

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

Buriti dos Montes do Piauí, 13 de Salmbude 2021

OFÍCIO №46 /2021.

ASSUNTO: Balancete referente ao mês de Julho/2021.

Senhor Prefeito,

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

Frenciaco 200 chazao marino Alto

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

RECEBIDO.

ΕM

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 JULHO





#### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência

1758-2

Conta corrente 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES

Período do extrato

de 01 / 07 / 2021 até 31 / 07 / 2021

	nça		4 -	
La	nca	me	nrc	าร

	Lançamento	s						
	Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	06/07/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.192	650,00 D	
					06/07 1758 22192-9 STALLEY SOARES			
	06/07/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.098	150,00 D	
					େ6/07 1758 27098-9 ANTONIA V MART			
	06/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2 00,008	0,00 C
4	07/07/2021		1758	99021	870 Transferência recebida	611.758.000.026.526	2.000,10 C	
ļ					07/07 1758 26526-8 VALMIR P SILVA			
	07/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.701	81,67 D	
					GERENCIANET S.A.			
	07/07/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.702	261,03 D	
					Equatorial Piaui			
	07/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.703	244,96 D	
					OI S A			
	07/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.704	1.900,00 D	
					260 0001 61185218327 FRANCISCO BENILSO			
	07/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.705	140,00 D	
					BCO BRADESCO S.A.			
	07/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.881.200.251.902	10,45 D	
					Cobrança referente 07/07/2021			
	07/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	638,01 C	0,00 C
	08/07/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.240	800,00 D	
)					08/07 1758 27240-X SONIA O 039979			
	08/07/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.036.259	150,00 D	
					08/07 5602 36259-X FRANCISCO C MA			
	08/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	950,00 C	0,00 C
	09/07/2021		1758	99015	870 Transferência recebida	551.758.000.016.300	56.900,00 C	
				Q.	09/07 1758 16300-7 PREF MUN BURIT			
	09/07/2021		1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.428.510.010.107	2.918,01 D	
					09/07 1428 510010107-1 ANTONIA NEILA			
	09/07/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.011.799	2.918,01 D	
					09/07 1758 11799-4 MARIA PEREIRA			
	09/07/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.014.749	2.282,61 D	
					09/07 1758 14749-4 DJANIR SOARES			
	09/07/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.414	2.960,61 D	
					19/07 1758 18414-4 ANTONIO ERNEUD			
	09/07/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.020.932	2.500,00 D	
					09/07 1758 20932-5 MARLOS BRENO S			
	09/07/2021		1758	99015	470 Transferència enviada	551.758.000.021.990	2.254,21 D	
					09/07 1758 21990-8 ANTONIO E CARD			

13/08	3/2021			Banco do Brasil			
	09/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 09/07 1758 23889-9 MARIA DA CONCE	551.758.000.023.889	2.700,00 D	
	09/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 09/07 1758 24619-0 CLAUDEANE GOME	551.758.000.024.619	1.017,50 D	
	09/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 09/07 1758 27098-9 ANTONIA V MART	551.758.000.027.098	2.946,39 D	
	09/07/2021	1758	99015	120 Transferido para Poupança 09/07 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D	551.758.510.005.189	2.254,21 D	
	09/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 09/07 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN	553.178.000.207.023	1.896,01 D	
	09/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 09/07 3219 10119-2 I. S BARROS CO	553.219.000.010.119	4.253,00 D	3
	09/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 09/07 5602 36259-X FRANCISCO C MA	555.602.000.036.259	2.946,39 D	
	09/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 0747 00785352392 CINARIA MARIA ARA	70.901	1.017,50 D	
	09/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 02080841343 TATIANA SOARES OL	70.902	1.411,69 D	
0	09/07/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	70.903	9.262,26 D	
	09/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/07/2021	851.901.100.222.963	10,45 D	
	09/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/07/2021	851.901.100.222.964	10,45 D	
	09/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.340,70 D	0,00 C
	12/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.119	1.457,50 D	
				12/07 1758 22119-8 MARCOS JOSE DE			
	12/07/2021	1758	99015	120 Transferido para Poupança 12/07 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D	551.758.510.005.189	300,00 D	
	12/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 12/07 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN	553.178.000.207.023	300,00 D	
	12/07/2021	0000	00000	355 BB CP Automatico S P	70	2.057,50 C	0,00 C
	13/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 13/07 1758 26526-8 VALMIR P SILVA	551.758.000.026.526	2.000,10 !)	
	13/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,10 C	0,00 C
	19/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 49/07 1758 14749-4 DJANIR SOARES	551,758.000.014.749	300,00 D	
	19/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 19/07 1758 21990-8 ANTONIO E CARD	551.758.000.021.990	300,00 D	
	19/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 19/07 1758 22192-9 STALLEY SOARES	551.758.000.022.192	650,00 D	
	19/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 19/07 1758 27098-9 ANTONIA V MART	551.758.000.027.098	150,00 D	
	19/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 19/07 5602 36259-X FRANCISCO C MA	555.602.000.036.259	150,00 D	
	19/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.550,00 C	0,00 C
	23/07/2021	1758	99015	4 <sup>7</sup> 0 Transferência enviada 23/07 1758 16301-5 PREF MUN B MON	551.758.000.016.301	445,09 D	
	23/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	445,09 C	0,00 C
	26/07/2021	1758	99015	26/07 1758 11799-4 MARIA PEREIRA	551,758,000,011,799	300.00 D	

13/08	/2021			Banc⊕ do Brasil			
	26/07/2021	1758	99015	-70 Transferência enviada	555.602.000.036.259	150,00 D	
				26/07 5602 36259-X FRANCISCO C MA			
	26/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	450,00 C	0,00 C
	28/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.036.259	150,00 D	
				28/07 5602 36259-X FRANCISCO C MA			
	28/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150,00 C	0,00 C
	29/07/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	2.650,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
	29/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	2.650,00 D	
				036 5795 60414543386 FRANCISCO FREITAS			
	29/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	2.650,00 D	
				237 5795 60414543386 FRANCISCO FREITAS			
	29/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.018.731	10,45 D	
				Cobrança referente 29/07/2021			
	29/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.018.732	10,45 D	
				Cobrança reference 29/07/2021			
	29/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.670,90 C	0,00 C
	31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE718560 MARIA PEREIRA SOUSA.



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensai

Cliente

Agência

1758-2

Conta

7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES

Mês/ano referência

JULHO/2021

Data	utomático - CNPJ: 4.28 Histórico		Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	8.797,36			2.358,213415		
06/07/2021	RESGATE	800,00			214,370966	3,731848648	2.143,842449
	Aplicação 18/06/2021	800,00			214,370966		
07/07/2021	RESGATE	638,01			170,948502	3,732176602	1.972,893947
	Aplicação 18/06/2021	638,01			170,948502		
08/07/2021	RESGATE	950,00			254,520308	3,732511587	1.718,373639
	Aplicação 18/06/2021	950,00			254,520308		
09/07/2021	APLICAÇÃO	11.340,70			3.038,088282	3,732840834	4.756,461921
12/07/2021	RESGATE	2.057,50			551,143235	3,733149334	4.205,318686
	Aplicação 18/06/2021	2.057,50			551,143235		
13/07/2021	RESGATE	2.000,10			535,720816	3,733474490	3.669,597870
	Aplicação 18/06/2021	2.000,10			535,720816		
19/07/2021	RESGATE	1.550,00			415,015415	3,734801034	3.254,582455
	Aplicação 18/06/2021	1.550,00			415,015415		
23/07/2021	RESGATE	445,09			119,131071	3,736136986	3.135,451384
	Aplicação 18/06/2021	445,09			119,131071		
26/07/2021	RESGATE	450,00			120,434331	3,736476101	3.015,017053
	Aplicação 18/06/2021	363,79			97,363102		
	Aplicação 09/07/2021	86,21			23,071229		
28/07/2021	RESGATE	150,00			40,137605	3,737143771	2.974,879448
	Aplicação 09/07/2021	150,00			40,137605		
29/07/2021	RESGATE	2.670,90			714,628421	3,737466804	2.260,251027
	Aplicação 09/07/2021	2.670,90			714,628421		
30/07/2021	SALDO ATUAL	8.448,36			2.260,251027		2.260,251027
Resumo do r	mês	1					
SALDO ANTE		8.797,36					
APLICAÇÕES	5 (+)	11.340,70					
RESGATES (-		11.711,60					
RENDIMENTO		21,90					
IMPOSTO DE		0,00					
IOF (-)	( )	0,00					
RENDIMENTO	O LÍQUIDO	21,90					
SALDO ATUAI		8.448,36					
Valor da Cota 30/06/2021	3,730520001	1,564 2 1,564					
30/07/2021	3,737798622	그 작성본					
Rentabilidade	**************************************	- j- - j-					
No mês	0,1951	70					
No ano	0,5973						
Últimos 12 mes	es 0,6514						

Transação efetuada com sucesso por: JE718561 F MARINHO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 ESTADO DO PIAUÍ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA DE BURUTI DOS MONTES
CNPJ: 04.255.856/0001-69



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

INSS/GPS

VEREADOR PRESIDENTE FRANCISCO DAS C.MARINHO NETO

EXERCÍCIO-2021

MÊS DE JULHO

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 JULHO

# CONECTIVIDADE SOCIAL



# Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo F2HFzI0qcQ700006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 19/07/2021 às 11:43:36.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040404040A0B3F2E430741A...

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:

07/2021

NRA:

F2HFzI0qcQ700006

Base de Processamento:

PI - Buriti Dos Montes

Código de Recolhimento:

115

IGO SANTOS BARROS

Contato: Telefone:

860033051627

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

SEFIP8.40 TAB.42.0 DATA: 19/07/2021 HORA: 11:37:41	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA	07/2021
CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  AV JOSE SOARES 210  CENTRO 64345-000  BURITI DOS MONTES PI (0086) 33051627	5 - IDENTIFICADOR 04.255.8 6 - VALOR DO INSS(+)	9.262,26
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.	7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES  10 - ATUAL.MONETÁRIA/	0,00 0,00 9.262,26
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO  98  GUIA DA PREVIDÊNCIA SOC	IAL - GPS
SEFIP 8.40 TAB.42.0 DATA: 19/07/2021 HORA: 11:37:41	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA	07/2021
CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  AV JOSE SOARES 210  CENTRO 64345-000  BURITI DOS MONTES PI	5 - IDENTIFICADOR 04.255.	
BURITI DOS MONTES PI		856/0001-69
(0086) 33051627	6 - VALOR DO INSS(+)	9.262,26
5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	6 - VALOR DO INSS(+) - 7 - 8 -	
(0086) 33051627 2 - VENCIMENTO	7 -	



858000000925 622602702401 204255856003 016920210798

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

19/07/2021 11:37:41 001/001

DATA: HORA: PÁG:

COMPETÊNCIA: 07/2021	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					1 1 1 1 1 1 1 1 1
EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS E	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	A RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
				 		0.000	COU
CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	ITI DOS MONTES		04.255.856/0001-69		0000	7047	200
2.789,36	6.524,17	00'0	51,27	00'0	00'0	9.262,26	00'0
				1 1 1 1			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/07/2021 HORA: 11:37:41 PÁG: 0001/0004

