPASSE

EXERCÍCIO-2021

MÊS DE JANEIRO



ESTADO DO PIAUÍ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
CNPJ: 10.707.613/0001-17

GUIA DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO

R\$ 58.000,00

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\$ 58.000,00 (Cinquenta e oito mil reais), referente ao repasse do mês de janeiro de 2021, documento nº 016300.

Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes, 20 de janeiro 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

Francisco das Chagas Marinho Neto
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

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:	20/01/2021	N. TRANSF.	1
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:	58.000,00		
Tipo de Documento		Nº Doc.:	016300

Especificação:: **Transferencia entre entidades, 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\$ 58.000,00(cinquenta e oito mil reais)

BURITI DOS MONTES 20 de janeiro de 2021


MARIA PEREIRA DE SOUSA
TESOUREIRO

Maria Pereira de Sousa
TESOUREIRA
Câmara Municipal de Buriti dos Montes


FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE

Francisco das Chagas Marinho Neto
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

DESPESAS
EXTRAORÇAMENTÁRIAS

MÊS DE JANEIRO

VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C. MARINHO NETO

EXERCÍCIO-2021



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00020

DATA: 21/01/2021 VENCTO:21/01/2021 PAGTO: 21/01/2021
Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 3
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0
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, jan/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
2 / 1	EX 990008			R\$ 51,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51,27
TOTAL				R\$ 51,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51,27

Despesa Líquida: R\$ 51,27

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

FCO MARINHO
Francisco das Chagas Marinho Neto
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	012101	51,27
TOTAL			R\$ 51,27

Despesa paga em 21/01/2021 Com os recursos acima discriminados

MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
Maria Pereira de Sousa
TESOUREIRA
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

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

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



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Pag

ORDEM DE PAGAMENTO 00020

DATA: 21/01/2021 VENTO:21/01/2021 PAGTO: 21/01/2021
Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod:
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0
Cidade...: BRASILIA CEP: 70070-946

Discriminação...:

Valor empenhado correspondente a despesa extraorçamentária paga (salário familiar), da folha dos efetivos, undidade 00003, solicitado por esta Casa Legislativa, ref, jan/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	LÍ
2 / 1	EX	990008		R\$ 51,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$
TOTAL				R\$ 51,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$

Despesa Líquida: R\$ 51,27

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

FCO MARINHO
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO *Francisco das Chagas Marinho Neto*
VEREADOR PRESIDENTE **PRESIDENTE**
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	012101	51,27
TOTAL. . .			R\$ 51,27

Despesa paga em 21/01/2021 Com os recursos acima discriminados

Maria Pereira de Sousa
MARIA PEREIRA DE SOUSA *Maria Pereira de Sousa*
VEREADORA TESOUREIRA **TESOUREIRA**
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

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

01/2021

Página 1 de 1

19/01/2021 18:09:23

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 18/01/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
10-1	TATIANA SOARES OLIVEIRA	01/01/2021	0042 - SECRETARIO(A)

P 012	Salário-Base	30.00D	1.442,92	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.86	113,36
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	51,27				

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.442,92	1.442,92	1.494,19	113,36	1.380,83

Data: ___/___/___ Assinatura: _____

Total Unidade: 1

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.442,92	1.442,92	1.494,19	113,36	1.380,83

Total Geral: 1

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.442,92	1.442,92	1.494,19	113,36	1.380,83

ANO PARADO DEVIDOS FINS QUE
 (a) Matricula, foi(ram) recebido(s)
 C(a) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(m) Descontos foi(ram) realizado(s)
 A(m) Outros foi(ram) excluído(s)

PAGUE-SE
Em 21/01/21

PAGO
Em 21/01/21
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 042009

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C.MARINHO NETO

EMPENHOS

EXERCÍCIO-2021

MÊS DE JANEIRO

 ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ(MF) 04255856/0001-69	NOTA DE EMPENHO
	1
	DATA 04/01/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: BANCO DO BRASIL SA	CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83
ENDEREÇO: R PEDRO II	CEP: 64340-000 CÓDIGO: 4
BAIRRO: *****	CIDADE: CASTELO DO PIAUI ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	ES - Estimativa	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
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
113.247,80	17.453,00	754,40	112.493,40

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente aos serviços prestados no desconto de tarifas bancárias da conta 7509-4, no exercício de 2021, desta Casa Legislativa.</i>	754,40

VALOR POR EXTENSO R\$ setecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos * * *

* * * * *

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em: <p style="text-align: center;">04/01/2021</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">MARIA PEREIRA DE SOUSA TESOUREIRO</p>	AUTORIZO O EMPENHO EM: <p style="text-align: center;">04/01/2021</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE Câmara Municipal de Buriti dos Montes</p>
---	---

Maria Pereira de Sousa
TESOUREIRA
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

1 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA: 13	DATA: 21/01/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: ES
-----------------------	---	-----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/01/2021
---------------------	------------	------------------------

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

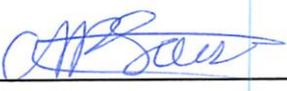
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor correspondente aos serviços prestados no desconto de tarifas bancárias da conta 7509-4, no exercício de 2021, desta Casa Legislativa, competência janeiro.	

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

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

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

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

<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p> <p></p> <p>MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 21/01/2021</p> <p></p> <p>FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE</p>
---	---

Maria Pereira de Sousa
TESOUREIRA
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

Francisco das Chagas Marinho Neto
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Buriti dos Montes



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00002

DATA: 21/01/2021 VENCTO:21/01/2021 PAGTO: 21/01/2021
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, competência já neiro.

Valor 20,90

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

Despesa Bruta: R\$ 20,90

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

Despesa Líquida: R\$ 20,90

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO *Francisco das Chagas Marinho Neto*
VEREADOR PRESIDENTE **PRESIDENTE**
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	068521	20,90
TOTAL. . .			R\$ 20,90

Despesa paga em 21/01/2021 Com os recursos acima discriminados

Maria Pereira de Sousa
MARIA PEREIRA DE SOUSA **TESOUREIRA**
VEREADORA TESOUREIRA Câmara Municipal de Buriti dos Montes

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

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



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES
Período do extrato 01 / 2021

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 (s) Recebido(s) foi (ram) recebido(s)
 (s) Serviço(s) foi (ram) prestado(s)
 (s) Responsável foi (ram) realizado(s)
 (s) Obra(s) foi (ram) executado(s)

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2021		1758	99015 870 Transferência recebida	551.758.000.016.300	58.000,00 C	
			20/01 1758 16300-7 PREF MUN BURIT			
20/01/2021		0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	
			DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
20/01/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	56.900,00 D	0,00 C
21/01/2021		1758	99015 120 Transferido para Poupança	551.428.510.010.107	2.918,01 D	
			21/01 1428 510010107-1 ANTONIA NEILA			
21/01/2021		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.011.799	2.918,01 D	
			21/01 1758 11799-4 MARIA PEREIRA			
21/01/2021		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.014.749	2.282,61 D	
			21/01 1758 14749-4 DJANIR SOARES			
21/01/2021		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.018.414	2.960,61 D	
			21/01 1758 18414-4 ANTONIO ERNEUD			
21/01/2021		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.021.990	2.254,21 D	
			21/01 1758 21990-8 ANTONIO E CARD			
21/01/2021		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.024.619	1.017,50 D	
			21/01 1758 24619-0 CLAUDEANE GOME			
21/01/2021		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.027.098	2.268,43 D	
			21/01 1758 27098-9 ANTONIA V MART			
21/01/2021		1758	99015 120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	2.254,21 D	
			21/01 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D			
21/01/2021		1758	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.207.023	1.896,01 D	
			21/01 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN			
21/01/2021		1758	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.036.259	2.946,39 D	
			21/01 5602 36259-X FRANCISCO C MA			
21/01/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.101	1.380,83 D	
			104 0616 02080841343 TATIANA SOARES OL			
21/01/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.102	1.017,50 D	
			104 0747 00785352392 CINARIA MARIA ARA			
21/01/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.068.520	10,45 D	
			Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.068.521	10,45 D	
			Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	26.135,22 C	0,00 C
25/01/2021		1758	99015 470 Transferência enviada	550.237.000.046.313	800,00 D	
			25/01 0237 46313-2 RAIMUNDO 72540			
25/01/2021		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.022.192	150,00 D	
			25/01 1758 22192-9 STALLEY SOARES			
25/01/2021		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.022.192	150,00 D	
			25/01 1758 22192-9 STALLEY SOARES			
25/01/2021		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.022.192	1.000,00 D	
			25/01 1758 22192-9 STALLEY SOARES			
25/01/2021		1758	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.010.119	4.253,00 D	
			25/01 3219 10119-2 I. S BARROS CO			
25/01/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.353,00 C	0,00 C
26/01/2021		0000	14175 983 TED Devolvida	100.002	720,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/01/2021		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.011.799	300,00 D	
			26/01 1758 11799-4 MARIA PEREIRA			
26/01/2021		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.020.932	2.500,00 D	

PAGUE-SE
Em 21/01/2021

PAGO POR BANCO
Em 21/01/2021
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 666524

RS 20190



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

1 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	2	FICHA: 13	DATA: 26/01/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: ES
-----------------------	----------	-----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/01/2021
---------------------	------------	------------------------

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, competência janeiro.	

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.	SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 26/01/2021
	
MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA	FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE

Maria Pereira de Sousa
TESOUREIRA
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

Francisco das Chagas Marinho Neto
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Buriti dos Montes



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00010

DATA: 26/01/2021 VENCIMENTO: 26/01/2021 PAGTO: 26/01/2021
 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, competência já neiro.

Valor 10,45

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

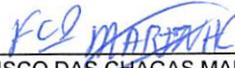
Despesa Bruta: R\$ 10,45

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 2	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 ___/___/___


 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

Francisco das Chagas Marinho Neto
PRESIDENTE
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	309142	10,45
TOTAL . . .			R\$ 10,45

Despesa paga em 26/01/2021 Com os recursos acima discriminados


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 VEREADORA TESOUREIRA
 Maria Pereira de Sousa
TESOUREIRA
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

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

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

26/01/2021	1758	99015	470	Transferência enviada	555.602.000.036.259	300,00	D
26/01/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	720,00	D
26/01/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.309.142	10,45	D
26/01/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	3.110,45	C 0,00 C
28/01/2021	0237	99021	870	Transferência recebida	610.237.000.046.313	800,00	C
28/01/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	800,00	D
28/01/2021	0000	13105	362	Pagamento conta luz	12.802	210,01	D
28/01/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.161.447	10,45	D
28/01/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	220,46	C 0,00 C
29/01/2021	0000	13105	363	Pagto conta telefone	12.901	228,28	D
29/01/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	228,28	C 0,00 C
31/01/2021	0000	00000	999	S A L D O		0,00	C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE718561 F MARINHO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) Despesas foi(ram) efetuado(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) executado(s)

PAGUE-SE
Em 26/01/2021

PAGO
Em 26/01/2021
TESOUREIRO

PAGO P. BANCO
BANCO: BB
CONTA: 4590.2
CHEQUE Nº: 229142



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

1 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	3	FICHA: 13	DATA: 28/01/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: ES
-----------------------	----------	-----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2021
---------------------	------------	------------------------

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, competência janeiro.	

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

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

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

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

<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p> <p></p> <p>MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 28/01/2021</p> <p></p> <p>FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE</p>
---	---

Maria Pereira de Sousa
TESOUREIRA
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

Francisco das Chagas Marinho Neto
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Buriti dos Montes



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00016

DATA: 28/01/2021 VENCTO:28/01/2021 PAGTO: 28/01/2021
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, competência já neiro.

Valor 10,45

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

Despesa Bruta: R\$ 10,45

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1 / 3 ES 010100 01.031.0001.2002.0000 3.3.90.39.00 R\$ 10,45 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 10,45

Despesa Líquida: R\$ 10,45

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE

[Signature]

Francisco das Chagas Marinho Neto PRESIDENTE Câmara Municipal de Buriti dos Montes

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 7509 | 161447 | 10,45

Despesa paga em 28/01/2021 Com os recursos acima discriminados

MÁRIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA

Maria Pereira de Sousa TESOUREIRA Câmara Municipal de Buriti dos Montes

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

26/01/2021	1758	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.036.259	300,00 D
26/01/2021	0000	26/01 5602 36259-X FRANCISCO C MA		
26/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	720,00 D
26/01/2021	0000	036 5795 94131104334 LUIZA BERNARDO BE		
26/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.309.142	10,45 D
26/01/2021	0000	Cobrança referente 26/01/2021		
28/01/2021	0237	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.110,45 C 0,00 C
28/01/2021	0000	99021 870 Transferência recebida	610.237.000.046.313	800,00 C
28/01/2021	0000	28/01 0237 46313-2 RAIMUNDO 72540		
28/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	800,00 D
28/01/2021	0000	237 5795 015749440000113 RAIMUNDO LEON		
28/01/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.802	210,01 D
28/01/2021	0000	Equatorial Piaui		
28/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.161.447	10,45 D
28/01/2021	0000	Cobrança referente 28/01/2021		
29/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	220,46 C 0,00 C
29/01/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.901	228,28 D
29/01/2021	0000	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
31/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	228,28 C 0,00 C
31/01/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE718561 F MARINHO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DECLARO TER AÇOS DEVIDOS FINS QUE:
 (S) Mensal (T) (L) (com) recebido(s)
 (S) Serviço(s) (L) (com) prestado(s)
 (S) Despesa(s) (L) (com) realizado(s)
 (S) Obrigaç(ões) (L) (com) executado(s)

PAGUE-SE
Em 28/01/21

PAGO
Em 28/01/21
TESOUREIRO

BANCO BB
 CONTA 5590-2
 CHEQUE Nº 161447



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

NOTA DE EMPENHO

2

DATA
 04/01/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89
 ENDEREÇO: AV MARANHÃO CEP: 64001-010 CÓDIGO: 9
 BAIRRO: ***** CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.201,10	0,00	210,01	9.991,09

HISTÓRICO

TOTAL

Valor empenhado correspondente a despesas de exercícios anteriores, devidamente reconhecidas pela autoridade competente, na forma do art.37 da lei 4.320/64, conta de energia elétrica, ref. a 12/2020, desta Casa Legislativa.