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COMP: 07/2021 COD REC:115 COD GPS:2402 TOMADOR/OBRA:	URITI DOS MONTES COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS	ENT: SIMPLES: 1	. RAT:	2	INSCRIÇAU: 04.255.856/0001-69 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:	DO: 1,00
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL BASE BASE	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT OCOR	NO.	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIA NEILA SOARES LIMA 3.333,50	00,00	190.39851.53-3	01/01/2021	19		00,00	01111
ANTONIA VIANA MARTIS MOREIRA 3.333,50	00,00	1.49761.	01/01/2021	19		00,00	01111
ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA 3.333,50	00,00	8.78520.	01/01/2021	19		00,00	01111
ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA 2.500,00	00,00	0.05282.	01/01/2021	19		00'0	01111
DJANIR SOARES MONTE	0,00	190.14492.91-2	01/01/2021 217,39	19		00,00	01111
FELICIO JOEL DA SILVA 2.500,00	00,00	124.14928.17-6	01/01/2021 217,39	19		00,00	01111
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO 3.333,50		201.66517.55-5	01/01/2021	19		00,00	01111
FRANSCISCO WAGNO FURTADO SOARES	0,00	190.16143.85-0	01/01/2021	19		00,00	01111
MARIA PEREIRA DE SOUSA 3.333,50	00,00	190.02974.71-2	01/01/2021	19		00,00	01111
CINARA MARIA ARAUJO SOARES 1.100,00	00,00	6.26423.	01/01/2021 82,50	20		00,00	01231
CLAUDEANE GOMES OLIVIERA 1.100,00	00,00	164.17307.04-3 0,00	01/01/2021 82,50	20		00,00	04110
MARCOS JOSE DE ALEXANDRIA 1.100,00	00,00	127.07220.60-6	01/06/2021	20		00,00	05173
TATIANA SOARES OLIVEIRA 1.100,00	00,00	190.26572.20-7	01/01/2021	21		00,00	05141

00'0

00'0

2.789,36

00,00

00'0

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 31.067,50

DATA: 19/07/2021 НОRA: 11:37:41 РА́G: 0002/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

	N° ARQUIVO: F2HFZ10qcQ70000-6 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:	CNAE PREPONDERANTE .8411600 CNAE: 8411600	BASE CÁL 13° PREV SOC	00'0	00'0	00'0	00,0
IA	RAT: 2,0	CN	BASE CÁL PREV SOC	26.667,50	3.300,00	1.100,00	31.067,50
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA	N° DE CONTROLE: CalJil27zgm0000-8 82 OUTRAS ENT: SIMPLES:1	BAIRRO: CENTRO CEP: 64345-000	REMUNERAÇÃO 13° BAS	00,00	00,00	00,00	00,00
MODALIDADE :	EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COMP: 07/2021 COD REC:115 COD GPS:2402 FPAS:582 TOMADOR/OBRA:	210 UF: PI	REMUNERAÇÃO SEM 13°	26.667,50	3.300,00	1.100,00	31.067,50
	RA MUNICIPAL DE 1 1 COD REC:115 :	LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210 CIDADE: BURITI DOS MONTES	QUANT	თ	т	1	13
	EMPRESA: CAMAR? COMP: 07/2021 TOMADOR/OBRA:	LOGRADOURO: CIDADE: BURIT	CAT	19	20	21	TOTAIS:

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/07/2021 HORA: 11:37:41 PÁG: 0003/0004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COMP: 07/2021 COD REC:115 COD GPS:2402 TOMADOR/OBRA:	N° FPAS: 582	DE CONTROLE: Ca	DE CONTROLE: CalJiI27zgm0000-8 OUTRAS ENT: SIMPLES:1	RAT: 2,0	N° ARQUIVO: F2HFzI0qcQ70000-6 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:	5270000-6 6/0001-69 ADO: 1,00
LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210 CIDADE: BURITI DOS MONTES	CEP	CEP: 64345-000	BAIRRO: CENTRO		CNAE PREPONDERANTE CNAE:	8411600
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA						
		FGTS - 8%				
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO REMUNERAÇÃO 13° SALARIO		00,00				
QUANTIDADE TRABALHADORES		0				

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/07/2021 HORA: 11:37:41 PÁG: 0004/0004

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COMP: 07/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402 TOMADOR/OBRA:	RA MUNICIPAL D   COD REC:115 :	DE BURITI	URITI DOS MONTES COD GPS:2402	N FPAS: 582	N° DE CONTROLE: ( OUTRAS ENT:	DE CONTROLE: CalJi127zgm0000-8 OUTRAS ENT: SIMPLES:1	8 RAT: 2,0	N° ARQUIVO: F2HFZIOqcQ70000-6 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:	HFZIOGG. 255.85	F2HFz10qcQ70000-6 04.255.856/0001-69 RAT AJUSTADO: 1,00
LOGRADOURO: AV JOSE SOAI CIDADE: BURITI DOS MONTES	AV JOSE SOA	SOARES 210 NTES	UF.	PI	CEP: 64345-000	BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0086	3305 1627	CNAE PREPONDERANTE	RANTE	8411600 8411600
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: SALÁRIO FAMÍLIA: SALÁRIO MATERNIDADE: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM A VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC.	IV PREV SOC CALCULADO FAMÍLIA: MATERNIDADE: PAGOS COOP TRABALHO PAGOS COOP TRABALHO PAGOS COOP TRABALHO PAGOS COOP TRABALHO	LADO SEFIP: LHO - SEM AL LHO - ADIC. LHO - ADIC. LHO - ADIC.	EFIP: SEM ADICIONAL: ADIC. 15 ANOS: ADIC. 25 ANOS:		9.262,26 CONTRIB 51,27 RECEITA 0,00 PERC DE 0,00 COM PROI 0,00 COM PROI 0,00 VALOR DI	SEGURADOS EVENTO DES ISENÇÃO DE ÁRIO MATERN DUÇÃO PJ: DUÇÃO PF:	120	O TOMADOR:		2.789,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO:	IAL: O:		PERÍODO 0,00 VALOR A	PERÍODO FINAL: VALOR A COMPENSAR:		VALOR S	SOLICITADO: EXCEDENTE AO LIMITE DOS	ITE DOS 30%:		0,00
RETENÇÃO (LEI 9 VALOR INFORMADO:	(LEI 9.711/98) RMADO:		0,00 VALOR	VALOR ABATIDO PELO	O SEFIP:	00,00	VALOR A COMPENS	COMPENSAR/RESTITUIR:		00,00
BASE DE CÁLCI 15 ANOS: QUANTIDADE:	ULO APOSENTA	DORIA ESPE	BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 15 ANOS: QUANTIDADE:	CIA 20 ANOS: QUANTIDADE:		00,0	25 ANOS: QUANTIDADE:			0,00
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS	E MOVIMENTAÇ	iões / códi	608							
0 : н	11:	0 12:	0 13:	0 I4:	: r o	0 K:				0
N2: 0	N3:	0 01:	0 02:	0 03:	0 P1:	0 P2:		0 Q1:		0
03: 0	24:	0 05:	.90 0	0 07:	0 R:	0 \$2:	0 83:	0 Ul:	0 UZ:	0
U3: 0	V3:	: M 0	: × 0	· X 0	0 Z1:	0 ZZ:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 19/07/2021

HORA: 11:37:41 PÁG: 0001

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	RITI DOS MONTES		N° CON	EMPRESA N° CONTROLE: Ca	CalJi127zgm0000-8	8	N° ARQUIVO: INSCRIÇÃO:	: F2HFzI0qcQ70000-6 04.255.856/0001-69
COMP: 07/2021 COD REC: 115	COD GPS: 2402	FPAS: 582	OUTRAS ENT:	0000	SIMPLES: 1	ALIQ RAT: 2	2,0 FAP: 0,50 INSCRIÇÃO:	RAT AJUSTADO: 1,00
LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210				1 000	BAIRRO: CENTRO	TTRO	CNAE PREPONDERANTE	AANTE: 8411600
CIDADE: Buriti dos Montes	UE:	PI	CEP: 6.	64345-000	TELEFONE:	0086-3303162/ 	CNAE:	TOTAL
APURAÇAO DO VALOR A RECOLHER:			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
SEGIIRADO								
Empregados/Avulsos		2.78	2.789,36	00'0	0	00,00	00,00	2.789,36
Contribuintes Individuais			00,00	00'0	,0	00,00	00'0	00'0
EMPRESA								9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Empregados/Avulsos		6.21	6.213,50	00'0	0	00,00	00'0	6.213,50
Contribuintes Individuais			00,00	00'0	0	00,00	00,0	00'0
RAT		31	310,67	00'0	0	00,00	00'0	310,67
RAT - Agentes Nocivos			00,00	00'0	0	00,00	00'0	00,00
Valores Pagos a Cooperativas			00,00	00'0	0	00,00	00,0	00,0
Adicional Cooperativas			00,00	00'0	0	00,00	00,0	00,0
Comercializacão Producão			00,00	00'0	0	00,00	00,0	00,0
Evento Desportivo/Patrocínio			00,00	00'0	0	00,00	00'0	00,0
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	INSS		00,00	00'0	0	00,00	00,00	00,0
(-) Retenção Lei 9.711/98			00,00	00'0	0	00,00	00,0	00,0
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	ade	2	51,27	00'0	0	00,00	00'0	51,27
(-) Compensacão			00,00	00'0	0	00,00	00,00	00'0
8	SOCIAL	9.26	.262,26	00'0	o'	00,00	00,00	9.262,26
OUTRAS ENTIDADES		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0,00	00,0	0	00,00	00'0	00'0
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	LID		00,00	00'0	0	00,00	00'0	00'0
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	DADES		00,00	00'0	0	00,00	00,00	00,00
TOTAL A RECOLHER		9.26	9.262,26	00,0	0	00,00	00,00	9.262,26
(*) Os valores de retencão. salário-família/salário-maternidade e	retencão, salário-família/salário-mater	ário-maternida	de e compensaçê	io demonst	compensação demonstrados são os el	efetivamente abatidos	tidos.	

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

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

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



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

# PARECER DA CONTROLADORIA

BALANCETE MENSAL DO MÊS DE JULHO DE 2021.

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

- 1-As receitas e despesas objeto de presente prestação de contas mensal atendem as normas da Lei 4.330/64, quanto ao processamento e procedimento orçamentário, financeiros e patrimoniais;
- 2-Os registros contábeis cumprimentaram as rotinas do plano de contas da Câmara Municipal de Buriti dos Montes estão numericamente e tecnicamente corretas, e atendem aos princípios de **Contabilidade Pública** geralmente aceitos pelos órgãos fiscalizadores da gestão pública e do exercício profissional da contabilidade;
- 3- Os balancetes e demonstrativos contábeis estão de acordo com as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí para apresentação de resultados orçamentários financeiros e patrimoniais; e
- 4- Estando os demais atos administrativos objetos da análise desta prestação de contas regulares, do parecer que o seja encaminhado à **Câmara Municipal** para incorporação dos resultados deste mês, nos termos da legislação em vigor.

**E O PARECER** 

Buriti dos Montes, A de <u>Setembro</u> de 2021.