210,01

VALOR POR EXTENSO R\$ duzentos e dez reais e um centavo * * * * *

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

04/01/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

04/01/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRO

FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

Maria Pereira de Sousa
 TESOUREIRA
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

Francisco das Chagas Marinho Neto
 PRESIDENTE
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

04/02/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.51
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 8368000002-5 10010017000-8
00000001021-5 91451220008-2
Data do pagamento 28/01/2021
Valor em Dinheiro 210,01
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 210,01

DOCUMENTO: 012802
AUTENTICACAO SISBB: 2.F45.F24.92C.066.CCE

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
[] (e) Material (s) foi (ram) recebido (s)
[] (s) Serviço (s) foi (ram) prestado (s)
[] (s) Despesa (s) foi (ram) realizada (s)
[] (s) Ocorrência (s) foi (ram) emendada (s)

PAGUE-SE
Em 28/01/2021

Em 28/01/2021
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO
CONTA
CHEQUE Nº



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

Para contato
conosco, informe
esse NÚMERO!!

SEU CÓDIGO

1021914-5

Nº da Nota Fiscal 49568159

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\$)
DEZEMBRO/2020	06/01/2021	222	210,01

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		DADOS DA ÚLTIMA CONSUMIDORA	
Atual:	26947	Classe/Subclasse	PODER PUBLICO TRI
Anterior:	26725	Ligação	TRI
Constante de Multiplicação:	1,000	Número Medidor	D123937
Consumo Medido:	222	Poste	
Consumo Faturado:	222	Código Fat.	5.1.3.3
Forma de Faturamento:	NORMAL	Média 12 meses	201
Código de Irregularidade:		DESCRICAÇÃO DA CONTA	

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
PODER PUBLICO	TRI	D123937		5.1.3.3	201

Mês/ano consumo	Consumo (KWh)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
NOV/20	174	188,14	
OUT/20	236	13,38	
SET/20	226	3,83	
AGO/20	104	3,78	
JUL/20	122	0,88	
JUN/20	101		
MAI/20	112		
ABR/20	121		
MAR/20	147		
FEV/20	347		
CONSUMO		222 A R\$ 0,847489 =	188,14
CONTR. ILM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)			13,38
CORRECAO MONETARIA IG 10/20-00			3,83
MULTA POR ATRASO 10/20-00			3,78
JUROS POR ATRASO 10/20-00			0,88
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA		6,13	

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 222 - 3.602049

PG-28/01



NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

Mes/Ano Valor R\$ Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 05/01/2021. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do nome do consumidor na SERASA. Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.

"REVISAO TARIFARIA MEDIA DE 3,48% A PARTIR DE 02/12/2020, CONFORME RESOLUCAO HOMOLOGATORIA ANEEL N 2.811/2020."
LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

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

RESERVADO AO FISCO A966.486F.0979.4639.35A9.8688.2295.F997

COMPOZICAO DA CONTA (R\$)		IMPOSTOS/TALUOES (R\$)	
Distribuição:	39,42	Base de Cálculo:	188,14
Energia:	73,16	Alíquota ICMS:	27,00%
Transmissão:	10,89	Valor do ICMS:	50,79
Encargos:	10,38	Valor do PIS:	0,62
Tributos:	54,29	Valor do COFINS:	2,88

INDICADORES DE CONTINUIDADE								
	DEC	FEV	ABR	JUN	AGO	OUT	DEZ	
Limite	7,26	14,53	29,06	3,86	7,72	15,45	4,14	
Reservado	0,91		1,00				0,91	
CAMPO MAIOR							10/2020	75,74

ROT: 311.030.11.14.358800 3633 R 5.08 C001

RECIBO DO ARRECADADOR

PAGADOR: CAMARA MUN BURITI DOS MONTES
CNPJ: 004255856000169
AV JOSE SOARES 210 CEP: 64.345-000
COD. UNICO 1021914-5 REFERENCIA DEZ/2020 VENCIMENTO 06/01/2021 TOTAL A PAGAR R\$ 210,01
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

8368000002 5 10010017000 8 00000001021 5 91451220008 2



	ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ(MF) 04255856/0001-69	NOTA DE EMPENHO
		3
		DATA 04/01/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	CNPJ/CPF: 33.000.118/0001-79
ENDEREÇO: R DO LAVRADIO	CEP: 20230-070 CÓDIGO: 10
BAIRRO: ANDAR 2	CIDADE: RIO DE JANEIRO ESTADO: RJ

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
9.991,09	210,01	228,28	9.762,81

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor empenhado correspondente a despesas de exercícios anteriores, devidamente reconhecidas pela autoridade competente, na forma do art.37 da lei 4.320/64, conta telefônica, comp.11/2020, desta Casa Legislativa.</i>	228,28

VALOR POR EXTENSO R\$ duzentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos * * * * *

* * * * *

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em: <p align="center">04/01/2021</p>  <hr/> MARIA PEREIRA DE SOUSA TESOUREIRO	AUTORIZO O EMPENHO EM: <p align="center">04/01/2021</p>  <hr/> FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO VEREADOR PRESIDENTE
---	---

Maria Pereira de Sousa
TESOUREIRA
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

Francisco das Chagas Marinho Neto
PRESIDENTE
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
 AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79



MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES CAMARA MUNICIPAL
 AV. JOSE SOARES, 210
 CENTRO
 64345-000 BURITI DOS MONTES-PI

Referência
 NOVEMBRO /2020

Telefone
 (86) 3248-1398

Vencimento
 08/01/2021

Total a pagar
 R\$ 228,28

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	147,12
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		147,12
	OI VELOX	R\$	75,14
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		75,14
	ASSINATURA VELOX		
	OI LEITURA EMPRESARIAL		
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	6,02
	OUTROS VALORES		6,02

DECLARO PAGADOS 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)

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)9xxxx-xxxx.
 Mais informações em oi.com.br/9digito.

PAGUE-SE
 Em 24/11/21

PAGO
 Em 24/11/21
 TESOUREIRO



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL:
 19.300.251-5
 AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES CAMARA
 MUNI
 TELEFONE/CONTRATO: 32481398 CJ 0 SU 1
 CONTA 11/2020 LOCAL 7709 DV 0

PAGO POR BANCO
 BANCO BB
 CONTA 7504-1
 CHEQUE Nº 2720

8464000002-8 28280024030-5 22077090324-7 81398012011-3



FATURA N.: 0800028140983
 VENCIMENTO: 08/01/2021
 VALOR A PAGAR RS 228,28
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 080800346677



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
 AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES CAMARA MUNICIPAL
 AV. JOSE SOARES, 210
 CENTRO
 64345-000 BURITI DOS MONTES-PI

DATA DE EMISSAO 19/12/2020	TELEFONE/CONTRATO 3248-1398 0 1
CNPJ / CPF 04255856000169	VALOR A PAGAR R\$
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	228,28
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	VENCIMENTO 08/01/2021
COD. DEB. AUTOMATICO 080800346677	
CODIGO DDD 86	

PLANO LOCAL: BASICO

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A
 TELEFONE 07709 3248-1398 0 1
 NFST N. 00001605718/SERIE /SUB-SERIE

DESCRICAO	PERCENTUAL	VALOR
SERVILIOS MENSAIS		69,39
0001/01 19/12/2020 ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN		77,73
0001/02 19/12/2020 ASS. USO NAO RESIDENCIAL	6,95%	147,12
DE 01/11/20 A 30/11/20		
SUBTOTAL		
DESCONTOS		-0,40
0001/03 03/11/2020 CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)		-0,10
0001/04 06/11/2020 CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)		-0,50
SUBTOTAL		
OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS		-0,10
0001/05 22/09/2020 CREDITO INTERRUPCAO OI VELOX		-0,08
0001/06 05/10/2020 CREDITO INTERRUPCAO OI VELOX		51,71
0001/07 19/12/2020 ASS. OI VELOX NRES 1M	86,37%	51,53
DE 01/11/20 A 30/11/20 501-0043		
SUBTOTAL		198,15
SUBTOTAL DO TELEFONE 07709 3248-1398 0 1		198,15

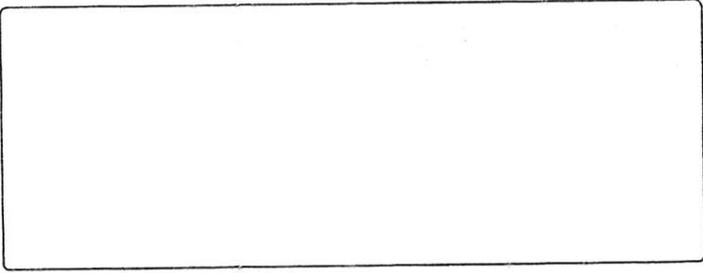
BASE DE CALCULO ICMS	198,15	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	198,15
ALIQUDTA	30%		
VALOR	59,44		

ISS
 RESERVADO AO FISCO
 bd71.5102.324b.76fd.d5a2.aba5.5a01.15a0

FATURA N.: 0800028140983 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

SERVICO DE TERCEIROS
 TELEFONE 07709 3248-1398 0 1

PREZADO CLIENTE, ATE 20/11/20 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 226,53. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVICOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.
 Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:
 - Cobrança do Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 - Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação o, com mais 30 dias. Suspensão Total.
 - Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
 - Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.



PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/08	19/12/2020	OI LEITURA EMPRESARIAL	DE 01/11/20 A 30/11/20	501-0043				23,43
SUBTOTAL DO TELEFONE 07709 3248-1398 0 1								23,43
TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS								23,43
OUTROS VALORES OI FIXO								
TELEFONE 07709 3248-1398 0 1								
0001/09	19/11/2020	JUROS DE MORA		CONTA 09/2020				2,26
0001/10	19/11/2020	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO		CONTA 09/2020				4,44
SUBTOTAL DO TELEFONE 07709 3248-1398 0 1								6,70
TOTAL OUTROS VALORES								6,70

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
07709	3248-1398	0	1	153,14
07709	501-0043	0	1	75,14
TOTAL				228,28

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
 *** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

 ATENDIMENTO AO CLIENTE..... 10331
 INTERNET.....www.oi.com.br
 AUXÍLIO À LISTA.....102*
 OUVIDORIA.....0800 031 7923**
 *Serviço sujeito a cobrança. Consulte a centralidade.
 **Horário de Atendimento: Seg a Sex das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
 Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
 O processo de incorporação da Telemar pela Oi SA não ocorrerá mais em 04/01/2021. Esse adiantamento não vai alterar o valor nem a prestação de serviços.
 Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$20,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intellig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engovox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
 81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
 Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	59,44	0,00	1,28	5,94
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	59,44	0,00	1,28	5,94

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

080800346677

6068

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.29
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 8464000002-8 28280024030-5
22077090324-7 81398012011-3
Data do pagamento 29/01/2021
Valor Total 228,28
=====

DOCUMENTO: 012901
AUTENTICACAO SISBB: 1.161.26A.E65.1EC.6DE

Transação efetuada com sucesso por: JE718561 F MARINHO NT.

	ESTADO DO PIAUÍ	NOTA DE EMPENHO
	CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	4
	AV. JOSÉ SOARES, 210	DATA
	CNPJ(MF) 04255856/0001-69	04/01/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	CNPJ/CPF: 33.000.118/0001-79
ENDEREÇO: R DO LAVRADIO	CEP: 20230-070 CÓDIGO: 10
BAIRRO: ANDAR 2	CIDADE: RIO DE JANEIRO ESTADO: RJ

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	ES - Estimativa	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
114.046,40	16.654,40	2.760,00	111.286,40

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor empenhado correspondente a conta telefônica, referente aos serviços prestados durante o horário de expediente, solicitado por esta Casa Legislativa, no exercício de 2021.</i>	2.760,00

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

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em: <p align="center">04/01/2021</p>  <p align="center">MARIA PEREIRA DE SOUSA TESOUREIRO</p>	AUTORIZO O EMPENHO EM: <p align="center">04/01/2021</p>  <p align="center">FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO VEREADOR PRESIDENTE</p>
---	---

Maria Pereira de Sousa
TESOUREIRA
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

Francisco das Chagas Marinho Neto
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

	ESTADO DO PIAUÍ	NOTA DE EMPENHO 5 DATA 04/01/2021
	CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	
	AV. JOSÉ SOARES, 210	
CNPJ (MF) 04255856/0001-69		

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89
ENDEREÇO: AV MARANHÃO	CEP: 64001-010 CÓDIGO: 9
BAIRRO: *****	CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	ES - Estimativa	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
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
111.286,40	19.414,40	2.640,00	108.646,40

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor empenhado correspondente ao fornecimento de energia elétrica, utilizada durante o horário de expediente, desta Casa Legislativa, no exercício de 2021.</i>	2.640,00

VALOR POR EXTENSO R\$ dois mil, seiscentos e quarenta reais * * * * *

* * * * *
* * * * *

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em: <p align="center">04/01/2021</p>  <hr/> MARIA PEREIRA DE SOUSA TESOUREIRO	AUTORIZO O EMPENHO EM: <p align="center">04/01/2021</p>  <hr/> FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO VEREADOR PRESIDENTE
--	--

Maria Pereira de Sousa
TESOUREIRA
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

Francisco das Chagas Marinho Neto
PRESIDENTE
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes



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: **CASTELO DO PIAUI - PI**

Objetivo:

RESOLVER ASSUNTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE CASTELO DO PIAUI -PI.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 07 de janeiro de 2021.