Nome: Tatiana Soares Oliveira

CPF: 020.808.413-43

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL ESTADO DO PIAUI

BURITI DOS MONTES

29 DE ABRILL

DE 1992

**RECEITAS** 

VEREADOR PRESIDENTE FRANCISCO DAS C.MARINHO NETO

**EXERCÍCIO-2021** 

MÊS DE JULHO

X711% A	CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210		Valor da Receita (1)			21,90
CNPJ: 04255856/0001-69		Valor da Dedução (2)				
Documento de Arrecadação	Municipal -	- DAM	Multa			
RENDIMENTO FINANCEIRO		Juros				
Identificação do Contribuinte MUNICIPIO DE BURITI DOS	S MONTES	- CAMARA MUNICIPAL	Correção			
Endereço			Honorários Advocaticios			
R AV JOSE SOARES Cidade		EDIF;	Empenho nº	0	1	0
BURITI DOS MONTES		PI				
Cpf/Cnpj 04.255.856/0001-6	9		Valor Total	>		21,90
Competência: julho-21	Nº Conta	A7509-4	Autenticação:			
Ficha/Cod Receita (1)	9009	9999.00.0.10				
Cod Receita Dedução (2)						
Data Arrecadação:.		30/07/2021				34

CÂMARA MUN DE BU AV. JOSÉ SOARES, 2	CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210			2.00	00,10
AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69		Valor da Dedução (2)			
Documento de Arrecadação	Municipal - DAM	Multa			
DESPESA QUE HORA REGULAR	IZA	Juros			
Identificação do Contribuinte VALMIR PAULINO DA SILV	A	Correção			
Endereço	*****	Honorários Advocaticios			
R DOCA MARINHO Cidade	*******	Empenho nº	0	/ 0	)
BURITI DOS MONTES	PI				
Cpf/Cnpj 07.877.326/0001-4	0	Valor Total	>	2.000	0,10
Competência: julho-21	Nº Conta 7509	Autenticação:			
Ficha/Cod Receita (1)	9007 / 9999.00.0.07				
Cod Receita Dedução (2)					
Data Arrecadação:.	07/07/2021				

77/04	CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210		82,50
CNPJ: 04255856/0001		Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação	Municipal - DAM	Multa	- 9
Receita Desc. Emp. 135/1/ES		Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO -E	EFETIVOS CAMARA	Correção	
Endereço		Honorários Advocaticios	
Cidade		Empenho nº	135 / 1
BURITI DOS MONTES	PI		
Cpf/Cnpj		Valor Total	82,50
Competência: julho-21	Nº Conta 7509	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.02		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	09/07/2021		

X7104	CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210		165,00
CNPJ: 04255856/0001-69		Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação	Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 134/1/ES		Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO-C	OMISSIONADOS CAMARA	Correção	
Endereço		Honorários Advocaticios	
Cidade		Empenho nº	134 / 1
BURITI DOS MONTES	PI		
Cpf/Cnpj		Valor Total	> 165,00
Competência: julho-21	Nº Conta 7509	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.02		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	09/07/2021		2

77104	CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210			82,50
CNPJ: 04255856/0001-69		Valor da Dedução (2)		
Documento de Arrecadação	Municipal - DAM	Multa		
Receita Desc. Emp. 134/2/ES		Juros		
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO-0	COMISSIONADOS CAMARA	Correção		
Endereço		Honorários Advocaticios		
Cidade		Empenho nº	134	/ 2
<b>BURITI DOS MONTES</b>	PI			
Cpf/Cnpj		Valor Total	>	82,50
Competência: julho-21	Nº Conta 7509	Autenticação:		
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.02			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.	12/07/2021			

CÂMARA MUN DE BU AV. JOSÉ SOARES, 2		NTES	Valor da Receita (1)		2	2.459,36
CNPJ: 04255856/0001			Valor da Dedução (2)			
Documento de Arrecadação	Municipal	- DAM	Multa			
Receita Desc. Emp. 136/1/ES	1		Juros			
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTOS-	VEREADO	RES CAMARA	Correção			
Endereço			Honorários Advocaticios			
Cidade			Empenho nº	136	1	1
BURUTI DOS MONTES		PI				
Cpf/Cnpj			Valor Total	>	2.4	59,36
Competência: julho-21	Nº Conta	7509	Autenticação:			
Ficha/Cod Receita (1)	9002	/ 9999.00.0.0.02				
Cod Receita Dedução (2)						
Data Arrecadação:.		09/07/2021				

CÂMARA MUN DE BU AV. JOSÉ SOARES, 2		Valor da Receita (1)	445,09
CNPJ: 04255856/0001	-69	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação	Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 136/1/ES	}	Juros	***************************************
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTOS-	VEREADORES CAMARA	Correção	
Endereço		Honorários Advocaticios	
Cidade BURUTI DOS MONTES	PI	Empenho nº	136 / 1
Cpf/Cnpj		Valor Total	-> 445,09
Competência: julho-21	Nº Conta 7509	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	9001 / 9999.00.0.0.01		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	09/07/2021		

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210		Valor da Receita (1)	386,60
CNPJ: 04255856/0001	-69	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação	Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 136/1/ES		Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTOS-	VEREADORES CAMARA	Correção	
Endereço		Honorários Advocaticios	
Cidade		Empenho nº	136 / 1
BURUTI DOS MONTES	PI		
Cpf/Cnpj		Valor Total	386,60
Competência: julho-21	Nº Conta 7509	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	9003 / 9999.00.0.03		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	09/07/2021		

CÂMARA MUN DE BU AV. JOSÉ SOARES, 2 CNPJ: 04255856/0001	10	Valor da Receita (1)  Valor da Dedução (2)	51,27
Documento de Arrecadação	Municipal - DAM	Multa	***
Receita Desc. Emp. 165/1/OR		Juros	
Identificação do Contribuinte INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL	Correção	
Endereço		Honorários Advocaticios	
ST SAUS QUADRA 02 BL0 Cidade	OCO O ANDAR	Empenho nº	142 / 1
BRASILIA	DF		
Cpf/Cnpj 29.979.036/0001-4	0	Valor Total	> 51,27
Competência: julho-21	Nº Conta 7509	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	9008 / 9999.00.0.0.08		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	09/07/2021		

•

CÂMARA MUN DE AV. JOSÉ SOARES CNPJ: 04255856/00	BURITI DOS MONTES 5, 210	Valor da Receita (1)	56.900,00
CNPJ: 04255856/00	001-69	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM		Multa	
Repasse da Prefeitura Mu	nicipal de Buriti dos Montes, para	a Câmara Municipal de Buriti dos Mon	ites, efetuado nesta data
Identificação do Contribuinte		Correção	
Endereço		Honorários Advocaticios	
Cidade		Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj		Valor Total	-> 56.900,00
Competência: julho-21	Nº Conta 7509	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	7001 / 9999.00.0.0.09		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	09/07/2021		

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

> PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL



**RELATÓRIOS** 

VEREADOR PRESIDENTE FRANCISCO DAS C.MARINHO NETO

EXERCÍCIO-2021

MÊS DE JULHO

# ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

# Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência: Julho de 2021

N° DA CONTA / BANCO:	7509 / Banco do	Brasil S.A.		
SALDO INICIAL: 0,00				
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARI	0			0,00
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABI	L			0,00
SALDO FINAL: 0,00				

NCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC VEREADOR PRESIDENTE 040.050.853-26

I.S.BARROS CONTABILIDADE CONTADOR 956.340.613-34

I. S. Barros Contabilidade CNPJ: 33.189.717/J001-82 CRC-F1. 763/0-9 MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA 554.242.363-91

# ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência: Julho de 2021

N° DA CONTA / BANCO: A7509-	/ Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL: 8.797,36			
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			8.448,36
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			8.448,36
SALDO FINAL: 8.448,36	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

NCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC VEREADOR PRESIDENTE 040.050.853-26 I.S.BARROS CONTABILIDADE CONTADOR 956.340.613-34

MARÍA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA 554.242.363-91

I. S. Barres Contabilidade CNPJ: 33.189.717/5001-82 CRC-P1. 763/0-9

# ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência: Julho de 2021

N° DA CONTA / BANCO: 11111007 / Caixa			
SALDO INICIAL: -4,27			
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			-4,27
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL: 0,00			

NCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC VEREADOR PRESIDENTE 040.050.853-26 I.S.BARROS CONTABILIDADE CONTADOR 956.340.613-34

MÁRIÁ PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA 554.242.363-91

I. S. Barros Contabilidade CNPJ: 33.189.717IJ001-82 CRC-PI. 763/0-9

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 : Julho de 2021

	1 3/69 .5	Victoria de la compansión de la compansi	Quanti	dade				
Descrição do Material	Unidade	Estoque Anterior	Entradas	Saidas	Estoque Atual	Custo Médio	Custo Total	Destino

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC VEREADOR PRESIDENTE 040.050.853-26 I.S.BARROS CONTABILIDADE CONTADOR 956.340.613-34

I. S. Barros Contatilidade CNPJ: 33. 89.717/J001-82 CRC-F1. 763/0-9 MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA 554.242.363-91

No Data Found



04255856/0001-69

Exercício: 2021

# **DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

# BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

				Julho		P	ágina 1 de 5
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_
100000000	01	ATIVO		- 217.239,58	87.837,99	90.208,99	214.868,58
10000000	01	ATIVO CIRCULANTE		- 10.904,52	87.837,99	90.208,99	8.533,52
11000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		- 8.797,36	85.646,62	85.995,62	8.448,36
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		- 8.797,36	85.646,62	85.995,62	8.448,36
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		- 8.797,36	85.646,62	85.995,62	8.448,36
111110100	(2) 01	CAIXA		F 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	Р	F 0,00 D	74.284,02	74.284,02	0,00 D
11115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		- 8.797,36	11.362,60	11.711,60	8.448,36
11115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO		F 8.797,36 D	11.362,60	11.711,60	8.448,36 D
13000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		- 2.107,16	51,27	2.073,27	85,16
13800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		- 2.107,16	51,27	2.073,27	85,16
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		- 2.107,16	51,27	2.073,27	85,16
810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	*1 70	F 1.990,29 D	0,00	2.022,00	(31,71) D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁF FAMÍLIA PAGO	IO P	F 116,87D	51,27	51,27	116,87 D
115000000	01	ESTOQUES		- 0,00	2.140,10	2.140,10	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO		- 0,00	2.140,10	2.140,10	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00	2.140,10	2.140,10	0,00
15610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P 0,00 D	1.841,00	1.841,00	0,00 D
15610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Р	P 0,00 D	299,10	299,10	0,00 D
15610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
15610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Р	P 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
20000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE		- 206.335,06	0,00	0,00	206.335,06
23000000	01	IMOBILIZADO		- 206.335,06	0,00	0,00	206.335,06
23100000	01	BENS MOVEIS		- 67.937,71	0,00	0,00	67.937,71
23110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		- 67.937,71	0,00	0,00	67.937,71
23110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		- 12.591,00	0,00	0,00	12.591,00
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS	SEP	P 12.591,00 D	0,00	0,00	12.591,00 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA		- 7.287,80	0,00	0,00	7.287,80
23110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Р	P 7.287,80 D	0,00	0,00	7.287,80 D
23110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		- 16.278,80	0,00	0,00	16.278,80
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	Р	P 16.278,80 D	0,00	0,00	16.278,80 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS		- 31.780,11	0,00	0,00	31.780,11
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	Р	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
210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		- 138.397,35	0,00	0,00	138.397,35
3210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		- 8.548,00	0,00	0,00	8.548,00
23210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	Р	P 8.548,00 D	0,00	0,00	8.548,00 D
23219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS		- 129.849,35	0,00	0,00	129.849,35
23219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	Р	P 129.849,35 D	0,00	0,00	129.849,35 D
00000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		- (202.578,02)	62.892,05	63.278,65	(202.964,62)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE		- (6.142,53)	62.892,05	63.278,65	(6.529,13)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR CURTO PRAZO	A	- 0,00	38.374,59	38.374,59	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR		- 0,00	31.850,42	31.850,42	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00	31.850,42	31.850,42	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		- 0,00	31.850,42	31.850,42	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Р	F 0,00 C	31.850,42	31.850,42	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Р	F 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		- 0,00	6.524,17	6.524,17	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		- 0,00	6.524,17	6.524,17	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR		- 0,00	6.524,17	6.524,17	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Р	F 0,00 C	6.524,17	6.524,17	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		- (333,00)	18.883,01	18.883,01	(333,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA A CURTO PRAZO	IS	- (333,00)	18.883,01	18.883,01	(333,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA	IS	- (333,00)	18.883,01	18.883,01	(333,00)
213110100	01	A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES NACIONAIS		- (333,00)	18.883,01	18.883,01	(333,00)
	01			(200,00)	20.000/02	20.300/01	(555,55)