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

Solicitado **05 de Janeiro de 2021.**

PAGUE - SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

VEREADOR PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 26/01/2021

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 26/01/2021

CONFERIDO

PAGO

Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA

Tatiana Soares Oliveira

TESOUREIRA

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

26/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:09:58
175031758 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	26/01/2021
NR. DOCUMENTO	555.602.000.036.259
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.CE7.3AE.126.5E5.8BF
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

7

DATA
 06/01/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Maria P. Sousa** CNPJ/CPF: 554.242.363-91
 ENDEREÇO: CEP: CÓDIGO: 14
 BAIRRO: CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
28.804,40	0,00	150,00	28.654,40

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor empenhado correspondente a solicitação de 01(uma)diária, a tesoureira da Câmara Municipal, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa,junto ao Banco do Brasil, na cidade de Castelo do Piauí, no dia 07/01/21.</i>	150,00

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

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

06/01/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO EM:

06/01/2021

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

Maria Pereira de Sousa
TESOUREIRA
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

Francisco das Chagas Marinho Neto
PRESIDENTE
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes



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: **MARIA PEREIRA DE SOUSA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADORA – TESOUREIRA**

Destino: **CASTELO DO PIAUI - PI**

Objetivo:

RESOLVER ASSUNTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE CASTELO DO PIAUI –PI.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 07 de janeiro de 2021.

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

Solicitado **05 de Janeiro de 2021.**

PAGUE – SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA

VEREADORA - TESOUREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 26/01/2021

Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA

CPF: 554.242.363-91

R.G. 1.386.130 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 26/01/2021

CONFERIDO

PAGO

Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

26/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:09:58
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	26/01/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.011.799
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA PEREIRA DE SOUSA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.799-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO	1.0DE.9A0.A3E.C77.FF0
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

8

DATA
 07/01/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Maria P. Sousa** CNPJ/CPF: 554.242.363-91
 ENDEREÇO: CEP: CÓDIGO: 14
 BAIRRO: CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
28.654,40	150,00	150,00	28.504,40

HISTÓRICO

TOTAL

<i>Valor empenhado correspondente a solicitação de 01(uma) diária, a tesoureira da Câmara Municipal, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto ao Banco do Brasil em Castelo do Piauí, no dia 08/01/2021.</i>	150,00
--	--------

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

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

07/01/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

07/01/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRO

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

Maria Pereira de Sousa
 TESOUREIRA
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

Francisco das Chagas Marinho Neto
 PRESIDENTE
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes



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: **MARIA PEREIRA DE SOUSA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADORA – TESOUREIRA**

Destino: **CASTELO DO PIAUI - PI**

Objetivo:

RESOLVER ASSUNTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE CASTELO DO PIAUI –PI.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 08 de janeiro de 2021.

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

Solicitado **07 de Janeiro de 2021.**

PAGUE – SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA

VEREADORA - TESOUREIRA

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, 26/01/2021

Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA

CPF: 554.242.363-91

R.G. 1.386.130 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 26/01/2021

CONFERIDO

PAGO

Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

26/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:09:58
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 26/01/2021

NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.799

VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA PEREIRA DE SOUSA

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.799-4

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

NR.AUTENTICACAO 1.0DE.9A0.A3E.C77.FF0



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

NOTA DE EMPENHO

9

DATA
 07/01/2021

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
28.354,40	450,00	150,00	28.204,40

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor empenhado correspondente a solicitação de 01(uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto ao Banco do Brasil, em Castelo do Piauí, no dia 08/01/2021.</i>	150,00

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

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

07/01/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

07/01/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRO

FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

Maria Pereira de Sousa
 TESOUREIRA
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

Francisco das Chagas Marinho Neto
 PRESIDENTE
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes



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: **CASTELO DO PIAUI - PI**

Objetivo:

RESOLVER ASSUNTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE CASTELO DO PIAUI -PI.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 08 de janeiro de 2021.

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

Solicitado **07 de Janeiro de 2021.**

PAGUE - SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

VEREADOR PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 26/01/2021

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 26/01/2021

CONFERIDO

PAGO

MARIA PEREIRA DE SOUSA

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

26/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:09:58
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	26/01/2021
NR. DOCUMENTO	555.602.000.036.259
VALOR TOTAL	300,00

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

NR.AUTENTICACAO	0.CE7.3AE.126.5E5.8BF
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

10

DATA
 08/01/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38
 ENDEREÇO: R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS CEP: 64000-450 CÓDIGO: 8
 BAIRRO: ED. ANA CECILIA, SAL 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
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
126.447,80	4.253,00	13.200,00	113.247,80

HISTÓRICO

TOTAL

Valor empenhado correspondente ao fornec. mensal de edições do Diário Oficial, para distribuição com entidades de classes e nas repartições públicas do município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, solicitado por esta Casa Legislativa.

13.200,00

VALOR POR EXTENSO R\$ treze mil e duzentos reais * * * * *

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

08/01/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

08/01/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRO

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

Maria Pereira de Sousa
 TESOUREIRA
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

Francisco das Chagas Marinho Neto
 PRESIDENTE
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

10 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA: 13	DATA: 20/01/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: GL
-----------------------	---	-----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/01/2021
---------------------	------------	------------------------

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

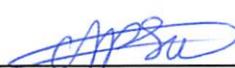
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor empenhado correspondente ao fornec. mensal de edições do Diário Oficial, para distribuição com entidades de classes e nas repartições públicas do município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, solicitado por esta Casa Legislativa, comp.01/2021.	

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

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

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

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

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/01/2021
 MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA	 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE

Maria Pereira de Sousa
TESOUREIRA
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

Francisco das Chagas Marinho Neto
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Buriti dos Montes



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00001

DATA: 20/01/2021 VENCTO:20/01/2021 PAGTO: 20/01/2021
Credor...: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LT CNPJ: 07.989.781/0001-38 Cod: 8
Endereço: R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONC:
Cidade...: TERESINA CEP: 64000-450

Discriminação...:

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

Valor 1.100,00

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

Despesa Bruta: R\$ 1.100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10	/ 1	GL 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
TOTAL					R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00

Despesa Líquida: R\$ 1.100,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

FCO MARINHO
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE

Francisco das Chagas Marinho Neto
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

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

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

Despesa paga em 20/01/2021 Com os recursos acima discriminados

Maria Pereira de Sousa
MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA

Maria Pereira de Sousa
TESOUREIRA
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38
 Insc. Estadual: 19.467.730-3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5
 Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília
 Sala 02 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí
 Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Nº

2ª VIA-FIXA - 3ª VIA-FISCO/DESTINO
4ª VIA-FISCO/ORIGEM

061045

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 08-Jan-21

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Endereço: Av: José Soares, 292 Centro

CENTRO

Município: BURITI DOS MONTES

PI

64345-000

C.N.P.J. / C.P.F.: 04.255.856/0001-69

Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço

Valor

VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição às entidades da classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, etc, recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20-03-97.



"Verba Volant, Scripta Manent"

MUNICÍPIOS

1.100,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) Mes(es) foi(m) recebido(s)
 O(s) Serviço(s) foi(m) prestado(s)
 A(s) Prestação(es) foi(m) realizada(s)
 A(s) Obrigaç(ões) foi(m) executada(s)

Isenção tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF

Valor Total da Prestação

R \$

1.100,00

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

61045

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS



"Verba Volant, Scripta Manent"

RECIBO

RS_1.100,00

RECEBEMOS da Câmara Municipal de BURITI DOS MONTES o valor de RS 1.100,00 (Hum mil e Cem reais), ref. fornec. mensal edições diárias do Diário Oficial, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. Recomendação do MPF e de acordo com a lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe nota N°.61045////////////////////.

Teresina, 20 de 01 de 2021

PAGUE-SE
Em 20/01/21

PAGO
Em 20/01/21
TESOUREIRO

Diário Oficial dos Municípios

Dir.ª Mara Igreja
PIP: [assinatura]
Diretora

PAGO POR BANCO
BANCO: BCB
CONTA: 2509-11
CHEQUE Nº: 043068



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 10.12.27
017580175817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE BURIT

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS

NR.REMESSA: 001958 RETORNO/SEQ: 001720/00031

AUTORIZACAO DEBITO: 3219017587509

DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.01.2021

DATA DO DEBITO: 20.01.2021

VALOR DO DEBITO R\$ 1.100,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: F.F00.9C0.F1D.D37.B18

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agencia, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



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

NOTA DE EMPENHO
11
DATA
20/01/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA** CNPJ/CPF:
 ENDEREÇO: CEP: CÓDIGO: 11
 BAIRRO: CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	OUTRO NÃO APLICÁVEL ES - Estimativa		6

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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
374.356,58	0,00	8.905,14	365.451,44

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor empenhado correspondente ao pagamento da Folha dos Efetivos, unidade 000003, lotados nesta Casa Legislativa.</i>	8.905,14

VALOR POR EXTENSO R\$ **oito mil, novecentos e cinco reais e quatorze centavos * * * ***
 * * * * *
 * * * * * * * *

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

20/01/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

20/01/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRO


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

Maria Pereira de Sousa
TESOUREIRA
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

Francisco das Chagas Marinho Neto
PRESIDENTE
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

11 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1 FICHA: 6 DATA: 21/01/2021 MODALIDADE DO EMPENHO: ES

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 21/01/2021

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
Valor empenhado correspondente ao pagamento da Folha dos Efetivos, unidade 000003, lotados nesta Casa Legislativa, competência janeiro/2021.

SOMA 1.442,92

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 21/01/2021

Maria Pereira de Sousa
MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA

Francisco das Chagas Marinho Neto
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE

Maria Pereira de Sousa
TESOUREIRA
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

Francisco das Chagas Marinho Neto
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Buriti dos Montes



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00003

DATA: 21/01/2021 VENCTO:21/01/2021 PAGTO: 21/01/2021

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

Endereço:

Cidade.: BURITI DOS MONTES CEP:

Discriminação...:

Valor empenhado correspondente ao pagamento da Folha dos Efetivos, unidade 0 00003, lotados nesta Casa Legislativa, competência janeiro/2021.

Valor 1.442,92

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

Despesa Bruta: R\$ 1.442,92

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 1	ES 010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.442,92	R\$ 0,00	R\$ 113,36	R\$ 1.329,56
TOTAL				R\$ 1.442,92	R\$ 0,00	R\$ 113,36	R\$ 1.329,56

Despesa Líquida: R\$ 1.329,56

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Francisco das Chagas Marinho Neto PRESIDENTE Câmara Municipal de Buriti dos Montes

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	012101	1.329,56
TOTAL.			R\$ 1.329,56

Despesa paga em 21/01/2021 Com os recursos acima discriminados

MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA

Maria Pereira de Sousa TESOUREIRA Câmara Municipal de Buriti dos Montes

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

Ass: Nome: CGC/CPF:

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Mês/Ano

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

01/2021

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

19/01/2021 18:09:23

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 18/01/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
10-1	TATIANA SOARES OLIVEIRA	01/01/2021	0042 - SECRETARIO(A)			
P 012	Salário-Base	30.00D	1.442,92	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.86 113,36
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	51,27			
	Base Prev.		1.442,92	Base IRRF	1.442,92	Proventos 1.494,19
						Descontos 113,36
						Líquido 1.380,83

Data: ___/___/___ Assinatura: _____

Total Unidade: 1

Base Prev.	1.442,92	Base IRRF	1.442,92	Proventos	1.494,19	Descontos	113,36	Líquido	1.380,83
------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

Total Geral: 1

Base Prev.	1.442,92	Base IRRF	1.442,92	Proventos	1.494,19	Descontos	113,36	Líquido	1.380,83
------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

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

PAGUE-SE
 Em 26/01/21

PAGO
 Em 21/01/21
 TEBBUREIRO

PAGO POR BANCO
 BANCO - BB
 CONTA - 7509-4
 CHEQUE Nº - 012121

Recibo de Pagamento Folha: Mensal		_ / _ / _ Data		_____ Assinatura do Funcionário	
Empregador CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES		CNPJ: 04.255.856/0001-69	Admissão 01/01/2021	Competência Janeiro de 2021	
Empregado 10 - TATIANA SOARES OLIVEIRA		Cargo SECRETARIO(A)		Lotação EFETIVOS	
PIS/PISEP 19026572207	CPF 020.808.413-43	Banco	Agência 0616 - 2	Conta 2494 - 3	

Discriminação das Verbas

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descont
012	Salário-Base	30.00D	1.442,92	
904	SALARIO FAMILIA	1.00	51,27	
919	PREVIDENCIA - INSS	7.86		113,36

Mensagem				Total de Proventos 1.494,19	Total de Descont 113,36
				Líquido a Receb 1.380,83	
Salário Base 1.442,92	Base Previdência 1.442,92	Margem Consignada	Dependentes IR: 1 SF:1	Depte p/IRRF 1	Base IRRF 1.442,92

Recibo de Pagamento Folha: Mensal		_ / _ / _ Data		_____ Assinatura do Funcionário	
Empregador CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES		CNPJ: 04.255.856/0001-69	Admissão 01/01/2021	Competência Janeiro de 2021	
Empregado 10 - TATIANA SOARES OLIVEIRA		Cargo SECRETARIO(A)		Lotação EFETIVOS	
PIS/PISEP 19026572207	CPF 020.808.413-43	Banco	Agência 0616 - 2	Conta 2494 - 3	

Discriminação das Verbas

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descont
012	Salário-Base	30.00D	1.442,92	
904	SALARIO FAMILIA	1.00	51,27	
919	PREVIDENCIA - INSS	7.86		113,36

Mensagem				Total de Proventos 1.494,19	Total de Descont 113,36
				Líquido a Receb 1.380,83	
Salário Base 1.442,92	Base Previdência 1.442,92	Margem Consignada	Dependentes IR: 1 SF:1	Depte p/IRRF 1	Base IRRF 1.442,92

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.27
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: TATIANA SOARES OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 020.808.413-43
VALOR: R\$ 1.380,83
DEBITO EM: 21/01/2021

=====

DOCUMENTO: 012101
AUTENTICACAO SISBB: 2.811.B60.28F.C3C.622

	ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ (MF) 04255856/0001-69	NOTA DE EMPENHO 12 DATA 20/01/2021
--	---	---

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA ENDEREÇO: BAIRRO:	CNPJ/CPF: CEP: ESTADO: PI	CÍDIGO: 12
CIDADE: BURITI DOS MONTES		

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	OR - Ordinário	6

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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
365.451,44	8.905,14	13.200,00	352.251,44

HISTÓRICO

<i>Valor empenhado correspondente ao pagamento da Folha dos Comissionados, Unidade 000004, lotados nesta Casa Legislativa.</i>	13.200,00
--	------------------

VALOR POR EXTENSO R\$ *treze mil e duzentos reais* * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em: <p align="center">20/01/2021</p>  <hr/> MARIA PEREIRA DE SOUSA TESOUREIRO	AUTORIZO O EMPENHO EM: <p align="center">20/01/2021</p>  <hr/> FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO VEREADOR PRESIDENTE
--	---

Maria Pereira de Sousa
TESOUREIRA
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

Francisco das Chagas Marinho Neto
PRESIDENTE
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

12 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA:	6	DATA:	21/01/2021	MODALIDADE DO EMPENHO:	OR
-----------------------	---	--------	---	-------	------------	------------------------	----

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	21/01/2021
------------	---------------------	------------	--	-------------	------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor empenhado correspondente ao pagamento da Folha dos Comissionados, Unidade 000004, lotados nesta Casa Legislativa, competência janeiro de 2021.	

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

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

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

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

<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p> <p></p> <p>MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 21/01/2021</p> <p></p> <p>FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE</p>
---	---

Maria Pereira de Sousa
TESOUREIRA
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

Francisco das Chagas Marinho Neto
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00004

DATA: 21/01/2021 VENCTO:21/01/2021 PAGTO: 21/01/2021

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade...: BURITI DOS MONTES CEP:

Discriminação...:

Valor empenhado correspondente ao pagamento da Folha dos Comissionados, Unidade 000004, lotados nesta Casa Legislativa, competência janeiro de 2021.

Valor 2.200,00

(dois mil e duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 165,00	R\$ 2.035,00
TOTAL					R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 165,00	R\$ 2.035,00

Despesa Líquida: R\$ 2.035,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

FCO MARIANO
 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
 VEREADOR PRESIDENTE
 Francisco das Chagas Marinho Neto
 PRESIDENTE
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	DEBAUT	2.035,00
TOTAL . . .			R\$ 2.035,00

Despesa paga em 21/01/2021 Com os recursos acima discriminados

Maria Pereira de Sousa
 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 VEREADORA TESOUREIRA
 Maria Pereira de Sousa
 TESOUREIRA
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

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

01/2021

Página 1 de 1

19/01/2021 18:09:40

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000004

Data Pagamento: 18/01/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000004 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
11-1	CINARA MARIA ARAUJO SOARES	01/01/2021	0042 - SECRETARIO(A)					
P 012	Salário-Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50	
	Base Prev.	1.100,00	Base IRRF	1.100,00	Proventos	1.100,00	Descontos	82,50
							Líquido	1.017,50

Data: ___/___/___ Assinatura: _____

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
40-1	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 Prev.	1.100,00	Base IRRF	1.100,00	Proventos	1.100,00	Descontos	82,50
							Líquido	1.017,50

Data: ___/___/___ Assinatura: _____

Total Unidade: 2

Base Prev.	2.200,00	Base IRRF	2.200,00	Proventos	2.200,00	Descontos	165,00	Líquido	2.035,00
------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

Total Geral: 2

Base Prev.	2.200,00	Base IRRF	2.200,00	Proventos	2.200,00	Descontos	165,00	Líquido	2.035,00
------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 Q(s) Material(s) foi(ram) recebido(s)
 Q(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 21/01/21

PAGO
 Em 21/01/21
 TEBOUREIRO

PAGO POR BANCO
 BANCO: BB
 CONTA: 509-4
 CHEQUE Nº: 228127

Recibo de Pagamento		Data		Assinatura do Funcionário	
Folha: Mensal					
Empregador CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES		CNPJ: 04.255.856/0001-69	Admissão 01/01/2021	Competência Janeiro de 2021	
Empregado 11 - CINARA MARIA ARAUJO SOARES		Cargo SECRETARIO(A)		Lotação COMISSIONADOS	
PIS/PISEP	CPF 007.853.523-92	Banco	Agência 0747 -	Conta 20107 - 7	
Discriminação das Verbas					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
012	Salário-Base	30.00D	1.100,00		
919	PREVIDENCIA - INSS	7.50		82,50	
Mensagem			Total de Proventos 1.100,00	Total de Descontos 82,50	
			Líquido a Receber 1.017,50		
Salário Base	Base Previdência	Margem Consignada	Dependentes	Depte p/IRRF	Base IRRF
1.100,00	1.100,00		IR: 0 SF:0	0	1.100,00

Recibo de Pagamento		Data		Assinatura do Funcionário	
Folha: Mensal					
Empregador CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES		CNPJ: 04.255.856/0001-69	Admissão 01/01/2021	Competência Janeiro de 2021	
Empregado 11 - CINARA MARIA ARAUJO SOARES		Cargo SECRETARIO(A)		Lotação COMISSIONADOS	
PIS/PISEP	CPF 007.853.523-92	Banco	Agência 0747 -	Conta 20107 - 7	
Discriminação das Verbas					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
012	Salário-Base	30.00D	1.100,00		
919	PREVIDENCIA - INSS	7.50		82,50	
Mensagem			Total de Proventos 1.100,00	Total de Descontos 82,50	
			Líquido a Receber 1.017,50		
Salário Base	Base Previdência	Margem Consignada	Dependentes	Depte p/IRRF	Base IRRF
1.100,00	1.100,00		IR: 0 SF:0	0	1.100,00

Recibo de Pagamento		Data		Assinatura do Funcionário	
Folha: Mensal					
Empregador CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES		CNPJ: 04.255.856/0001-69	Admissão 01/01/2021	Competência Janeiro de 2021	
Empregado 40 - CLAUDEANE GOMES OLIVEIRA		Cargo ASSIST COMUNICAÇÃO		Lotação COMISSIONADOS	
PIS/PISEP	CPF 044.069.943-60	Banco	Agência 1758 - 2	Conta 24619 - 0	
Discriminação das Verbas					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descont	
012	Salário-Base	30.00D	1.100,00		
919	PREVIDENCIA - INSS	7.50		82,50	
Mensagem			Total de Proventos 1.100,00	Total de Descont 82,50	
				Líquido a Receb 1.017,50	
Salário Base 1.100,00	Base Previdência 1.100,00	Margem Consignada	Dependentes IR: 0 SF:0	Depte p/IRRF 0	Base IRRF 1.100,00

Recibo de Pagamento		Data		Assinatura do Funcionário	
Folha: Mensal					
Empregador CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES		CNPJ: 04.255.856/0001-69	Admissão 01/01/2021	Competência Janeiro de 2021	
Empregado 40 - CLAUDEANE GOMES OLIVEIRA		Cargo ASSIST COMUNICAÇÃO		Lotação COMISSIONADOS	
PIS/PISEP	CPF 044.069.943-60	Banco	Agência 1758 - 2	Conta 24619 - 0	
Discriminação das Verbas					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descont	
012	Salário-Base	30.00D	1.100,00		
919	PREVIDENCIA - INSS	7.50		82,50	
Mensagem			Total de Proventos 1.100,00	Total de Descont 82,50	
				Líquido a Receb 1.017,50	
Salário Base 1.100,00	Base Previdência 1.100,00	Margem Consignada	Dependentes IR: 0 SF:0	Depte p/IRRF 0	Base IRRF 1.100,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.27
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: 21/01/2021

=====

DOCUMENTO: 012102
AUTENTICACAO SISBB: 2.DB2.9AD.2E4.247.D4A

21/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:51:39
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	21/01/2021
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	B.6DA.180.06D.53C.7C3
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

13

DATA
 20/01/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA CNPJ/CPF:
 ENDEREÇO: CIDADE BURUTI DOS MONTES CEP: CÓDIGO: 13
 BAIRRO: ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	ES - Estimativa	6

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0301	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0301.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
352.251,44	22.105,14	155.004,00	197.247,44

HISTÓRICO

TOTAL

Valor empenhado correspondente ao pagamento da Folha dos Vereadores, Unidade 000002, lotados nesta Casa Legislativa.

155.004,00

VALOR POR EXTENSO R\$

cento e cinquenta e cinco mil e quatro reais * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

20/01/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

20/01/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA
 Maria Pereira de Sousa
 TESOUREIRA
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes


 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE
 Francisco das Chagas Marinho Neto
 PRESIDENTE
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

13 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA	6	DATA	21/01/2021	MODALIDADE DO EMPENHO:	ES
-----------------------	---	-------	---	------	------------	------------------------	----

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO		VENCIMENTO	21/01/2021
-----------	---------------------	-----------	--	------------	------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor empenhado correspondente ao pagamento da Folha dos Vereadores, Unidade 000002, lotados nesta Casa Legislativa, competência janeiro de 2021.	

SOMA	25.834,00
-------------	------------------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
155.004,00	25.834,00	25.834,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	25.834,00
vinte e cinco mil, oitocentos e trinta e quatro reais	

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 21/01/2021
 MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA Câmara Municipal de Buriti dos Montes	 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE Francisco das Chagas Marinho Neto PRESIDENTE Câmara Municipal de Buriti dos Montes



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00006

DATA: 21/01/2021 VENCTO:21/01/2021 PAGTO: 21/01/2021

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES C. CNPJ: Cod: 13

Endereço:

Cidade.: BURUTI DOS MONTES CEP:

Discriminação...:

Valor empenhado correspondente ao pagamento da Folha dos Vereadores, Unidade 000002, lotados nesta Casa Legislativa, competência janeiro de 2021.

Valor 25.834,00

(vinte e cinco mil, oitocentos e trinta e quatro reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 25.834,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALCR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13	/ 1	ES 010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	R\$ 25.834,00	R\$ 0,00	R\$ 3.135,51	R\$ 22.698,49
TOTAL					R\$ 25.834,00	R\$ 0,00	R\$ 3.135,51	R\$ 22.698,49

Despesa Líquida: R\$ 22.698,49

ORDEM DE PAGAMENTO

Francisco das Chagas Marinho Neto
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

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	22.698,49
TOTAL			R\$ 22.698,49

Despesa paga em 21/01/2021 Com os recursos acima discriminados

Maria Pereira de Sousa
MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA

Maria Pereira de Sousa
TESOUREIRA
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

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
01/2021

Página 1 de 2

21/01/2021 10:40:22

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 18/01/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - CAMARA DE VEREADORES - PLENARIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
4-1	ANTONIA NEILA SOARES LIMA	01/01/2021	0253 - VEREADOR 1º SEC			
P 012	Salário-Base	30.00D 3.333,50	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	9.54 15.00	317,96 97,53	
		Base Prev. 3.333,50	Base IRRF 3.333,50	Proventos 3.333,50	Descontos 415,49	Líquido 2.918,01
Data: ___/___/___				Assinatura: _____		

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
9-1	ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA	01/01/2021	0243 - VEREADOR (A)			
P 012	Salário-Base	30.00D 2.500,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	8.70 7.50	217,39 14,18	
		Base Prev. 2.500,00	Base IRRF 2.500,00	Proventos 2.500,00	Descontos 231,57	Líquido 2.268,43
Data: ___/___/___				Assinatura: _____		

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
2-1	ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA	01/01/2021	0257 - VEREADOR 1º VIC			
P 012	Salário-Base	30.00D 3.333,50	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	9.54 7.50	317,96 54,93	
		Base Prev. 3.333,50	Base IRRF 3.333,50	Proventos 3.333,50	Descontos 372,89	Líquido 2.960,61
Data: ___/___/___				Assinatura: _____		

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
5-1	ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA	01/01/2021	0243 - VEREADOR (A)			
P 012	Salário-Base	30.00D 2.500,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	8.70 7.50	217,39 28,40	
		Base Prev. 2.500,00	Base IRRF 2.500,00	Proventos 2.500,00	Descontos 245,79	Líquido 2.254,21
Data: ___/___/___				Assinatura: _____		