AV. JOSÉ SOARES, 210 04255856/0001-69

Exercício: 2021

# **DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

# BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

					Julho		P	ágina 2 de 5
CONTA	ENT.	TITULOS GR/	/ISF	SA	ALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Р	F	(333,00) C	2.140,10	2.140,10	(333,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	16.742,91	16.742,91	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(5.809,53)	5.634,45	6.021,05	(6.196,13)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(5.809,53)	3.234,45	3.621,05	(6.196,13)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(5.809,53)	3.234,45	3.621,05	(6.196,13)
218810100	01	CONSIGNACOES		-	(5.556,78)	3.234,45	3.621,05	(5.943,38)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	Р	F	(2.789,36) C	2.789,36	2.789,36	(2.789,36) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.323,94) C	445,09	445,09	(2.323,94) C
218810108	(20)01	ISS	Р	F	(56,88) C	0,00	0,00	(56,88) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(386,60) C	0,00	386,60	(773,20) 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	2.400,00	2.400,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -		-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		CONSOLIDAÇÃO		1028		2 400 00	2 100 00	200.0
910200	(3) 01		Р	F	0,00 C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(196.435,49)	0,00	0,00	(196.435,49)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		-	(30.763,54)	0,00	0,00	(30.763,54)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL		-	(30.763,54)	0,00	0,00	(30.763,54)
231110000	(21)01		Р	Р	(30.763,54) C	0,00	0,00	(30.763,54) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS		-	(165.671,95)	0,00	0,00	(165.671,95)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	(165.671,95)	0,00	0,00	(165.671,95)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		-	437.554,42	0,00	0,00	437.554,42
227110100	/21 Y)1	CONSOLIDAÇÃO SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Р	Р	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100 237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS		P	437.554,42 X	0,00	0,00	437.554,42 X
23/110200	(21)01	ANTERIORES			137.331,127	0,00	0,00	137.33 1,12 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	_	-	(696.000,00)	0,00	0,00	(696.000,00)
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Р	Р	(696.000,00) X	0,00	0,00	(696.000,00) X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	92.773,63	0,00	0,00	92.773,63
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	Р	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	92.773,63 X	0,00	0,00	92.773,63 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	326.738,44	59.657,60	0,00	386.396,04
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS		-	213.223,70	38.374,59	0,00	251.598,29
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	182.016,98	31.850,42	0,00	213.867,40
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL — ABRANGIDOS PELO RGPS			182.016,98	31.850,42	0,00	213.867,40
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	182.016,98	31.850,42	0,00	213.867,40
.1210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	182.016,98	31.850,42	0,00	213.867,40
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	Р	-	52.125,52 D	5.182,92	0,00	57.308,44 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	721,46 D	0,00	0,00	721,46 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	129.170,00 D	26.667,50	0,00	155.837,50 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS		-	31.206,72	6.524,17	0,00	37.730,89
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	31.206,72	6.524,17	0,00	37.730,89
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	31.206,72	6.524,17	0,00	37.730,89
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	Р	-	31.206,72 D	6.524,17	0,00	37.730,89 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		•	113.421,91	21.281,24	0,00	134.703,15
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		24699	10.961,00	2.140,10	0,00	13.101,10
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL		-	10.961,00	2.140,10	0,00	13.101,10
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	Р	-	10.961,00	2.140,10	0,00	13.101,10 529.70 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	100	-	230,60 D	299,10	0,00	529,70 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P		1.432,00 D 220,00 D	0,00 140,00	0,00 0,00	1.432,00 D 360,00 D
331111700 331112200	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	P	-	364,40 D	1.701,00	0,00	2.065,40 D
331112400	(21)01	HIGIENIZACAO MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	S P	-	4.420,00 D	0,00	0,00	4.420,00 D
331112400	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P		4.294,00 D	0,00	0,00	4.294,00 D
332000000	01	SERVIÇOS		-	102.460,91	19.141,14	0,00	121.602,05
332100000	01	DIÁRIAS			6.000,00	2.400,00	0,00	8.400,00
	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	6.000,00	2.400,00	0,00	8.400,00
332110000	UI	The first of the control of the cont	1				0,00	
332110000 332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	6.000,00 D	2.400,00	0.00	8.400,00 D



04255856/0001-69

Exercício: 2021

# **DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

# BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

				Julho		P	ágina 3 de 5
CONTA	ENT.	TITULOS	R/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_0
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	I de la companya de	- 31.570,00	8.350,00	0,00	39.920,00
32211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Р	- 7.470,00 D	4.550,00	0,00	12.020,00 D
32211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Р	- 15.000,00 D	2.500,00	0,00	17.500,00 D
32212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONA		- 5.850,00 D	1.300,00	0,00	7.150,00 D
32213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P		0,00	0,00	3.250,00 D
32300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		- 64.890,91	8.391,14	0,00	73.282,05
32310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		- 64.890,91	8.391,14	0,00	73.282,05
		CONSULTORIA E ASSESSORIA					
32310100	(21)01				4.253,00	0,00	29.771,00 D
32310400	(21)01	COMUNICAÇÃO		- 6.999,50 D	244,96	0,00	7.244,46 D
32310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		- 180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
32310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO		- 2.700,00 D	79,90	0,00	2.779,90 D
32310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA GAS E OUTROS.		- 778,48 D	261,03	0,00	1.039,51 D
32310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Р	3,300,000	800,00	0,00	6.380,00 D
32313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	Р	- 355,30 D	52,25	0,00	407,55 D
313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	- 6.700,00 D	0,00	0,00	6.700,00 D
_315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	- 14.300,00 D	2.700,00	0,00	17.000,00 D
32319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	- 1.779,63 D	0,00	0,00	1.779,63 D
40000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		- 92,83	1,77	0,00	94,60
842000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA		- 4,89	1,77	0,00	6,66
42300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		- 4,89	1,77	0,00	6,66
42310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		- 4,89	1,77	0,00	6,66
42310100	01	JUROS DE MORA		- 4,89	1,77	0,00	6,66
42310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDI	CAP	- 4,89 D	1,77	0,00	6,66 D
49000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		- 87,94	0,00	0,00	87,94
49900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		- 87,94	0,00	0,00	87,94
49910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Р	- 87,94 D	0,00	0,00	87,94 D
00000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		- (341.400,00)	0,00	56.900,00	(398.300,00)
50000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		- (341.400,00)	0,00	56.900,00	(398.300,00)
51000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		- (341.400,00)	0,00	56.900,00	(398.300,00)
51100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		- (341.400,00)	0,00	56.900,00	(398.300,00)
51120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		- (341.400,00)	0,00	56.900,00	(398.300,00)
51120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	Р	- (341.400,00) C	0,00	56.900,00	(398.300,00) C
00000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		- 1.354.245,08	67.493,90	40.000,00	1.381.738,98
2000000	01	ORÇAMENTO APROVADO		- 1.353.912,08	67.493,90	40.000,00	1.381.405,98
.000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA		- 1.353.912,08	67.493,90	40.000,00	1.381.405,98
22100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		- 823.776,18	40.000,00	40.000,00	823.776,18
22110000	01	DOTAÇÃO INICIAL		- 823.776,18	0,00	0,00	823.776,18
22110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	0	- 823.776,18 D	0,00	0,00	823.776,18 D
22120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		- 55.000,00	20.000,00	0,00	75.000,00
22120000		CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		- 55.000,00 D	20.000,00	0,00	75.000,00 D
	(8) 01				20.000,00	20.000,00	and the second s
22130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		- 0,00			0,00
22130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO		- 55.000,00 D	20.000,00	0,00	75.000,00 D
22139900 22190000	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FON CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	ITEO	- (55.000,00) X - (55.000,00)	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	(75.000,00) X (75.000,00)
22400400	101 01	DOTAÇÃO	0	(FF 000 00) 6	0.00	20.000,00	(75 000 00) C
22190400 22900000	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0	- (55.000,00) C - 530.135,90	0,00 27.493,90	0,00	(75.000,00) C 557.629,80
2202020	•	ORÇAMENTÁRIA EMPENHOS POR EMISSÃO		E20 12E 00	27.493.90	0.00	557.629,80
22920000	01			- 530.135,90		0,00	The state of the s
22920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		- 530.135,90	27.493,90	0,00	557.629,80
22920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS		- 530.383,52 D	27.493,90	0,00	557.877,42 D
22920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	0	- (247,62) C	0,00	0,00	(247,62) C
30000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		- 333,00	0,00	0,00	333,00
32000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		- 333,00	0,00	0,00	333,00
32200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	- 333,00 D	0,00	0,00	333,00 D
00000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		- (1.354.245,08)	286.124,30	313.618,20	(1.381.738,98)
20000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		- (1.353.912,08)	286.124,30	313.618,20	(1.381.405,98)
22000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		- (1.353.912,08)	286.124,30	313.618,20	(1.381.405,98)
	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		- (823.776,18)	166.809,10	166.809,10	(823.776,18)
22100000							



04255856/0001-69

Exercício: 2021

# **DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

# BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

				Julho		P	ágina 4 de 5
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D
22110000	(7) 01			(293.640,28)			(266.146,38)
22130000	01	CREDITO UTILIZADO	2	(530.135,90)	119.315,20	146.809,10	(557.629,80)
22130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 .	Commence of the Commence of th	59.657,60	27.493,90	(168.071,70) C
22130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -		59.657,60	59.657,60	0,00 C
22130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 .	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	0,00	59.657,60	(389.558,10) C
22900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA			119.315,20	146.809,10	(557.629,80)
22920000	01	ORÇAMENTÂRIA EMISSAO DE EMPENHO		(530.135,90)	119.315,20	146.809,10	(557.629,80)
		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO					
22920100	01			(550.1255)	119.315,20	146.809,10	(557.629,80)
22920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 .	(	59.657,60	27.493,90	(168.071,70) C
22920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -		59.657,60	59.657,60	0,00 C
22920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0 -	(329.900,50) C	0,00	59.657,60	(389.558,10) C
30000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		(333,00)	0,00	0,00	(333,00)
32000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		(333,00)	0,00	0,00	(333,00)
32100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	0	(333,00) C	0,00	0,00	(333,00) C
000000	01	CONTROLES DEVEDORES		2.101.360,05	109.297,89	45.176,84	2.165.481,10
000000	01	ATOS POTENCIAIS		86.436,00	3.600,00	0,00	90.036,00
12000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		and the state of t	3.600,00	0,00	90.036,00
2200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
12210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -		5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
	(2) 04	CONSOLIDAÇÃO	_	E 400 00 D	0.00	0.00	E 400.00 D
2210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C ·	51.100/002	0,00	0,00	5.400,00 D
2300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		01.050/00	3.600,00	0,00	84.636,00
12310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		81.036,00	3.600,00	0,00	84.636,00
12310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	81.036,00 D	3.600,00	0,00	84.636,00 D
20000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19	2.014.924,05	105.697,89	45.176,84	2.075.445,10
1000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		367.371,69	85.697,89	25.176,84	427.892,74
1100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSO	)S	367.371,69	85.697,89	25.176,84	427.892,74
21110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C		82.025,57	23.103,57	398.270,22 D
21120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C		0,00	0,00	2.165,76 D
	and the second second	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C		3.672,32	2.073,27	27.456,76 D
21130000	(1) 01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	A STATE OF THE PARTY OF	1.647.552,36	20.000,00	20.000,00	1.647.552,36
22000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE		1.647.552,36	20.000,00	20.000,00	1.647.552,36
22110000	01	DESEMBOLSO CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		1.647.552,36	20.000,00	20.000,00	1.647.552,36
22110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTÁRIAS	С	- 823.776,18 D	20.000,00	20.000,00	823.776,18 D
22110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	С	- 823.776,18 D	0,00	0,00	823.776,18 D
00000000	01	CONTROLES CREDORES		- (2.101.360,05)	346.024,89	410.145,94	(2.165.481,10)
000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		- (86.436,00)	6.753,00	10.353,00	(90.036,00)
2000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		- (86.436,00)	6.753,00	10.353,00	(90.036,00)
12200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		- (5.400,00)	0,00	0,00	(5.400,00)
12210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		- (5.400,00)	0,00	0,00	(5.400,00)
12210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		- (5.400,00)	0,00	0,00	(5.400,00)
		CONVÊNIOS A APROVAR	С		0,00	0,00	(5.400,00)
12210103	(3) 01		C		6.753,00	10.353,00	(84.636,00)
12300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		- (81.036,00)			
12310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		- (81.036,00)	6.753,00	10.353,00	(84.636,00)
12310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS		- (81.036,00)	6.753,00	10.353,00	(84.636,00)
12310201	(3) 01	A EXECUTAR	С		6.753,00	3.600,00	(41.618,00)
12310202	(3) 01	EXECUTADOS	С		0,00	6.753,00	(43.018,00)
20000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		- (2.014.924,05)	339.271,89	399.792,94	(2.075.445,10)
21000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		- (367.371,69)	234.877,99	295.399,04	(427.892,74)
21100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSO	os	- (367.371,69)	234.877,99	295.399,04	(427.892,74)
21110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		- 195.473,41	112.328,34	141.734,44	166.067,31
21110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	- 195.473,41 X	112.328,34	141.734,44	166.067,31 >
21120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		- (204.952,34)	59.657,60	27.493,90	(172.788,64)
21120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	os C	- (204.952,34) C	59.657,60	27.493,90	(172.788,64)
321130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO ENTRADAS COMPENSA	E	- (6.036,93)	62.892,05	63.278,65	(6.423,53)
224224	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	С	- (333,00) C	59.657,60	59.657,60	(333,00)
321130100		COMPROME TEAT FOR LIQUIDAÇÃO	-	(333,00)	33,037,00	33.03/100	(000,00)