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
6-1	DJANIR SOARES MONTE	01/01/2021	0243 - VEREADOR (A)			
P 012	Salário-Base	30.00D 2.500,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8.70	217,39	
		Base Prev. 2.500,00	Base IRRF 2.500,00	Proventos 2.500,00	Descontos 217,39	Líquido 2.282,61
Data: ___/___/___				Assinatura: _____		

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

(s) Benefício(s) foi(ram) realizado(s)

(s) Obrigaç(ões) foi(ram) executada(s)

PAGUE-SE
Em 21/01/21

PAGO
Em 21/01/21
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7504-1
CHEQUE Nº DPB 611

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

Mês/Ano
01/2021

Página 2 de 2

21/01/2021 10:40:22

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 18/01/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - CAMARA DE VEREADORES - PLENARIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
7-1	FELICIO JOEL DA SILVA	01/01/2021	0243 - VEREADOR (A)				
P 012	Salário-Base	30.00D 2.500,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	8.70 7.50	217,39 28,40		
		Base Prev. 2.500,00	Base IRRF 2.500,00	Proventos 2.500,00	Descontos 245,79	Líquido 2.254,21	

Data: ___/___/___ Assinatura: _____

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1-1	FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO	01/01/2021	0254 - VEREADOR PRESIDENTE				
P 012	Salário-Base	30.00D 3.333,50	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	9.54 7.50	317,96 69,15		
		Base Prev. 3.333,50	Base IRRF 3.333,50	Proventos 3.333,50	Descontos 387,11	Líquido 2.946,39	

Data: ___/___/___ Assinatura: _____

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
8-1	FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES	01/01/2021	0243 - VEREADOR (A)				
P 012	Salário-Base	30.00D 2.500,00	D 183 Consignado BB D 919 PREVIDENCIA - INSS	1.00 8.70	386,60 217,39		
		Base Prev. 2.500,00	Base IRRF 2.500,00	Proventos 2.500,00	Descontos 603,99	Líquido 1.896,01	

Data: ___/___/___ Assinatura: _____

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
3-1	MARIA PEREIRA DE SOUSA	01/01/2021	0243 - VEREADOR (A)				
P 012	Salário-Base	30.00D 3.333,50	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	9.54 15.00	317,96 97,53		
		Base Prev. 3.333,50	Base IRRF 3.333,50	Proventos 3.333,50	Descontos 415,49	Líquido 2.918,01	

Data: ___/___/___ Assinatura: _____

Total Unidade: 9	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	25.834,00	25.834,00	25.834,00	3.135,51	22.698,49

Total Geral: 9	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	25.834,00	25.834,00	25.834,00	3.135,51	22.698,49

DECLARO PAGOS DEVIDOS PMS QUE:
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) Obrigaç(ões) foi(ram) realizado(s)
 A(s) Obrigaç(ões) não foi(ram) executada(s)

PAGUE-SE
Em 21/01/21

PAGO
Em 21/01/21

PAGO POR BANCO
BANCO - B/S
CONTA - 7509-4
CHEQUE Nº - DEBAUT

Recibo de Pagamento		Data		Assinatura do Funcionário	
Folha: Mensal					
Empregador CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES		CNPJ: 04.255.856/0001-69	Admissão 01/01/2021	Competência Janeiro de 2021	
Empregado 4 - ANTONIA NEILA SOARES LIMA		Cargo VEREADOR 1º SEC		Lotação CAMARA DE VEREADORES - PLENARIO	
PIS/PISEP 19039851533	CPF 848.829.133-72	Banco	Agência 1428 - 1	Conta 10107 - 9	
Discriminação das Verbas					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
012	Salário-Base	30.00D	3.333,50		
919	PREVIDENCIA - INSS	9.54		317,96	
920	IRRF - SALARIO	15.00		97,53	
Mensagem			Total de Proventos 3.333,50	Total de Descontos 415,49	
				Líquido a Receber 2.918,01	
Salário Base 3.333,50	Base Previdência 3.333,50	Margem Consignada	Dependentes IR: 0 SF:0	Depte p/IRRF 0	Base IRRF 3.333,50

Recibo de Pagamento		Data		Assinatura do Funcionário	
Folha: Mensal					
Empregador CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES		CNPJ: 04.255.856/0001-69	Admissão 01/01/2021	Competência Janeiro de 2021	
Empregado 4 - ANTONIA NEILA SOARES LIMA		Cargo VEREADOR 1º SEC		Lotação CAMARA DE VEREADORES - PLENARIO	
PIS/PISEP 19039851533	CPF 848.829.133-72	Banco	Agência 1428 - 1	Conta 10107 - 9	
Discriminação das Verbas					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
012	Salário-Base	30.00D	3.333,50		
919	PREVIDENCIA - INSS	9.54		317,96	
920	IRRF - SALARIO	15.00		97,53	
Mensagem			Total de Proventos 3.333,50	Total de Descontos 415,49	
				Líquido a Receber 2.918,01	
Salário Base 3.333,50	Base Previdência 3.333,50	Margem Consignada	Dependentes IR: 0 SF:0	Depte p/IRRF 0	Base IRRF 3.333,50

Recibo de Pagamento Folha: Mensal		_ / _ / _ Data		_____ Assinatura do Funcionário	
Empregador CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES		CNPJ: 04.255.856/0001-69	Admissão 01/01/2021	Competência Janeiro de 2021	
Empregado 9 - ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA		Cargo VEREADOR (A)		Lotação CAMARA DE VEREADORES - PLENARIO	
PIS/PISEP 16149761453	CPF 037.742.183-90	Banco	Agência 1758 - 2	Conta 11799 - 4	

Discriminação das Verbas

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descont
012	Salário-Base	30.00D	2.500,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	8.70		217,38
920	IRRF - SALARIO	7.50		14,18

Mensagem				Total de Proventos 2.500,00	Total de Descont 231,56
				Líquido a Receb 2.268,44	
Salário Base 2.500,00	Base Previdência 2.500,00	Margem Consignada	Dependentes IR: 1 SF:0	Depte p/IRRF 1	Base IRRF 2.500,00

Recibo de Pagamento Folha: Mensal		_ / _ / _ Data		_____ Assinatura do Funcionário	
Empregador CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES		CNPJ: 04.255.856/0001-69	Admissão 01/01/2021	Competência Janeiro de 2021	
Empregado 9 - ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA		Cargo VEREADOR (A)		Lotação CAMARA DE VEREADORES - PLENARIO	
PIS/PISEP 16149761453	CPF 037.742.183-90	Banco	Agência 1758 - 2	Conta 11799 - 4	

Discriminação das Verbas

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descont
012	Salário-Base	30.00D	2.500,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	8.70		217,38
920	IRRF - SALARIO	7.50		14,18

Mensagem				Total de Proventos 2.500,00	Total de Descont 231,56
				Líquido a Receb 2.268,44	
Salário Base 2.500,00	Base Previdência 2.500,00	Margem Consignada	Dependentes IR: 1 SF:0	Depte p/IRRF 1	Base IRRF 2.500,00

Recibo de Pagamento Folha: Mensal		_ / _ / _ Data		_____ Assinatura do Funcionário	
Empregador CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES		CNPJ: 04.255.856/0001-69	Admissão 01/01/2021	Competência Janeiro de 2021	
Empregado 2 - ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA		Cargo VEREADOR 1º VIC		Lotação CAMARA DE VEREADORES - PLENARIO	
PIS/PISEP 12878520779	CPF 877.862.303-00	Banco	Agência 1758 - 2	Conta 18414 - 4	

Discriminação das Verbas

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	3.333,50	
919	PREVIDENCIA - INSS	9.54		317,96
920	IRRF - SALARIO	7.50		54,96

Mensagem				Total de Proventos 3.333,50	Total de Descontos 372,92
				Líquido a Receber 2.960,58	
Salário Base 3.333,50	Base Previdência 3.333,50	Margem Consignada	Dependentes IR: 2 SF:0	Depte p/IRRF 2	Base IRRF 3.333,50

Recibo de Pagamento Folha: Mensal		_ / _ / _ Data		_____ Assinatura do Funcionário	
Empregador CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES		CNPJ: 04.255.856/0001-69	Admissão 01/01/2021	Competência Janeiro de 2021	
Empregado 2 - ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA		Cargo VEREADOR 1º VIC		Lotação CAMARA DE VEREADORES - PLENARIO	
PIS/PISEP 12878520779	CPF 877.862.303-00	Banco	Agência 1758 - 2	Conta 18414 - 4	

Discriminação das Verbas

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	3.333,50	
919	PREVIDENCIA - INSS	9.54		317,96
920	IRRF - SALARIO	7.50		54,96

Mensagem				Total de Proventos 3.333,50	Total de Descontos 372,92
				Líquido a Receber 2.960,58	
Salário Base 3.333,50	Base Previdência 3.333,50	Margem Consignada	Dependentes IR: 2 SF:0	Depte p/IRRF 2	Base IRRF 3.333,50

Recibo de Pagamento Folha: Mensal		_ / _ / _ Data		_____ Assinatura do Funcionário	
Empregador CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES		CNPJ: 04.255.856/0001-69	Admissão 01/01/2021	Competência Janeiro de 2021	
Empregado 5 - ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA		Cargo VEREADOR (A)		Lotação CAMARA DE VEREADORES - PLENARIO	
PIS/PISEP 16005282361	CPF 604.139.373-80	Banco	Agência 1758 - 2	Conta 21990 - 8	

Discriminação das Verbas

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	2.500,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	8.70		217,39
920	IRRF - SALARIO	7.50		28,40

Mensagem				Total de Proventos 2.500,00	Total de Descontos 245,79
				Líquido a Receber 2.254,21	
Salário Base 2.500,00	Base Previdência 2.500,00	Margem Consignada	Dependentes IR: 0 SF:0	Depte p/IRRF 0	Base IRRF 2.500,00

Recibo de Pagamento Folha: Mensal		_ / _ / _ Data		_____ Assinatura do Funcionário	
Empregador CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES		CNPJ: 04.255.856/0001-69	Admissão 01/01/2021	Competência Janeiro de 2021	
Empregado 5 - ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA		Cargo VEREADOR (A)		Lotação CAMARA DE VEREADORES - PLENARIO	
PIS/PISEP 16005282361	CPF 604.139.373-80	Banco	Agência 1758 - 2	Conta 21990 - 8	

Discriminação das Verbas

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	2.500,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	8.70		217,39
920	IRRF - SALARIO	7.50		28,40

Mensagem				Total de Proventos 2.500,00	Total de Descontos 245,79
				Líquido a Receber 2.254,21	
Salário Base 2.500,00	Base Previdência 2.500,00	Margem Consignada	Dependentes IR: 0 SF:0	Depte p/IRRF 0	Base IRRF 2.500,00

Recibo de Pagamento		Data		Assinatura do Funcionário	
Folha: Mensal					
Empregador CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES		CNPJ: 04.255.856/0001-69	Admissão 01/01/2021	Competência Janeiro de 2021	
Empregado 6 - DJANIR SOARES MONTE		Cargo VEREADOR (A)		Lotação CAMARA DE VEREADORES - PLENARIO	
PIS/PISEP 19014492912	CPF 837.036.753-49	Banco	Agência 1758 - 2	Conta 14794 - 4	
Discriminação das Verbas					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
012	Salário-Base	30.00D	2.500,00		
919	PREVIDENCIA - INSS	8.70		217,39	

Mensagem					Total de Proventos 2.500,00	Total de Descontos 217,39
					Líquido a Receber 2.282,61	
Salário Base 2.500,00	Base Previdência 2.500,00	Margem Consignada	Dependentes IR: 3 SF:0	Depte p/IRRF 3	Base IRRF 2.500,00	

Recibo de Pagamento		Data		Assinatura do Funcionário	
Folha: Mensal					
Empregador CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES		CNPJ: 04.255.856/0001-69	Admissão 01/01/2021	Competência Janeiro de 2021	
Empregado 6 - DJANIR SOARES MONTE		Cargo VEREADOR (A)		Lotação CAMARA DE VEREADORES - PLENARIO	
PIS/PISEP 19014492912	CPF 837.036.753-49	Banco	Agência 1758 - 2	Conta 14794 - 4	
Discriminação das Verbas					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
012	Salário-Base	30.00D	2.500,00		
919	PREVIDENCIA - INSS	8.70		217,39	

Mensagem					Total de Proventos 2.500,00	Total de Descontos 217,39
					Líquido a Receber 2.282,61	
Salário Base 2.500,00	Base Previdência 2.500,00	Margem Consignada	Dependentes IR: 3 SF:0	Depte p/IRRF 3	Base IRRF 2.500,00	

Recibo de Pagamento Folha: Mensal		_ / _ / _ Data		_____ Assinatura do Funcionário	
Empregador CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES		CNPJ: 04.255.856/0001-69	Admissão 01/01/2021	Competência Janeiro de 2021	
Empregado 7 - FELICIO JOEL DA SILVA		Cargo VEREADOR (A)		Lotação CAMARA DE VEREADORES - PLENARIO	
PIS/PISEP 12414928176	CPF 425.745.363-04	Banco	Agência 1758 - 2	Conta 05189 - 9	

Discriminação das Verbas

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descont
012	Salário-Base	30.00D	2.500,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	8.70		217,39
920	IRRF - SALARIO	7.50		28,40

Mensagem				Total de Proventos 2.500,00	Total de Descont 245,79
				Líquido a Receb 2.254,21	
Salário Base 2.500,00	Base Previdência 2.500,00	Margem Consignada	Dependentes IR: 0 SF:0	Depte p/IRRF 0	Base IRRF 2.500,00

Recibo de Pagamento Folha: Mensal		_ / _ / _ Data		_____ Assinatura do Funcionário	
Empregador CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES		CNPJ: 04.255.856/0001-69	Admissão 01/01/2021	Competência Janeiro de 2021	
Empregado 7 - FELICIO JOEL DA SILVA		Cargo VEREADOR (A)		Lotação CAMARA DE VEREADORES - PLENARIO	
PIS/PISEP 12414928176	CPF 425.745.363-04	Banco	Agência 1758 - 2	Conta 05189 - 9	

Discriminação das Verbas

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descont
012	Salário-Base	30.00D	2.500,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	8.70		217,39
920	IRRF - SALARIO	7.50		28,40

Mensagem				Total de Proventos 2.500,00	Total de Descont 245,79
				Líquido a Receb 2.254,21	
Salário Base 2.500,00	Base Previdência 2.500,00	Margem Consignada	Dependentes IR: 0 SF:0	Depte p/IRRF 0	Base IRRF 2.500,00

Recibo de Pagamento Folha: Mensal		_ / _ / _ Data		_____ Assinatura do Funcionário	
Empregador CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES		CNPJ: 04.255.856/0001-69	Admissão 01/01/2021	Competência Janeiro de 2021	
Empregado 1 - FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO		Cargo VEREADOR PRESIDENTE		Lotação CAMARA DE VEREADORES - PLENARIO	
PIS/PISEP 20166517555	CPF 040.050.853-26	Banco	Agência 5602 - 2	Conta 36259 - X	

Discriminação das Verbas

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descont
012	Salário-Base	30.00D	3.333,50	
919	PREVIDENCIA - INSS	9.54		317,96
920	IRRF - SALARIO	7.50		69,15

Mensagem				Total de Proventos 3.333,50	Total de Descont 387,11
				Líquido a Receb 2.946,39	
Salário Base 3.333,50	Base Previdência 3.333,50	Margem Consignada	Dependentes IR: 1 SF:0	Depte p/IRRF 1	Base IRRF 3.333,50

Recibo de Pagamento Folha: Mensal		_ / _ / _ Data		_____ Assinatura do Funcionário	
Empregador CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES		CNPJ: 04.255.856/0001-69	Admissão 01/01/2021	Competência Janeiro de 2021	
Empregado 1 - FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO		Cargo VEREADOR PRESIDENTE		Lotação CAMARA DE VEREADORES - PLENARIO	
PIS/PISEP 20166517555	CPF 040.050.853-26	Banco	Agência 5602 - 2	Conta 36259 - X	

Discriminação das Verbas

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descont
012	Salário-Base	30.00D	3.333,50	
919	PREVIDENCIA - INSS	9.54		317,96
920	IRRF - SALARIO	7.50		69,15

Mensagem				Total de Proventos 3.333,50	Total de Descont 387,11
				Líquido a Receb 2.946,39	
Salário Base 3.333,50	Base Previdência 3.333,50	Margem Consignada	Dependentes IR: 1 SF:0	Depte p/IRRF 1	Base IRRF 3.333,50

Recibo de Pagamento		Data		Assinatura do Funcionário	
Folha: Mensal					
Empregador CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES		CNPJ: 04.255.856/0001-69	Admissão 01/01/2021	Competência Janeiro de 2021	
Empregado 8 - FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES		Cargo VEREADOR (A)		Lotação CAMARA DE VEREADORES - PLENARIO	
PIS/PISEP 19016143850	CPF 736.358.203-34	Banco	Agência	Conta	
Discriminação das Verbas					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descont	
012	Salário-Base	30.00D	2.500,00		
183	Consignado BB	1.00		386,60	
919	PREVIDENCIA - INSS	8.70		217,39	

Mensagem				Total de Proventos	Total de Descont
				2.500,00	603,99
					Líquido a Receb
					1.896,01
Salário Base	Base Previdência	Margem Consignada	Dependentes	Depte p/IRRF	Base IRRF
2.500,00	2.500,00		IR: 2 SF:0	2	2.500,00

Recibo de Pagamento		Data		Assinatura do Funcionário	
Folha: Mensal					
Empregador CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES		CNPJ: 04.255.856/0001-69	Admissão 01/01/2021	Competência Janeiro de 2021	
Empregado 8 - FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES		Cargo VEREADOR (A)		Lotação CAMARA DE VEREADORES - PLENARIO	
PIS/PISEP 19016143850	CPF 736.358.203-34	Banco	Agência	Conta	
Discriminação das Verbas					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descont	
012	Salário-Base	30.00D	2.500,00		
183	Consignado BB	1.00		386,60	
919	PREVIDENCIA - INSS	8.70		217,39	

Mensagem				Total de Proventos	Total de Descont
				2.500,00	603,99
					Líquido a Receb
					1.896,01
Salário Base	Base Previdência	Margem Consignada	Dependentes	Depte p/IRRF	Base IRRF
2.500,00	2.500,00		IR: 2 SF:0	2	2.500,00

Recibo de Pagamento Folha: Mensal		_ / _ / _ Data		_____ Assinatura do Funcionário	
Empregador CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES		CNPJ: 04.255.856/0001-69	Admissão 01/01/2021	Competência Janeiro de 2021	
Empregado 3 - MARIA PEREIRA DE SOUSA		Cargo VEREADOR (A)		Lotação CAMARA DE VEREADORES - PLENARIO	
PIS/PISEP 19002974712	CPF 554.242.363-91	Banco	Agência 1758 - 2	Conta 11799 - 4	

Discriminação das Verbas

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descont
012	Salário-Base	30.00D	3.333,50	
919	PREVIDENCIA - INSS	9.54		317,96
920	IRRF - SALARIO	15.00		97,50

Mensagem				Total de Proventos 3.333,50	Total de Descont 415,46
				Líquido a Receb 2.918,04	
Salário Base 3.333,50	Base Previdência 3.333,50	Margem Consignada	Dependentes IR: 0 SF:0	Depte p/IRRF 0	Base IRRF 3.333,50

Recibo de Pagamento Folha: Mensal		_ / _ / _ Data		_____ Assinatura do Funcionário	
Empregador CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES		CNPJ: 04.255.856/0001-69	Admissão 01/01/2021	Competência Janeiro de 2021	
Empregado 3 - MARIA PEREIRA DE SOUSA		Cargo VEREADOR (A)		Lotação CAMARA DE VEREADORES - PLENARIO	
PIS/PISEP 19002974712	CPF 554.242.363-91	Banco	Agência 1758 - 2	Conta 11799 - 4	

Discriminação das Verbas

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descont
012	Salário-Base	30.00D	3.333,50	
919	PREVIDENCIA - INSS	9.54		317,96
920	IRRF - SALARIO	15.00		97,50

Mensagem				Total de Proventos 3.333,50	Total de Descont 415,46
				Líquido a Receb 2.918,04	
Salário Base 3.333,50	Base Previdência 3.333,50	Margem Consignada	Dependentes IR: 0 SF:0	Depte p/IRRF 0	Base IRRF 3.333,50

21/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:51:39
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 21/01/2021
NR. DOCUMENTO 171.428.510.010.107
VALOR TOTAL 2.913,01

***** 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 4.24C.4A6.8EB.7C3.651
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

21/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:51:39
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	21/01/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.027.098
VALOR TOTAL	2.268,43

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIA V MARTINS MOREIRA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 27.098-9

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO	3.81B.EA4.F93.893.F97
-----------------	-----------------------

21/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:51:38
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	21/01/2021
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	5.B96.3E6.384.8E5.A83
------------------	-----------------------

21/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:51:39
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	21/01/2021
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	2.747.F78.603.9A8.E3C
------------------	-----------------------

21/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:51:39
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	21/01/2021
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	4.21A.9C2.FF6.EB4.60E
-----------------	-----------------------

21/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:51:38
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	21/01/2021
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 F.742.536.780.D2B.F8F

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

21/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:51:39
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	21/01/2021
NR. DOCUMENTO	555.602.000.036.259
VALOR TOTAL	2.946,39

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

NR.AUTENTICACAO	F.033.2A7.331.2EB.03F
-----------------	-----------------------

21/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:51:39
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	21/01/2021
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	8.791.6BB.35B.FA0.67C
------------------	-----------------------

21/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:51:39
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	21/01/2021
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	8.0F1.37A.0B2.FD0.790
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

14

DATA
 22/01/2021

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
15.695,84	0,00	4.253,00	11.442,84

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor empenhado correspondente aos serviços especializados de assessoria técnica de contabilidade pública, administração municipal, orçamentária pública e execução de serviços contábeis, solicitado por esta Casa Legislativa, referente ao mês de janeiro de 2021.</i>	4.253,00

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

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

22/01/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRO

Maria Pereira de Sousa
 TESOUREIRA
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

AUTORIZO O EMPENHO EM:

22/01/2021

FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

Francisco das Chagas Marinho Neto
 PRESIDENTE
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

14 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA:	11	DATA:	25/01/2021	MODALIDADE DO EMPENHO:	OR
-----------------------	----------	--------	----	-------	------------	------------------------	----

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	25/01/2021
------------	----------	------------	--	-------------	------------

NOME:	I. S. BARROS CONTABILIDADE	33.189.717/0001-82	CÓDIGO:	7
ENDEREÇO:	AV PROFESSOR VALTER ALENCAR	TERESINA		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor empenhado correspondente aos serviços especializados de assessoria técnica de contabilidade pública, administração municipal, orçamentária pública e execução de serviços contábeis, solicitado por esta Casa Legislativa, referente ao mês de janeiro de 2021.	

SOMA	4.253,00
-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.253,00	4.253,00	4.253,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	4.253,00
quatro mil, duzentos e cinquenta e três reais *****	

<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p> <p></p> <p>MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA <i>Maria Pereira de Sousa</i> TESOUREIRA</p>	<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 25/01/2021</p> <p></p> <p>FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE</p>
---	---

Câmara Municipal de Buriti dos Montes

Francisco das Chagas Marinho Neto
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000031											
	Data e Hora de Emissão 25/01/2021 18:23:41											
	Código de Verificação 6919de10											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
 <p>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</p>	<p>Inscrição Municipal : 610198-4 UF: PI</p>											
TOMADOR DE SERVIÇOS												
<p>Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES CPF/CNPJ: 04.255.856/0001-69 Endereço: AVENIDA JOSE SOARES, Nº210 - EDIF - BAIRRO CENTRO - CEP:64345-000 Município: BURITI DOS MONTES UF: PI E-mail: camara@buritidosmontes.pi.leg.br</p>												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
<p>Descrição: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORÇAMENTARIA PÚBLICA, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS CONTÁBEIS</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 4253,00</th> <th>Total R\$ 4.253,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	tributável SIM	Item SERVIÇOS CONTÁBEIS	Qtde 1	Unitário R\$ 4253,00	Total R\$ 4.253,00						<p style="text-align: center;">DECLARO PARA OS DEVIDOS PIS QUE: <input type="checkbox"/> O(s) Material(s) foi(ram) recebido(s). <input checked="" type="checkbox"/> O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s). <input type="checkbox"/> A(s) Despesas foi(ram) realizado(s). <input type="checkbox"/> A(s) Obra(s) foi(ram) executado(s).</p>	
tributável SIM	Item SERVIÇOS CONTÁBEIS	Qtde 1	Unitário R\$ 4253,00	Total R\$ 4.253,00								
<p>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</p>		<p>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</p>		<p>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</p>		<p>IR (0,0000%): R\$ 0,00</p>		<p>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</p>				
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: 01/2021					Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO							
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI					Incidência: TERESINA/PI							
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR												
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE												
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.												
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA												



I S Barros Contabilidade • CRC-PI 763/0

Av. Professor Valter Alencar, 2426 • Sala A - Macauba

CEP 64016-096 • Teresina-PI • CNPJ.: 33.189.717/0001-82

Fone: 86 99976-9444

Ofício nº 10/2021

Teresina – PI, 22 de Janeiro de 2021

Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES – PI

Assunto: Solicitação de Pagamento

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

DADOS ADICIONAIS:

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 3219-0

CONTA: 10.119-2

I. S BARROS CONTABILIDADE

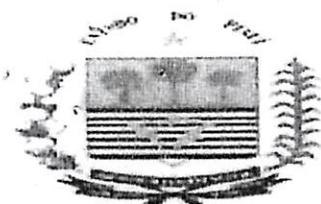
PAGUE-SE
Em 5/10/21

PAGO
Em 25/01/21
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 2509-2
CHEQUE Nº 10119

I S BARROS CONTABILIDADE

CNPJ: 33.189.717/0001-82



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2101193318971700018201

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 33.189.717/0001-82		INSCRIÇÃO ESTADUAL *****	
<p>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.</p>			

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 19/01/2021, às 16:41:42

VÁLIDA ATÉ 20/03/2021

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

Chave para Autenticação: FE12-F2F6-52B3-5DA6-665B-E349-4CAA-FD38



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA
SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 201133189717000182

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2005)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL *****
CNPJ/CPF 33.189.717/0001-82
RAZÃO SOCIAL *****

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, para constar, foi emitida a presente certidão.