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)

				Julho			Página 5 de !	5
CONTA	ENT.	TITULOS GR/I	SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D	)_C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(5.703,93) C	3.234,45	3.621,05	(6.090,53)	С
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C UTILIZADA	-	(351.855,83) C	0,00	62.892,05	(414.747,88)	
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.647.552,36)	104.393,90	104.393,90	(1.647.552,36)	
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	•	(1.647.552,36)	104.393,90	104.393,90	(1.647.552,36)	
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		(1.647.552,36)	104.393,90	104.393,90	(1.647.552,36)	
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(823.776,18)	47.493,90	47.493,90	(823.776,18)	
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASO ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		(293.640,28) C	47.493,90	20.000,00	(266.146,38)	С
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(530.135,90) C	0,00	27.493,90	(557.629,80)	С
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(823.776,18)	56.900,00	56.900,00	(823.776,18)	
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	-	(482.376,18)C	56.900,00	0,00	(425.476,18)	С
110202	(1) 01		-	(341.400,00) C	0,00	56.900,00	(398.300,00)	С
				0,00	1.019.328,62	1.019.328,62	0,00	
								_

RANCISCO DAS CHAGAS MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE 040.050.853-26 I.S.BARROS CONTABILIDADE CONTADOR 956.340.613-34

MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA 554.242.363-91

I. S. Barres Contabilidade CNPJ: 33. 89.717/0001-82 CRC-F1. 763/0-9



AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

1 of 1

# BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2021 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	62.594,32	426.362,39	ORÇAMENTÁRIA	59.657,60	389.558,10
DEVEDORES DIVERSOS 9009 RENDIMENTO FINANCEIRO	2.022,00	<b>2.849,11</b> 49,11	01 Legislativa	59.657,60	389.558,10
9007 DESPESA A REGULARIZAR	21,90 2.000,10	2.800,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.285,72	28.366,07
CONSIGNACOES 9004 ISS	3.672,32	<b>25.213,28</b> 127,59	<u>DEVEDORES DIVERSOS</u> 9009 RENDIMENTO FINANCEIRO 9007 DESPESA A REGULARIZAR	0,00	<b>2.817,40</b> 13,13 2.804,27
9001 RRF 9002 NSS 9008 SALÁRIO FAMÍLIA 9003 CONSIGNAÇÃO	445,09 2.789,36 51,27 386,60	3.005,69 19.066,18 307,62 2.706,20	CONSIGNACOES 9004 ISS 9001 IRRF 9002 INSS	<b>3.285,72</b> 445,09 2.789,36	25.548,67 127,59 3.005,69 19.174,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS  7000 REPASSE DA PREFEITURA PARA CAMARA - CÂMARA MUNICIP	<b>56.900,00</b> 56.900,00	<b>398.300,00</b> 398.300,00	9008 SALÁRIO FAMÍLIA 9003 CONSIGNAÇÃO Total ->	51,27	358,89 2.882,08
Total ->	62.594,32	426.362,39	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
=> LDO ANTERIOR CAIXA	8.797,36	10,14 4,27	BANCO CONTA MOVIMENTO BANCO CONTA APLICAÇÃO	49,11 8.399,25	49,11 8.399,25
BANCO CONTA MOVIMENTO BANCO CONTA APLICAÇÃO	27,21 8.770,15	5,87	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.448,36	8.448,36
Total SALDO ANTERIOR	8.797,36	10,14	TOTAL DA DESPESA	71.391,68	426.372,53
TOTAL DA RECEITA	71.391,68	426.372,53			

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26

I.S.BARROS CONTABILIDADE CONTADOR 956.340.613-34

I. S. Barres Contabilidade CNPJ: 33.189.71710001-82 CRC-P1. 76310-9

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: Julho de 2021

Classificação Orçament	ária	Receita	Arrec	adação	Diferen	ça
Código	Título	Prevista e Atualizada	No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos ( - )
	Totais					

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE 040.050.853-26 I.S.BARROS CONTABILIDADE CONTADOR 956.340.613-34

I. S. Barros Contabilidade CNPJ: 33.189.71713001-82 CRC-FI. 76310-9

No Data Found

MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA 554.242.363-91

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

# ANEXO V

# DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

# Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

		Sub-		Projeto/	Elemento	Total de	Créditos	Despesa E	Despesa Empenhada	Despesa Anulada	Anulada	Saldo dos	Despesa	Despesa Liquidada	Despes	Despesa Paga	Saldo do
<b>X</b>	Função	Função Função	Programa		Atividade de Despesa	Creditos Disponíveis	Adicionais	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Oreditos Disponíveis	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Restos à Pagar
1.001	10	031	1000	1001	4.4.90.51.00	25.532,76	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	25.532,76	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1.001	10	031	1000	1032	4.4.90.52.00	11.005,50	00'0	00'0	3.250,00	00'0	00,00	7.755,50	00'0	3.250,00	00'0	3.250,00	00'0
1.001	10	031	1000	1034	4.4.90.52.00	29.016,50	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	29.016,50	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1.001	10	031	1000	2001	3.3.50.41.00	7.703,85	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	7.703,85	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
1.001	10	031	1000	2002	3.1.90.04.00	3.301,65	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	3.301,65	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0
1.001	10	031	1000	2002	3.1.90.11.00	374.356,58	00'0	00'0	371.804,60	00'0	-247,62	2.799,60	31.850,42	213.867,40	31.850,42	213.867,40	157.689,58
1.001	10	031	1000	2002	3.1.90.13.00	95.033,00	00,00	6.524,17	37.730,89	00'0	00'0	57.302,11	6.524,17	37.730,89	6.524,17	37.730,89	00.00
1.001	10	031	0001	2002	3.1.90.16.00	1.100,55	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	1.100,55	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1.001	10	031	1000	2002	3.3.90.14.00	28.804,40	00,00	2.400,00	8.400,00	00,00	00'0	20.404,40	2.400,00	8.400,00	2.400,00	8.400,00	00'0
1.001	10	031	1000	2002	3.3,90,30,00	21.106,05	00'0	2.140,10	13.101,10	00'0	00'0	8.004,95	2.140,10	13.101,10	2.140,10	13.101,10	00'0
1.001	10	031	1000	2002	3.3.90.35.00	40.695,84	00'0	4.253,00	29.771,00	00'0	00'0	10.924,84	4.253,00	29.771,00	4.253,00	29.771,00	00,00
1.001	10	031	1000	2002	3.3.90.36.00	35.000,00	20.000,00	8.350,00	39.920,00	00'0	00'0	15.080,00	8.350,00	39.920,00	8.350,00	39.920,00	00'0
1.001	01	031	1000	2002	3.3.90.39.00	100.700,80	-20.000,00	3.826,63	53.045,42	00'0	00'0	27.655,38	4.139,91	42.663,30	4.139,91	42.663,30	10.382,12
1.001	10	031	1000	2002	3.3,90,40,00	20.000,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	20.000,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
1.001	01	031	1000	2002	3.3.90.92.00	10.201,10	00'0	00,00	854,41	00'0	00,00	9.346,69	00'0	854,41	00'0	854,41	00'0
1.001	01	031	1000	2002	3.3.90.93.00	2.201,10	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0	2.201,10	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
1.001	10	031	1000	2103	3.3.90.35.00	18.016,50	00'0	00'0	00,00	00,00	00,00	18.016,50	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
	TO	TOTAL DA UNIDADE	JNIDADE			823.776,18	00'0	27.493,90	557.877,42	00.00	-247,62	266.146,38	59.657,60	389.558,10	59.657,60	389.558,10	168.071,70

389.558,10 000 823.776,18 TOTAL GERAL

168.071,70

389.558,10

59.657,60

59.657,60

266.146,38

-247,62

0,00

557.877,42

27.493,90

MO M

RANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC VEREADOR PRESIDENTE 040.050.853-26

I.S.BARROS CONTABILIDADE 956.340.613-34 CONTADOR

MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA 554.242.363-91

I. S. Barros Contabilidade

CNPJ: 33.189.717/0001-82

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

# ANEXO VI

# DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência: Julho de 2021

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	31/07/2021	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00

PANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NI

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC VEREADOR PRESIDENTE 040.050.853-26 I.S.BARROS CONTABILIDADE CONTADOR 956.340.613-34

I. S. Barros Contabilidade CNPJ: 33.189.717/0001-82 CRC-PI. 763/0-9 MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA 554.242.363-91

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

## RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

ANEXO VII

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência: Julho de 2021

Valor a Pagar Nome do Credor	0,00 BOMFIM & SOUSA LTDA	0,00 BOMFIM & SOUSA LTDA	0,00 CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00 Stalley S. Paulino	0,00 OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00 Antônia Vania Martins Moreira	0,00 Francisco Benilson Rodrigues de Matos	0,00 Francisco C. M. Neto	0,00 SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA 03997993386	0,00 VALMIR PAULINO DA SILVA	0,00 VALMIR PAULINO DA SILVA	0,00 I. S. BARROS CONTABILIDADE	0,00 MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300	0,00 Marlos B. S. Marinho	0,00 Felicio Joel da Silva	0,00 Felicio Joel da Silva	0,00 Francisco Wagno Furtado Soares	0,00 Francisco Wagno Furtado Soares	0,00 Stalley S. Paulino	0,00 Antônia Vania Martins Moreira	0,00 Antonio Everton Cardoso Batista	0,00 Antonio Everton Cardoso Batista	0,00 Djanir Soares Monte	0,00 Djanir Soares Monte	0,00 Francisco C. M. Neto	0,00 Maria P. Sousa	0,00 Maria P. Sousa	0,00 Francisco C. M. Neto	0,00 Francisco C. M. Neto	0,00 Francisco Freitas Soares
Valor Pago	06,67	1,77	140,00	00,059	244,96	6.524,17	150,00	1.900,00	150,00	800,00	1.701,00	299,10	4.253,00	2.700,00	2.500,00	150,00	150,00	150,00	150,00	00,059	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	2.650,00
Valor Empenhado	06,67	1,77	140,00	00'059	244,96	6.524,17	150,00	1.900,00	150,00	800,00	1.701,00	299,10	4.253,00	2.700,00	2.500,00	150,00	150,00	150,00	150,00	00'059	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	2.650,00
Elem. de Despesa	3.3.90.39.57	3.3.90.39.23	3.3.90.30.17	3.3.90.36.27	3.3.90.39.33	3.1.90.13.02	3.3.90.14.01	3.3.90.36.19	3.3.90.14.01	3.3.90.39.27	3.3.90.30.22	3.3.90.30.07	3.3.90.35.01	3.3.90.39.05	3.3.90.36.06	3.3.90.14.01	3.3.90.14.01	3.3.90.14.01	3.3.90.14.01	3.3.90.36.27	3.3.90.14.01	3.3.90.14.01	3.3.90.14.01	3.3.90.14.01	3.3.90.14.01	3.3.90.14.01	3.3.90.14.01	3.3.90.14.01	3.3.90.14.01	3.3.90.14.01	3.3.90.36.16
Proj./Ativ.	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002
Função	10	01	10	10	10	01	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	01	01	10	10	01	10	01	01	10	01	01	01	01	01
Unid. Orç.	01.01.00	01.01.00	01.01.00	01.01.00	01.01.00	01.01.00	01.01.00	01.01.00	01.01.00	01.01.00	01.01.00	01.01.00	01.01.00	01.01.00	01.01.00	01.01.00	01.01.00	01.01.00	01.01.00	01.01.00	01.01.00	01.01.00	01.01.00	01.01.00	01.01.00	01.01.00	01.01.00	01.01.00	01.01.00	01.01.00	01.01.00
Data do Empenho	01/07/2021	01/07/2021	01/07/2021	01/07/2021	01/07/2021	01/07/2021	02/07/2021	05/07/2021	05/07/2021	06/07/2021	06/07/2021	06/07/2021	06/07/2021	07/07/2021	07/07/2021	08/07/2021	08/07/2021	08/07/2021	08/07/2021	15/07/2021	15/07/2021	15/07/2021	15/07/2021	15/07/2021	15/07/2021	15/07/2021	22/07/2021	22/07/2021	22/07/2021	26/07/2021	27/07/2021
N° do Empenho	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	191	162	163	164	165	166	167