-Chefe da Seção de Dívida Ativa-
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/11/2020, às 09:52:05

VÁLIDA ATÉ 15/02/2021

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

Chave para Autenticação: 0582-F1B4-1172-FA9C-B4D1-41FF-B9A5-84D8



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: 138.354/20-08

CPF/CNPJ: 33.189.717/0001-82

Contribuinte: I. S. BARROS CONTABILIDADE

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 16:11:14 h, do dia 19/11/2020.

Validade: 17/02/2021

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: AF9FCA79A36CC912

Nº Via: 1



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: I. S. BARROS CONTABILIDADE
CNPJ: 33.189.717/0001-82

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 10:22:36 do dia 23/11/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/05/2021.

Código de controle da certidão: 395E.39E1.1971.FFD6

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF****Inscrição:** 33.189.717/0001-82**Razão Social:** I S BARROS CONTABILIDADE**Endereço:** AV PROFESSOR VALTER ALENCAR 2426 SALA A / MACAUBA / TERESINA / PI
/ 64016-096

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: 11/01/2021 a 09/02/2021**Certificação Número:** 2021011104514414114060

Informação obtida em 20/01/2021 10:50:12

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
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: I. S. BARROS CONTABILIDADE (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.189.717/0001-82

Certidão n°: 14360/2021

Expedição: 02/01/2021, às 17:50:02

Validade: 30/06/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que I. S. BARROS CONTABILIDADE (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 33.189.717/0001-82, 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.

Dúvidas e sugestões: cdnt@tst.jus.br

25/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:06:31
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 25/01/2021

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 8.C9B.B79.361.4E0.05E



UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP
 Fundada em 04 de Junho de 1983 - www.portalavp.com.br
 Rua Félix Pacheco, 1850, Centro/Sul, Teresina - PI, CEP: 64.001-180
 Fone / Fax: (86) 3221-0884 / avp-0919-8324/8877-2927/
 Celular Presidente - (86) 8136-0787
 E-mail - uniaodascamaras2013@hotmail.com CNPJ Nº 07.217.378/0001-87



UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP
 Fundada em 04 de Junho de 1983 - www.portalavp.com.br
 Rua Félix Pacheco, 1850, Centro/Sul, Teresina - PI, CEP: 64.001-180
 Fone / Fax: (86) 3221-0884 / avp-0919-8324/8877-2927/
 Celular Presidente - (86) 8136-0787
 E-mail - uniaodascamaras2013@hotmail.com CNPJ Nº 07.217.378/0001-87



CONVÊNIO AVEP COM CÂMARAS



CONVÊNIO Nº 018/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI, E UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AVEP.

ESTADO DO PIAUÍ
 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
 CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO - PI

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA

A UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AVEP, C.N.P.J./MF sob o N.º 07.217.375/0001-87, neste ato representado por seu titular **JOSÉ CARDOSO DE SOUSA**, doravante **CONVENIENTE** A CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI, com sede em BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI neste ato representada por seu titular, **RODRIGO ROCHA CERQUEIRA**, inscrita no C.N.P.J./MF sob Nº 05.170.237/0001-34 doravante denominada **CÂMARA**, resolveram celebrar o presente convênio mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, obedecidos os termos, no que couber, da IN/STN N.º 02 de 19.04.93 e da Lei Nº. 8.666, de 21.06.93, bem como da Legislação Federal, Estadual e Municipal pertinente.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Este convênio tem por objetivo a concessão de auxílio financeiro a título de subvenção social, para manutenção das atividades uns da **CONVENIENTE**, visando à melhoria dos serviços remetidos às Câmaras Municipais.

CLÁUSULA SEGUNDA - AS OBRIGAÇÕES

DA CÂMARA

- Custear a execução do objeto deste convênio com recursos do repasse financeiro mensal, que é creditado em conta específica no Banco do Brasil S/A, Agência Nº 2533-X conta corrente Nº 6273-1 ficando, desde já, a Agência acima autorizada a efetuar mensalmente o débito em conta Nº 6273-1 transferindo referidos recursos para crédito da **CONVENIENTE**, na forma prevista na alínea "C" abaixo.
- Acompanhar, avaliar e controlar a execução do objeto deste convênio, diretamente através de órgãos delegados.
- Autorizar a Gerência local a creditar automaticamente e mensalmente a importância equivalente a R\$ 1.100,00 (Hum Mil e Cem Reais), diretamente creditada em conta específica da **CONVENIENTE**, CONTA CORRENTE - 365074-X - BANCO DO BRASIL - Agência 4249-8 / Centro.

II - DA CONVENIENTE

- Cumprir os objetivos estatutários;
- Fornecer assessoria técnica à Câmara Municipal e Assessoria Jurídica;

[Assinatura]

*José Cardoso de Sousa
 Presidente da AVEP*

[Assinatura]

Teresina (PI), 21 de Janeiro de 2021.

[Assinatura]
RODRIGO ROCHA CERQUEIRA
 Presidente da Câmara Municipal

[Assinatura]
Jose Martins Silva
 Diretor Financeiro da Câmara Municipal de Baixa Grande do Ribeiro-PI
 CPF: 146/551 013-34

A(o) Ilmo (a) Sr. (a)
 D.D. Gerente do Banco do Brasil
 Cidade de RIBEIRO GONÇALVES- PI
 NESTE ESTADO

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO

O presente Convênio terá vigência de 12 (Doze) meses a partir da data de sua assinatura, sendo automaticamente renovado na ausência de manifestação em contrário das partes, no prazo de até 30(trinta) dias antecedente à data prevista para o seu encerramento.

CLÁUSULA QUARTA - DOS VALORES

O Valor constante da cláusula Segunda, letra "C", será fixo toda a vigência do Convênio, conforme reza o estatuto da **CONVENIENTE**.

CLÁUSULA QUINTA - DA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS

A comprovação das despesas, para efeito de prestação de contas da **CÂMARA** deverá ser em recibo mensal, emitido em 04 (Quatro) vias de igual teor, pela **AVEP**, observado o que dispõe a L.R.F.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE

A **CONVENIENTE** fica obrigada a manter registros contábeis e prestação de contas anual dos recursos deste convênio, que poderá ser solicitada a qualquer tempo pela Presidência da Câmara, na atual Legislação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO

Fica eleito o foro de Teresina, para dirimir dúvidas ou litígio decorrente deste Convênio, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilégio que seja.

E, por estarem de pleno acordo, afirmo o presente instrumento perante as testemunhas abaixo.

Teresina-PI, 21 de Janeiro de 2021.

Câmara Municipal de BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI.

[Assinatura]
RODRIGO ROCHA CERQUEIRA
 Presidente da Câmara Municipal

[Assinatura]
Jose Martins Silva
 TESOUREIRO DA CÂMARA MUNICIPAL

[Assinatura]
JOSÉ CARDOSO DE SOUSA
 Presidente da AVEP

[Assinatura]
RONNIVOM DE SOUSA LIMA
 Tesoureiro da AVEP

Jose Martins Silva
 Diretor Financeiro da Câmara Municipal de Baixa Grande do Ribeiro-PI
 CPF: 146/551 013-34



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 ESTADO DO PIAUÍ
 CNPJ Nº 04.258.116/0001-49
 CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES
 AV. JOSÉ SOARES, 210 - FONE: (86) 3248-1398 - E-mail: camara@buritidosmontes.pi.br

INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021

FUNDAMENTO: ART. 25, II, c/e art. 13, VI, da Lei 8.666/1993.

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS, NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (SINDICANCIA E INQUÉRITO ADMINISTRATIVO) E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL (PATROCÍNIO E DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS NA JUSTIÇA COMUM), JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES.

CONTRATO Nº 01/2021

CONTRATADO: MARIOS BRENO SILVA MARINHO.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais.

ASSINATURA DO CONTRATO: 10/01/2021

VALIDADE: 12 (doze) meses.



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 ESTADO DO PIAUÍ
 CNPJ Nº 04.258.116/0001-49
 CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES
 AV. JOSÉ SOARES, 210 - FONE: (86) 3248-1398 - E-mail: camara@buritidosmontes.pi.br

INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021

FUNDAMENTO: ART. 25, II, c/e art. 13, VI, da Lei 8.666/1993.

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES - PI.

CONTRATO Nº 02/2021

CONTRATADO: I. S. BARROS CONTABILIDADE

VALOR DO CONTRATO: R\$ R\$ 4.253,00 (Quatro mil duzentos e cinquenta e três reais) mensais.

ASSINATURA DO CONTRATO: 10/01/2021

VALIDADE: 12 (doze) meses.



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

NOTA DE EMPENHO

15

DATA
 22/01/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: RAIMUNDO LEONI SOARES 11335496831 CNPJ/CPF: 15.749.440/0001-13
 ENDEREÇO: AV JOSE SOARES CEP: 64345-000 CÓDIGO: 16
 BAIRRO: ***** CIDADE: BURITI DOS MONTES 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
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
112.493,40	18.207,40	800,00	111.693,40

HISTÓRICO	TOTAL
Valor empenhado correspondente a prestação de serviços no fornecimento de lanches para as sessões da Câmara Municipal, solicitado por esta Casa Legislativa, durante o mês de janeiro de 2021.	800,00

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

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

22/01/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

22/01/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRO

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

Maria Pereira de Sousa
 TESOUREIRA
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

Francisco das Chagas Marinho Neto
 PRESIDENTE
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

**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

35484

Código de Verificação de Autenticidade

HIIJJJKKK

Data e hora de Emissão da NFS-e

25/01/2021 às 09:09:55

Chave de Acesso

1355255577888899999AAAAAABBB

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 25/01/2021
Optante Simples Nacional 2-Não	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 15749440000113	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social RAIMUNDO LEONI SOARES 11335496831	
Logradouro Avenida José Soares, 09,		Complemento		Bairro CENTRO
CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES - PI		Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Referente ao pagamento pelos serviços de fornecimento de lanches para as sessões da Câmara municipal durante o mês de JANEIRO de 2021.	R\$ 800,00	R\$ 800,00

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

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

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**

DATA

____/____/____

Raimundo Valdir Soares

Aux. Administrativo

ASSINATURA DO EMITENTE

25/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:32:14
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	25/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.237.000.046.313
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAIMUNDO 72540885349
AGENCIA: 0237-2 CONTA: 46.313-2
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509
=====

NR. AUTENTICACAO	5.498.F05.39F.F61.2C5
------------------	-----------------------

 ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ(MF) 04255856/0001-69	NOTA DE EMPENHO
	16
	DATA 22/01/2021

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
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	0,00	650,00	4.350,00

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor empenhado correspondente aos serviços prestados de fretes, em viagem a Teresina, conduzindo o presidente da Câmara para tratar de assuntos de interesse desta Câmara, no dia 21/01/21 no veículo Gol CL MB de placa PIC 9528, solicitado por esta Casa Legislativa.</i>	650,00

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

* * * * *

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

22/01/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO EM:

22/01/2021


 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

Maria Pereira de Sousa
TESOUREIRA
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

Francisco das Chagas Marinho Neto
PRESIDENTE
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

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

Série B

RUA JOSE ALVES,507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

Número da NFS-e**35488**

Código de Verificação de Autenticidade

BCCDDEEEE

Data e hora de Emissão da NFS-e

25/01/2021 às 11:21:55

Chave de Acesso

13552934445555666677778888AAAAA

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 25/01/2021	
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, SNº			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 21/01/2021, no veículo VW/GOL CL MB de placa PIC-9528.	R\$ 650,00	R\$ 650,00

RECORRIDO PARA OS DEVIDOS PIS QUE:
 (a) Material (a) foi (rara) recebido(a)
 (a) Serviço(a) foi (rara) prestado(a)
 (a) Serviço(a) foi (rara) realizado(a)
 (a) Serviço(a) foi (rara) cancelado(a)

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

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

Retenções de Impostos

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

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

--

DATA

____/____/____

Raimundo Valimar Soares
 Aux. Administrativo
 ASSINATURA DO EMITENTE



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

CNPJ: 41522251000113

Referência : 1/2021

Contribuinte STANLEY SOARES PAULINO	CPF/CNPJ 06677536300
---	--------------------------------

Endereço DOCA MARINHO, Nº SNº Complemento: Bairro: 4 RS

Vencimento 24/02/2021	Código de Baixa 2-13454-1-1	Cadastro 000002439	Módulo 5	Receita Principal ISS Nota Avulsa
---------------------------------	---------------------------------------	------------------------------	--------------------	---

(=) Valor do Documentos 19,50	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
---	----------	-------	-------	----------------

ISS Nota Avulsa

***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****

25021

8164000000-5 19509999202-4 10224050120-9 00013454001-2

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



RECIBO

STALLEY SOARES PAULINO, inscrito no CPF: 066.775.363-00, RG: 3754433, residente e domiciliado na Rua Doca Marinho, 174, Bairro 4R, Buriti dos Montes – PI, CEP: 64.345-000, 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** (seiscentos e cinquenta reais), pagos em moeda nacional por meio de transferência bancária, referente ao pagamento de uma viagem a Teresina-PI, no dia 12/01/2021, conduzindo o presidente da Câmara Municipal, para tratar de assuntos de interesse da casa legislativa, no veículo **VW/GOL CL MB** de placa **PIC-9528**.

Referente a Nota Fiscal Nº 35487, no valor de R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), resulta no valor líquido deste recebido.