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

### ANEXO VII

## RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Julho de 2021

	1550
\$150 \ S.	100
STANGE STA	
	100
76	
1	10-64
3436	
1000	
SE LEGIS	
100	
To be the second	
100	
31	
pə.	
Ö	
qo	
me	
Nom	
(September)	00
Valor a Pagar	0,0
Рад	
ra,	
alo	
>	1
	3,90
ago	493
alor Pag	27.
alo	18.5
>	1
	(
do	3,90
or	7.49
Val	2
Sm	
Annahum St.	51200
	50000
-	
de esa F	ral
am. de	Geral
Elem. de Despesa	ytal Geral
Elem. de Despesa	Total Geral
	Total Geral
	Total Geral
	Total Geral
Proj./Ativ. Elem. de Despesa I	Total Geral
	Total Geral
. Função Proj./Ativ.	Total Geral
. Função Proj./Ativ.	Total Geral
. Função Proj./Ativ.	Total Geral
	Total Geral
. Função Proj./Ativ.	Total Geral
. Função Proj./Ativ.	Total Geral
Unid. Orę. Função Proj./Ativ.	Total Geral
Unid. Orę. Função Proj./Ativ.	Total Geral
. Função Proj./Ativ.	Total Geral
Unid. Orę. Função Proj./Ativ.	Total Geral
Unid. Orę. Função Proj./Ativ.	Total Geral
Unid. Orę. Função Proj./Ativ.	Total Geral
Unid. Orę. Função Proj./Ativ.	Total Geral
Unid. Orę. Função Proj./Ativ.	Total Geral

OHITROSOM BO

RANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC VEREADOR PRESIDENTE 040.050.853-26

I.S.BARROS CONTABILIDADE CONTADOR 956.340.613-34 1. S. Barres Contabilidade CNPJ: 33. (89.717/0001-82 CRC-P1. 763/0-9

MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA 554.242.363-91

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

# ANEXO VIII RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

### ORÇAMENTÁRIA

Referência: Julho de 2021

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

,-		_																	-				_		_	_			_			_	_	
	Credor	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL SA	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA	BOMFIM & SOUSA LTDA	BOMFIM & SOUSA LTDA	CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	Stalley S. Paulino	OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Antônia Vania Martins Moreira	Francisco Benilson Rodrigues de Matos	Francisco C. M. Neto	SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA 03997993386	VALMIR PAULINO DA SILVA	VALMIR PAULINO DA SILVA	I. S. BARROS CONTABILIDADE	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300	Marlos B. S. Marinho	Felicio Joel da Silva	Felicio Joel da Silva	Francisco Wagno Furtado Soares	Francisco Wagno Furtado Soares	Stalley S. Paulino			
	N° do Documento	251902	DEBAUT	DEBAUT	70702	22119	DEBAUT	DESCONTO	DESCONTO	70902	DESCONTO	DEBAUT	DESCONTO	70701	70701	70705	22192	70703	70903	DESCONTO	27098	70704	36259	27240	26526	26526	10119	23889	20932	5189	5189	207023	207023	22192
	Conta Pagadora	7509	7509	7509	7509	7509	7509	7509	7509	7509	7509	7509	7509	7509	7509	7509	7509	7509	7509	7509	7509	7509	7509	7509	7509	7509	7509	7509	7509	7509	7509	7509	7509	7509
	Data do Pagamento	07/07/2021	09/07/2021	29/07/2021	07/07/2021	12/07/2021	09/07/2021	09/07/2021	12/07/2021	09/07/2021	09/07/2021	09/07/2021	09/07/2021	07/07/2021	07/07/2021	07/07/2021	06/07/2021	07/07/2021	09/07/2021	09/07/2021	06/07/2021	07/07/2021	08/07/2021	08/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	09/07/2021	09/07/2021	09/07/2021	12/07/2021	12/07/2021	12/07/2021	12/07/2021	19/07/2021
	Descontos	00,0	00,00	00,00	00,00	82,50	165,00	00,00	00,00	82,50	00,00	3.291,05	00'0	00,00	00'0	00'0	00,00	00,00	51,27	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00'0	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	000
	Valor Pago	10,45	20,90	. 20,90	261,03	1.457,50	2.035,00	165,00	82,50	1.360,42	82,50	23.376,45	3.291,05	06'62	1,77	140,00	00'059	244,96	6.472,90	51,27	150,00	1.900,00	150,00	800,00	1.701,00	299,10	4.253,00	2.700,00	2.500,00	150,00	150,00	150,00	150,00	00'029
	Data do Empenho	04/01/2021	04/01/2021	04/01/2021	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	01/07/2021	01/07/2021	01/07/2021	01/07/2021	01/07/2021	01/07/2021	01/07/2021	02/07/2021	05/07/2021	05/07/2021	06/07/2021	06/07/2021	06/07/2021	06/07/2021	07/07/2021	07/07/2021	08/07/2021	08/07/2021	08/07/2021	08/07/2021	15/07/2021
	N° do Empenho	1	-		8	134	134	134	134	135	135	136	136	137	138	139	140	141	142	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156

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

## ANEXO VIII

# RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

Entidade:	CAMARA M	Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	TI DOS MON	LES			Kererencia : Juino de 2021
N° do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	N° do Documento	Credor
157	15/07/2021	150,00	0000	19/07/2021	7509	27098	Antônia Vania Martins Moreira
158	15/07/2021	150,00	000	19/07/2021	7509	21990	Antonio Everton Cardoso Batista
159	15/07/2021	150,00	0,00	19/07/2021	7509	21990	Antonio Everton Cardoso Batista
160	15/07/2021	150,00	000	19/07/2021	7509	14749	Djanir Soares Monte
191	15/07/2021	150,00	000	19/07/2021	7509	14749	Djanir Soares Monte
162	15/07/2021	150,00	000	19/07/2021	7509	36259	Francisco C. M. Neto
163	22/07/2021	150,00	000	26/07/2021	7509	11799	Maria P. Sousa
164	22/07/2021	150,00	000	26/07/2021	7509	11799	Maria P. Sousa
165	22/07/2021	150,00	000	26/07/2021	7509	36259	Francisco C. M. Neto
166	26/07/2021	150,00	000	28/07/2021	7509	36259	Francisco C. M. Neto
167	27/07/2021	2.650,00	000	29/07/2021	7509	72902	Francisco Freitas Soares
Tc	Total Geral	59.657,60	3.672,32				

RANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC

VEREADOR PRESIDENTE 040.050.853-26

I.S.BARROS CONTABILIDADE 956.340.613-34 CONTADOR

MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA 554.242.363-91

1. S. Barros Contabilidade CNPJ: 33.189.71773061-82 CRC-FI. 763/0-9

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

### ANEXO IX

## DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Referência: Julho de 2021

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

LEI ORÇAMENTÁRIA N° 351 DE 26/11/2020

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 60% (0,00)

	OPERAÇÃO DE	DITO				00,00
	OPERA	CRÉDITO				
CURSO - R\$	ANULAÇÃO	DOTAÇÃO	30.000,00	25.000,00	20.000,00	75.000,00
FONTE DE RECURSO - R\$	EXCESSO DE	ARRECADAÇÃO				000
	· SUPERAVIT	FINANCEIRO				00'0
3	VALOB	, ALOIN	30.000,00	25.000,00	20.000,00	75.000,00
CRÉDITOS ADICIONAIS	. OžDVIMNIADSIO .	DISCUIMINAÇÃO				TOTAIS
	DECRETO	DATA	01/02/2021	01/04/2021	01/07/2021	
AUTORIZAÇÃO	DE	»N	10	29	80	
AUTOR	LEI	DATA	26/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	
		N°	351	351	351	

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

Ked MARTANIA

RANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC VEREADOR PRESIDENTE 040.050.853-26

I.S.BARROS CONTÁBILIDADE CONTADOR 956.340.613-34

MARÍA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA 554.242.363-91

> U.S. Barros Contabilidade CNPJ: 33.189.717/0001-82 CRC-F1, 763/0-9

Referência: Julho de 2021

# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

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

## ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

# Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Fonte de	N° do	Data do		Unid.	,	Proj./	Elem. de	Valor	44.1
Recurso	Empenho	Empenho	Nome do Credor	Orç.	runção	Ativ.	Despesa	Empenhado	vaior a r'agar
100 000	100 000 1231018	31/12/2015	31/12/2015 MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL	990012				333,00	333,00
100 000	-	04/01/2021	04/01/2021 BANCO DO BRASIL SA	010100	01	2002	3.3.90.39.59	754,40	346,85
100 000	5	04/01/2021	04/01/2021 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	010100	01	2002	3.3.90.39.29	2.640,00	1.600,49
100 000	4	04/01/2021	04/01/2021   TELEMAR NORTE LESTE S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	0010100	01	2002	3.3.90.39.39	2.760,00	1.834,78
100 000	10	08/01/2021	08/01/2021 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	010100	01	2002	3.3.90.39.33	13.200,00	00'009'9
100 000	135	30/06/2021	30/06/2021 FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA	0010100	01	2002	3.1.90.11.01	9.000,00	7.557,08
100 000	134	30/06/2021	30/06/2021 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA	010100	01	2002	3.1.90.11.01	20.340,00	16.600,00
100 000 136	136	30/06/2021	30/06/2021 FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA	010100	01	2002	3.1.90.11.75	160.200,00	133.532,50
						Sub Total Geral	l Geral	209.227,40	168.404,70
						Total Geral	ral	209.227,40	168.404,70

RANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC VEREADOR PRESIDENTE 040.050.853-26

I.S.BARROS CONTABILIDADE

956.340.613-34 CONTADOR

175. Barros Contabilidade CNPJ: 33. (89.717/9001-82 CRC-F1. 763/0-9

554.242.363-91

MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA ESTADO DO PIAUÍ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA DE BURUTI DOS MONTES
CNPJ: 04.255.856/0001-69

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL ESTADO DO PIAUI

SURIM DOS MONTES

29 DE ABRIL DE 1992

**GUIA DE REPASSE** 

VEREADOR PRESIDENTE FRANCISCO DAS C.MARINHO NETO

EXERCÍCIO-2021

MÊS DE JULHO



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

### GUIA DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO

### R\$ 56.900,00

Pela presente GUIA DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS a Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes, repassa à Câmara Municipal de Buriti dos Montes, a quantia de R\$ 56.900,00 (Cinquenta e seis mil e novecentos reais), referente ao repasse do mês de Julho de 2021, documento nº 16300.

Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes, 09 de Julho de 2021.

AUTORIZO O REPASSE.

José Olavo Marinho de Loiola Júnior

PREFEITO MUNICIPAL

CPF:007.987.073-21

Recebi a quantia açima especificada.

FRANCOCO DOLO CADZOO MALIBO bito.