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

Buriti dos Montes, 12 de Janeiro de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

STALLEY SOARES PAULINO

CPF: 066.775.363-00 Em

PAGUE-SE

21/01/21

Em 21/01/21

TESOUREIRO

PAGUE-SE
BANCO <u>BIS</u>
CONTA <u>2509-4</u>
CHEQUE Nº <u>22193</u>

25/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:06:31
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	25/01/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.192
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STALLEY SOARES PAULINO
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.192-9

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR. AUTENTICACAO	A.01E.BDC.B9A.BAE.2BE
------------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

17

DATA
 22/01/2021

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
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
4.350,00	650,00	650,00	3.700,00

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor empenhado correspondente aos serviços prestados de fretes, conduzindo o Presidente a Teresina, para tratar de assuntos de interesse da mesma, solicitado por esta Casa Legislativa, no dia 12/01/21, no veículo Gol CL MB de placa PIC-9528.</i>	650,00

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

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

22/01/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

22/01/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRO


 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

Maria Pereira de Sousa
 TESOUREIRA
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

Francisco das Chagas Marinho Neto
 PRESIDENTE
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

**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****35487**

Código de Verificação de Autenticidade

KMNOOPPOQ

Data e hora de Emissão da NFS-e

25/01/2021 às 11:17:57

Chave de Acesso

135528PRSSFTUUVVVVWXXXZZ111223

3

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 25/01/2021
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, SNº		Complemento	Bairro 4 RS	
CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES - PI	Telefone	E-mail	

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Referente ao pagamento de uma viagem a Teresina conduzindo o presidente da Câmara para tratar de assuntos de interesse da mesma no dia 12/01/2021, no veículo VW/GOL CL MB de placa PIC-9528.	R\$ 650,00	R\$ 650,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s);
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s);
 A(s) Despesas(es) foi(ram) realizadas; e
 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\$ 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**

DATA

____/____/____

Raimundo Waldemar Soares
Aux. Administrativo
ASSINATURA DO EMITENTE



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

CNPJ: 41522251000113

Referência : 1/2021

Contribuinte

STANLEY SOARES PAULINO

CPF/CNPJ

06677536300

Endereço

DOCA MARINHO, Nº SNº Complemento: Bairro: 4 RS

Vencimento

24/02/2021

Código de Baixa

2-13454-2-1

Cadastro

000002439

Módulo

5

Receita Principal

ISS Nota Avulsa

(=) Valor do Documentos

19,50

Correção

Multa

Juros

Total Recebido

ISS Nota Avulsa

***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****

25 02 20

81630000000-6 19509999202-4 10224050220-7 00013454001-2

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



RECIBO

STALLEY SOARES PAULINO, inscrito no CPF: 066.775.363-00, RG: 3754433, residente e domiciliado na Rua Doca Marinho, 174, Bairro 4R, Buriti dos Montes – PI, CEP: 64.345-000, 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** (seiscentos e cinquenta reais), pagos em moeda nacional por meio de transferência bancária, referente ao pagamento de uma viagem a Teresina-PI, no dia 21/01/2021, conduzindo o presidente da Câmara Municipal, para tratar de assuntos de interesse da casa legislativa, no veículo **VW/GOL CL MB** de placa **PIC-9528**.

Referente a Nota Fiscal N° 35488, no valor de R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), resulta no valor líquido deste recebido.

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

Buriti dos Montes, 21 de Janeiro de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

STALLEY SOARES PAULINO

CPF: 066.775.363-00

PAGUE-SE
Em 21/01/21

PAGO
Em 21/01/21
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO: 1313
CONTA: 7509-14
CHEQUE N° 752192

25/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:06:31
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 25/01/2021

NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.192

VALOR TOTAL 1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STALLEY SOARES PAULINO

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.192-9

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR. AUTENTICACAO A.01E.BDC.B9A.BAE.2BE

25/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:32:14
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	25/01/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.192
VALOR TOTAL	150,00

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

NR. AUTENTICACAO	5.950.01D.E50.4AD.E59
------------------	-----------------------

25/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:32:14
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	25/01/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.192
VALOR TOTAL	150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STALLEY SOARES PAULINO
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.192-9

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO	5.950.01D.E50.4AD.E59
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

18

DATA
 25/01/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.800,00	2.200,00	2.500,00	300,00

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

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

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

25/01/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO EM:

25/01/2021

FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

Maria Pereira de Sousa
 TESOUREIRA
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

Francisco das Chagas Marinho Neto
 PRESIDENTE
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

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

RUA JOSE ALVES,507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

Nota Fiscal Avulsa**Número da NFS-e****35489**

Código de Verificação de Autenticidade

L17ADFIKM

Data e hora de Emissão da NFS-e

26/01/2021 às 09:22:02

Chave de Acesso

135530LORTXY2368ABEGIJMQSTWY145

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 26/01/2021	
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

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

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	Referente ao pagamento pelo serviços advocaticios e administrativos e assistencia juridica prestados para esta câmara durante o mes de janeiro 2021, conforme contrato.	R\$ 2500,00	R\$ 2.500,00

DEPARTAMENTO PARA OS DEVIDOS PIS QUE:
 O(s) Material(s) foi(ram) recebido(s)
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) Despesa(s) foi(ram) realizado(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

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

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 3 %	Atividade do Município 9999999.99999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 2.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.500,00	Total do ISS R\$ 75,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	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\$ 2.425,00**Informações Complementares**

DATA

ASSINATURA DO EMITENTE



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

CNPJ: 41522251000113

Referência : 1/2021

Contribuinte

MARLOS BRENO SILVA MARINHO

CPF/CNPJ

06308778311

Endereço

FURTADO JALES, Nº 228 Complemento: Bairro: 4 RS

Vencimento

25/02/2021

Código de Baixa

2-13456-1-1

Cadastro

000002440

Módulo

5

Receita Principal
ISS Nota Avulsa

(=) Valor do Documentos

75,00

Correção

Multa

Juros

Total Recebido

ISS Nota Avulsa

***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****

26/02/21
Rafaelino Valdir Soares
Ass. Administrativa

81630000000-6 75009999202-6 10225050120-6 00013456001-0

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação





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

RECIBO

R\$ 2.500,00

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

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

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

Buriti dos Montes 26 de Janeiro de 2021.

Dr. Marlos Breno Silva Marinho
ADVOGADO
OAB/PI 17.157

PAGUE-SE
Em 26/01/21

MARLOS BRENO SILVA MARINHO

ADVOGADO

OAB/PI 17.157

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

PAGO
Em 26/01/21
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO 315
CONTA 7509-9
CHEQUE Nº 20432

26/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:28:16
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	26/01/2021
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	A.E4E.F3C.F8C.B8D.B34
-----------------	-----------------------



UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP
 Fundada em 04 de Junho de 1993 - www.portalavep.com.br
 Rua Félix Paschoa, 1.800, Centro/Sul, Teresina - PI, CEP: 64.061-180
 Fone / Fax: (86) 3221-0854 / avep-0919-8324/8577-2927/
 Catalun: Presidente - (86) 8136-0787
 E-mail - unioedascamaras2013@hotmail.com CNPJ Nº 07.217.378/0001-87



UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP
 Fundada em 04 de Junho de 1993 - www.portalavep.com.br
 Rua Félix Paschoa, 1.800, Centro/Sul, Teresina - PI, CEP: 64.061-180
 Fone / Fax: (86) 3221-0854 / avep-0919-8324/8577-2927/
 Catalun: Presidente - (86) 8136-0787
 E-mail - unioedascamaras2013@hotmail.com CNPJ Nº 07.217.378/0001-87



CONVÊNIO AVEP COM CÂMARAS



CONVÊNIO Nº 018/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI, E UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AVEP.

ESTADO DO PIAUÍ
 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
 CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO - PI

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA

A UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AVEP, C.N.P.J./MF sob o N.º 07.217.375/0001-57, neste ato representado por seu titular **JOSÉ CARDOSO DE SOUSA**, doravante **CONVENIENTE** A CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI, com sede em BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI neste ato representada por seu titular, **RODRIGO ROCHA CERQUEIRA**, inscrita no C.N.P.J./MF sob Nº 05.170.237/0001-34 doravante denominada CÂMARA, resolveram celebrar o presente convênio mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, obedecidos os termos, no que couber, da IN/STN Nº 02 de 19/04/93 e da Lei Nº. 8.666, de 21.06.93, bem como da Legislação Federal, Estadual e Municipal pertinente.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Este convênio tem por objetivo a concessão de auxílio financeiro a título de subvenção social, para manutenção das atividades uns da **CONVENIENTE**, visando à melhoria dos serviços remetidos às Câmaras Municipais.

CLÁUSULA SEGUNDA - AS OBRIGAÇÕES

- DA CÂMARA

- Custear a execução do objeto deste convênio com recursos do repasse financeiro mensal, que é creditado em conta específica no Banco do Brasil S/A, Agência Nº 2533-X conta corrente Nº 6273-1 ficando, desde já, a Agência adms autorizada a efetuar mensalmente o débito em conta Nº 6273-1 transferindo referidos recursos para crédito da **CONVENIENTE**, na forma prevista na alínea "C" abaixo.
- Acompanhar, avaliar e controlar a execução do objeto deste convênio, diretamente através de órgãos delegados.
- Autorizar a Gerência local a creditar automaticamente e mensalmente a importância equivalente a R\$ 1.100,00 (Hum Mil e Cem Reais), diretamente creditada em conta específica da **CONVENIENTE**, CONTA CORRENTE - 365074-X - BANCO DO BRASIL - Agência 4249-B / Centro.

II - DA CONVENIENTE

- Cumprir os objetivos estatutários;
- Fornecer assessoria técnica à Câmara Municipal e Assessoria Jurídica;

[Assinatura]
 José Cardoso de Sousa
 Presidente da AVEP

[Assinatura]
 José Cardoso de Sousa
 Presidente da AVEP

[Assinatura]
 José Cardoso de Sousa
 Presidente da AVEP

A(o) Ilmo (a) Sr. (a)
 D.D. Gerente do Banco do Brasil
 Cidade de RIBEIRO GONÇALVES- PI
 NESTE ESTADO

Teresina (PI), 21 de Janeiro de 2021.

[Assinatura]
 RODRIGO ROCHA CERQUEIRA
 Presidente da Câmara Municipal

[Assinatura]
 Resoureiro (a) da Câmara Municipal
 José Martins Silva
 Diretor Financeiro da Câmara Municipal
 de Baixa Grande do Ribeiro-PI
 CPF: 146/551 013-34

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO

O Presente Convênio terá vigência de 12 (Doze) meses a partir da data de sua assinatura, sendo automaticamente renovado na ausência de manifestação em contrário das partes, no prazo de até 30(trinta) dias antecedentes à data prevista para o seu encerramento.

CLÁUSULA QUARTA - DOS VALORES

O Valor constante da cláusula Segunda, letra "C", será fixo toda a vigência do Convênio, conforme reza o estatuto da **CONVENIENTE**.

CLÁUSULA QUINTA - DA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS

A comprovação das despesas, para efeito de prestação de contas da CÂMARA deverá ser em recibo mensal, emitido em 04 (Quatro) vias de igual teor, pela AVEP, observado o que dispõe a L.R.F.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE

A **CONVENIENTE** fica obrigada a manter registros contábeis e prestação de contas anual dos recursos deste convênio, que podera ser solicitada a qualquer tempo pela Presidência da Câmara, na atual Legislatura.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO

Fica eleito o foro de Teresina, para dirimir dúvidas ou litígio decorrente deste Convênio, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilégio que seja.

E, por estarem de pleno acordo, afirmo o presente instrumento perante as testemunhas abaixo.

Teresina-PI, 21 de Janeiro de 2021.

Câmara Municipal de BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI.

[Assinatura]
 RODRIGO ROCHA CERQUEIRA
 Presidente da Câmara Municipal

[Assinatura]
 JOSÉ CARDOSO DE SOUSA
 Presidente da AVEP

[Assinatura]
 TESOUREIRO DA CÂMARA MUNICIPAL

[Assinatura]
 RONNIVOM DE SOUSA LIMA
 Tesoureiro da AVEP

Jose Martins Silva
 Diretor Financeiro da Câmara Municipal
 de Baixa Grande do Ribeiro-PI
 CPF: 146/551 013-34



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ
 CNPJ Nº 04.255.856/0001-89
 CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES
 AV. JOSÉ SOARES, 216 - FONE: (86) 3248-1394 - E-mail: camara@buritidosmontes.pi.br

INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021

FUNDAMENTO: ART. 25, II, c/c art. 13, VI, da Lei 8.666/1993.

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS, NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (SINDICÂNCIA E INQUÉRITO ADMINISTRATIVO) E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL (PATROCÍNIO E DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS NA JUSTIÇA COMUM), JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES.

CONTRATO Nº 01/2021

CONTRATADO: MARLOS BRENO SILVA MARINHO.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais.

ASSINATURA DO CONTRATO: 10/01/2021

VALIDADE: 12 (doze) meses.



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ
 CNPJ Nº 04.255.856/0001-89
 CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES
 AV. JOSÉ SOARES, 216 - FONE: (86) 3248-1394 - E-mail: camara@buritidosmontes.pi.br

INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021

FUNDAMENTO: ART. 25, II, c/c art. 13, VI, da Lei 8.666/1993.

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES - PI.

CONTRATO Nº 02/2021

CONTRATADO: I. S. BARROS CONTABILIDADE

VALOR DO CONTRATO: R\$ R\$ 4.253,00 (Quatro mil duzentos e cinquenta e três reais) mensais.

ASSINATURA DO CONTRATO: 10/01/2021

VALIDADE: 12 (doze) meses.