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

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

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:

09/07/2021

N. TRANSF. 7

Cnpj Ent. Origem:

41.522.251/0001-13

Entidade Origem:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Conta a Debitar:

Cnpj Ent. Destino:

04.255.856/0001-69

Entidade Destino:

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Conta a Creditar:

7509

Valor Transferido:

56.900,00

Tipo de Documento

Nº Doc: 16300

Especificação::

Repasse da Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes, para a Câmara Municipal de Buriti dos Montes,

efetuado nesta data.

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

BURITI DOS MONTES 09 de julho de 2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA

**TESOUREIRA** 

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

VEREADOR PRESIDENTE

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL



DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS VEREADOR PRESIDENTE FRANCISCO DAS C.MARINHO NETO

EXERCÍCIO-2021

MÊS DE JULHO

### ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00219				
DATA: 09/07/2021 VENCTO:09/07	/2021	PAGTO: 09/	07/2021	
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	SOC CNPJ: 2	9.979.036	/0001-40	Cod: 3
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O				
Cidade: BRASILIA	CEP: 70	070-946		
Discriminação:				VIII VIII VIII VI
Valor que se empenha, correspondente a o família), da folha dos efetivos, undio Legislativa, referente ao mês de julho/2	dade 00003,	aorçament solicitad	cária paga do por est	a(salári ca Casa
Valor <b>51,27</b>				
(cinquenta e um reais e vinte e sete centav * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	ros) * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * *	* * * *
Despesa Bruta:	R\$ 51,27			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
26 / 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/_/ FRANCISCO DO VEREADOR PE	MARTAHO. AS CHAGAS MARIN RESIDENTE	HO NETO		
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s)	Recurso(s):			
Banco   Conta   Cheque	1	Valor R\$		
001   7509   70902		51,27		
TOTAL		R\$ 51,27		
Despesa paga em 09/07/2021 Com os recurs	sos acima di	scriminad	los	
MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA	1			90 F
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante	desse(s) Em	npenho(s)		
// Ass:	Nome:			
				4))

### CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Mês/Ano 07/2021

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

Página 1 de 1

### Folha de Pagamento

09/07/2021 10:45:37

Unidade Orça	mentária igu	al a 000002		13.7					
				118	Data	Pagam	ento: 09/07/2	2021 - Folha N	/lensal
Unidade: 000	002 - EFETI	vo	- 12 - 13						
	Nome do Trab TATIANA SOA	alhador ARES OLIVEIRA			Admissão 01/01/2021	Cargo 0004 -	AUX. SERVICOS (	GERAIS	
P 146 Gratifi	o-Base icação RIO FAMILIA		30.00D 1.00 1.00	1.100,00 342,92 51,27	D 919	PREVIDE	ENCIA - INSS		7.50 82,50
Base Fo	GTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 1.100,0		Base IRRF 1.100,00		Proventos 1.494,19	Descontos 82,50	Líquido 1.411,69
Total Unidad	e: 1		(四萬)	1114	SAN T				V. 45. J. C. 100
Base Fo	GTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 1.100,0		Base IRRF 1.100,00		Proventos 1.494,19	Descontos 82,50	Líquido 1.411,69
Total Geral:	1		1. 114						et.
Base F	GTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 1.100,0	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	Base IRRF 1.100,00		Proventos 1.494,19	Descontos 82,50	Líquido 1.411,69

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUI

O(s) Materiais foi(ram) recebido(s
O(s) Serviço(s) 'oi(ram) prestado(s
A(s' Despesa(s) a (ram) ealizada(s
A(s) Obra(s) foi(ram, executada(s)

PAGUE-SE = 09/07/21

Em.09.07.01

PAGO POR BANCO BANCO BANCO BB CONTA CHEQUE Nº 76702

DESPESA EXTRAORÇAMENTÂRIA SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

13/08/2021 -

AUTOATENDIMENTO

- 09.36.02 0001

1758201758

SEGUNDA VIA

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:

VALOR: R\$

020.808.413-43

1.411,69

DEBITO EM: 09/07/2021

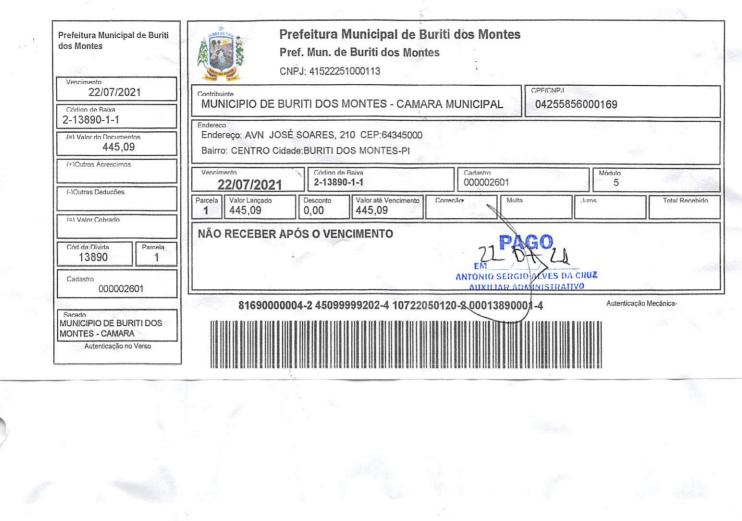
DOCUMENTO: 070902

AUTENTICACAO SISBB:

1.F44.323.B5B.F84.0B8

### ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00237				
DATA: 23/07/2021 VENCTO:23/07/	2021	PAGTO: 23	07/2021	
Credor: MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES	CNPJ: 4	1.522.251	/0001-13	Cod: 2
Endereço: R JOSE ALVES				
Cidade: BURITI DOS MONTES	CEP: 6	4345-000		
Discriminação:				
Valor que se empenha, correspondente ao pia(IRRF), referente ao mês de julho de 20		de despesa	a extraor	çamentar
Valor 445,09				
(quatrocentos e quarenta e cinco reais e nov	re centavos) * * * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * * * * *
Despesa Bruta:	\$ 445,09			\.
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
27 / 1 EX 990001	R\$ 445,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 445,09
TOTAL	R\$ 445,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 445,09
Despesa Líquida:	\$ 445,09			
ORDEM DE PAGAMENTO				
PAGUE-SE/_/ FRANCISCO DAS VEREADOR PRE	MARTATHO S CHAGAS MARIN ESIDENTE	IHO NETO		
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) I	Recurso(s)	:		
Banco Conta Cheque	1	Valor R\$		
001   7509   16301		445,09		
TOTAL		R\$ 445,09		
Despesa paga em 23/07/2021 Com os recurso	os acima di	iscriminad	los	
AMD.				
MARIA PEREIRA DE SOUSA				
VEREADORA TESOUREIRA				
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante o	desse(s) Er	mpenho(s)		
/ /	Nome:			
Ass:	CGC/CPF:			





VISTO

23/07/2021

BANCO DO BRASIL -

14:59:08

175801758

SEGÚNDA VIA

0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2

7.509-4

DATA DA TRANSFERENCIA

23/07/2021

NR. DOCUMENTO

551.758.000.016.301

VALOR TOTAL

445,09

\*\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF MUN B MONTES \*CTA MO AGENCIA: 1758-2

CONTA:

\_\_\_\_\_

16.301-5

NR. DOCUMENTO

551.758.000.007.509

NR.AUTENTICACAO

C.671.3C3.7BE.301.959

ORDEM DE PAGAMENTO

### ORDEM DE PAGAMENTO

00222

DATA: 09/07/2021 V	ENCTO:09/07/	2021 I	PAGTO: 09/	07/2021	
Credor: INSTITUTO NACIONAL	DO SEGURO S	OC CNPJ: 2	9.979.036	/0001-40	Cod: 3
Endereço: ST SAUS QUADRA 02	BLOCO O				
Cidade: BRASILIA		CEP: 70	070-946		
Discriminação:					
Valor que se empenha, corresp	oondente a de	espesa extr	aorçament	tária pag	ga(INSS),
solicitado por esta Casa Legi	islativa, com	mpetencia 0	6/2021.		
Valor 2.789,36					
(dois mil, setecentos e oitenta	a e nove reais	e trinta e	seis cent	avos) * *	* * * *
* * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * *	* * * * *	* * * *	* * * *
* * * *					
Despesa Bruta:	. R\$	2.789,36			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
	NATOREBA				
28 / 1 EX 990002		R\$ 2.789,36		R\$ 0,00	R\$ 2.789,36
TOTAL			R\$ 0,00	K\$ 0,00	R\$ 2.109,30
Despesa Líquida:	. RŞ	2.789,36			
ORDEM DE PAGAMENTO					
	yes 1	BARINIHO.			
PAGUE-SE//	FRANCISCO DA	S CHAGAS MARIN	HO NETO		
	VEREADOR FRE	SIDENTE			
Pagamento efetuado com o(s)	seguinte(s)	Recurso(s):			
Banco Conta	Cheque	1	Valor R\$		
001 7509	70903		2.789,36		
TOTAL		F	R\$ 2.789,36		
Despesa paga em 09/07/2021 Co	om os recurso	os acima di	scriminad	los	
AM					
MARIA PEREIRA DE SOUSA					
VEREADORA TESOUREIRA					
			1 / 1		
RECIBO: Recebi (emos) o valor	r constante	desse(s) Em	ipenho(s)		
		Nome:			
// Ass:		CGC/CPF:			

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 21/06/2021 HORA: 09:30:18 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO 4 - COMPETÊNCIA 06/2021 CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES AV JOSE SOARES 210 5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69 CENTRO 64345-000 BURITI DOS MONTES D.L DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: (0086) 33051627 O(s) Materiais foi(ram) recebido(s)
O(s) Serviço(s) Soi(ram) prestado(s)
O(s) Cespesa(s) O(ram) edizada(s) 6 - VALOR DO INSS(+) 9.262,26 2 - VENCIMENTO A(s) Obra(s) foi(ram, executada(s) (USO EXCLUSIVO INSS) 8 -9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00 ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO 10 - ATUAL MONETÁRIA/ 0,00 PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR JUROS/MULTA/(+) DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL 11 - VALOR ARRECADADO 9.262,26 SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO. 12 - AUIENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO 858300000920 622602702401 204255856003 016920210690

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 21/06/2021 HORA: 09:30:18

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

AV JOSE SOARES 210

CENTRO

BURITI DOS MONTES

(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

06/2021

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+)

9,262,26

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/

0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO

9.262,26

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300000920

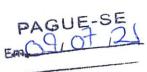
622602702401

204255856003

64345-000

PI





TESOUTEHO



13/08/2021

SEGUNDA VIA 1758201758

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA:

62260270240-1 8583000002-0 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS Codigo de Barras

01652021659-0 20425585600-3

09/07/2021

ALA.

9.262,26 Data do pagamento Valor Total

DOCUMENTO: 070903

4.FD0.9D9.373.B2E.2CC AUTENTICACAO SISBB: ESTADO DO PIAUÍ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA DE BURUTI DOS MONTES
CNPJ: 04.255.856/0001-69

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL



**SUBEMPENHOS** 

VEREADOR PRESIDENTE FRANCISCO DAS C.MARINHO NETO

EXERCÍCIO-2021

MÊS DE JULHO



AV. JOSÉ SOARES, 210

VEREADORA TESOUREIRA

NOTA DE SUBEMPENHO

19 04255856/0001-69 07/07/2021 MODALIDADE DO EMPENHO: FICHA: 13 DATA: NOTA DE SUBEMPENHO Nº 19 LICITAÇÃO: DISPENSA VENCIMENTO: 07/07/2021 DOCUMENTO: 00.000.000/2758-83 CÓDIGO: 4 BANCO DO BRASIL SA NOME: CASTELO DO PIAUI R PEDRO II ENDEREÇO: VALOR TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor correspondente aos serviços prestados no desconto de tarifas bancárias da conta 7509-4, no exercicio de 2021, desta Casa Legislativa. 10,45 SOMA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA CÓDIGO 01 PODER LEGISLATIVO 01 01 CÂMARA MUNICIPAL 00 3.3.90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2002.0000 VALOR DESTE SUBEMPENHO SALDO A SUBEMPENHAR SUBEMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DO EMPENHO 0,00 10,45 754,40 10,45 **VALOR A SER PAGO R\$** 10,45 dez reais e quarenta e cinco centavos A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, 07/07/2021 SUBEMPENHO AUTORIZADO EM ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO MARIA PEREIRA DE SOUSA

VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

00210

DATA: 07/07/2021 VENCTO:07/07/2021 PAGTO: 07/07/2021 Credor: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/2758-83 Endereço: R PEDRO II Cidade: CASTELO DO PIAUI CEP: 64340-000  Discriminação: Valor correspondente aos serviços prestados no desconto de tarifas da conta 7509-4, no exercicio de 2021, desta Casa Legislativa.  Valor 10,45 (dez reais e quarenta e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	bancárias  * * * *  * * * *  LÍQUIDO  R\$ 10,45
Endereço: R PEDRO II Cidade: CASTELO DO PIAUI CEP: 64340-000  Discriminação:  Valor correspondente aos serviços prestados no desconto de tarifas da conta 7509-4, no exercicio de 2021, desta Casa Legislativa.  Valor 10,45  (dez reais e quarenta e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	bancárias  * * * *  * * * *  LÍQUIDO  R\$ 10,45
Cidade: CASTELO DO PIAUI CEP: 64340-000  Discriminação:  Valor correspondente aos serviços prestados no desconto de tarifas da conta 7509-4, no exercicio de 2021, desta Casa Legislativa.  Valor 10,45  (dez reais e quarenta e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * LÍQUIDO R\$ 10,45
Discriminação:  Valor correspondente aos serviços prestados no desconto de tarifas da conta 7509-4, no exercicio de 2021, desta Casa Legislativa.  Valor 10,45  (dez reais e quarenta e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * LÍQUIDO R\$ 10,45
Valor correspondente aos serviços prestados no desconto de tarifas da conta 7509-4, no exercicio de 2021, desta Casa Legislativa.  Valor 10,45  (dez reais e quarenta e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * LÍQUIDO R\$ 10,45
<pre>da conta 7509-4, no exercicio de 2021, desta Casa Legislativa.  Valor 10,45  (dez reais e quarenta e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</pre>	* * * * * * * * LÍQUIDO R\$ 10,45
(dez reais e quarenta e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	R\$ 10,45
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	R\$ 10,45
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO  1 / 19 ES 010100 01.031.0001.2002.0000 3.3.90.39.00 R\$ 10,45 R\$ 0,00 R\$ 0,00  TOTAL	R\$ 10,45
1 / 19 ES 010100 01.031.0001.2002.0000 3.3.90.39.00 R\$ 10,45 R\$ 0,00 R\$ 0,00  TOTAL	R\$ 10,45
TOTAL R\$ 10,45 R\$ 0,00 R\$ 0,00	
	R\$ 10.45
Despesa Líquida:	,, 10
200pood 214araa	
ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE/_/ FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE	
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):	
Banco   Conta   Cheque   Valor R\$	
001   7509   251902   10,45	
TOTAL R\$ 10,45	
Despesa paga em 07/07/2021 Com os recursos acima discriminados	
MARIÁ PEREIRA DE SOUSA	
VEREADORA TESOUREIRA	
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)	
//	



### Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência

1758-2

Conta corrente

7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES

Periodo do extrato

de 01 / 07 / 2021 até 31 / 07 / 2021

### Lançamentos

Lançamentos						
Dt. balancete m	Dt. Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.192	650,00 D	
			06/07 1758 22192-9 STALLEY SOARES			
06/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.098	150,00 D	
			06/07 1758 27098-9 ANTONIA V MART			
06/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	O 00.008	0,00 C
07/07/2021	1758	99021	870 Transferência recebida	611.758.000.026.526	2.000,10 C	
			07/07 1758 26526-8 VALMIR P SILVA			N
07/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.701	81,67 D	
			GERENCIANET S.A.			
07/07/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.702	261,03 D	
			Equatorial Piaui			
07/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.703	244,96 D	
			OI S A			
07/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.704	1.900,00 D	
			260 0001 61185218327 FRANCISCO BENILSO			
07/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70,705	140.00 D	
			BCO BRADESCO S.A.			
07/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico	831.881.200.251.902	10,45 D	
			Cobrança referente 07/07/2021			
07/07/2021	RA OS DEVIDOSOBONS QU	160000	855 BB CP Automatico S P	70	638,01 C	0.00 C
しゅんしょ しょりょうしゃ	11013 1011	1900016	470 Transferência enviada	551.758.000.027.240	800.00 D	
			08/07 1758 27240-X SONIA O 039979			
08/07/2021	esa(*) o (*) mi lealizado (s) foi(ram) executada 1758	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.036.259	150.00 D	
Manual Control			08/07 5602 36259-X FRANCISCO C MA			
08/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	950,00 C	0,00 C
09/07/2021	1758	99015	870 Transferéncia recebida	551.758.000.016.300	56,900,00 C	1045000 200
	SIIE-SE		09/07 1758 16300-7 PREF MUN BURIT			
09/07/2020	175871	99015	120 Transferido para Poupança	551.428.510.010.107	2.918,01 D	
5197	107 10001		09/07 1428 510010107-1 ANTONIA NEILA		110.10(0.1.1)	200
09/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.011.799	2.918.01 D	
			09/07 1758 11799-4 MARIA PEREIRA			
09/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.014.749	2.282,61 D	
P	A G 21		09/07 1758 14749-4 DJANIR SOARES			
09/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.414	2.960,61 D	
	esoureiro		09/07 1758 18414-4 ANTONIO ERNEUD		er .	
09/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.020.932	2.500,00 D	
	36		09/07 1758 20932-5 MARLOS BRENO S			
09/03/30260	POR BANCO	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.990	2.254,21 D	
CONTA _	251.902		09/07 1758 21990-8 ANTONIO E CARD			



AV. JOSÉ SOARES, 210

NOTA DE SUBEMPENHO

04255856	/0001-69						1 /	20	
NOTA DE SUBEMPENHO N°	20	FICHA: 13	DATA: 09/0	7/2021	MODALIDADE DO EMPENI	но: Е	S		
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMEN	TO:	VEN	ICIMENTO: 09/07	7/2021	
NOME: BANCO DO BRA ENDEREÇO: R PEDRO II	SIL SA				00.000.000/2758-8 CASTELO DO PIA		código: 4	1	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU S	ERVIÇO						VALOR	TOTAL	
Valor correspondente aos sei 2021, desta Casa Legislativa	rviços prestado	s no desconto de	tarifas bancária:	s da conta	7509-4, no exercicio d	е			
SOMA								20,90	
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01 01 00 3.3.90.39.59 01.031.0001.2002.0000	PODER LEGI CÂMARA MU SERVIÇOS B MANUTENÇÂ	NICIPAL	MUNICIPAL						
VALOR DO EMPENHO	. 911	BEMPENHADO ATÉ A	DATA	VALOR DES	TE SUBEMPENHO	S	SALDO A SUBEMPE	NHAR	
	4,40	DENII ENIADO ATEX	20,90	T/LON BEO	20,90			0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		is e noventa centa	<b>20,90</b> avos ******	*****	******	* * * *	*****	****	
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUI ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PAR	SSADA,	SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 09/07/2021							
MARIA PEREIRA DE S VEREADORA TESOUI		FOR MATERIAL		HO NETO					

### ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO	00215					
DATA: 09/07/2021	VEN	CTO:09/07	/2021	PAGTO: 09	/07/2021	1
Credor: BANCO DO BRA	ASIL SA		CNPJ:	00.000.000	)/2758-83	Cod: 4
Endereço: R PEDRO II						
Cidade: CASTELO DO E	PIAUI		CEP:	64340-000		
Discriminação:						
Valor correspondente a da conta 7509-4, no ex						ancárias
Valor 20,90						
(vinte reais e noventa ( * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	centavos) * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * *	* * * * * * *	* * * * * * * * * *	* * * * * * * *
Despesa Bruta:			R\$ 20,90			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIO	NAL	NATUREZA	VALO	R ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1 / 20 ES 010100 01.031.0	0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 20,90	0 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/_/		FRANCISCO DA VEREADOR PR	MACIAHA AS CHAGAS MAF ESIDENTE	C. RINHO NETO		
Pagamento efetuado com	o(s) seg	uinte(s)	Recurso(s	):		
Banco Conta		Cheque		Valor R\$		
001   7509		DEBAUT		20,90		
TOTAL				R\$ 20,90		
Despesa paga em 09/07/	2021 Com	os recurs	os acima	discrimina	dos	
A						
MARÍA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA						
	o valor c	onstante	desse(s)	Empenho(s)		, 10

3/08/2021			Banco do Brasil			
09/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551,758,000,023,889	2.700,00 D	
			09/07 1758 23889-9 MARIA DA CONCE		2.1.00,000	
09/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.024.619	1.017,50 D	
	20.00	7.5.784.78	09/07 1758 24619-0 CLAUDEANE GOME	0011100.000.024.010	1.017.33 D	
09/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.098	2.946,39 D	
			09/07 1758 27098-9 ANTONIA V MART		2.0 10,00 0	
09/07/2021	1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	2.254,21 D	
			09/07 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D		2,20 (2 / 2	
09/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.207.023	. 1.896,01 D	
			09/07 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN		. 1.000,010	
09/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.010.119	4.253,00 D	
			09/07 3219 10119-2 I. S BARROS CO		11200,000	
09/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.036.259	2.946,39 D	
			09/07 5602 36259-X FRANCISCO C MA			
09/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	1.017,50 D	
			104 0747 00785352392 CINARIA MARIA ARA		700	
09/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.902	1.411,69 D	
			104 0616 02080841343 TATIANA SOARES OL	10.002		
09/07/2021	0000	13105	375 Impostos	70.903	9.262,26 D	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			GPS - CODIGO DE BARRAS	7 0.000	0.000,000	
09/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.901.100.222.963	10,45 D	
	3.5.5		Cobrança referente 09/07/2021	,	10,100	
09/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.901.100.222.964	10,45 D	
TO COLOMBIA DE LA COLOMBIA DEL COLOMBIA DE LA COLOMBIA DEL COLOMBIA DE LA COLOMBI	327.27.	127-17/1961	Cobrança referente 09/07/2021			
09/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.340.70 D	0.00 C
12/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.119	1.457,50 D	0,000
12/0/12021	1738	99013	12/07 1758 22119-8 MARCOS JOSE DE	331.736.000.022.119	1,457,50 D	
12/07/2021	1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	300,00 D	
12/0//2021	1730	33013	12/07 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D	331.736.310.003.109	300,000	
12/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.207.023	300,00 D	
JECLARO PARA OS DEV	IDOS FINS QUE:	33013	12/07 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN	333.176.000.207.023	300,00 D	
O(s) Materiais foi(ra	m) recebido(s) m) prestado(s)	00000		70	2.057.50 C	0.00.0
Agy Despesa(*, a, r)  Agy Despesa(*, a, r)	ım) realizada(s)		855 BB CP Automatico S P			0,00 C
	1) executy 38 (1)	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.026.526	2.000.10 D	
10/07/0001	0000	00000	13/07 1758 26526-8 VALMIR P SILVA	70	0.000.40.0	2000
13/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,10 C	0,00 C
19/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.014.749	300,00 D	
19/07/2021 GUE	E-SE		19/07 1758 14749-4 DJANIR SOARES	554 750 000 004 000	201	
19/07/2021	7 121	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.990	· 300,00 D	
			19/07 1758 21990-8 ANTONIO E CARD			
19/ <del>07/2021</del>	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.192	650,00 D	
10/07/0004	0 050	00045	19/07 1758 22192-9 STALLEY SOARES	554 750 000 007 000	450.00.5	
19/07/2021 PA	G (768	99015	470 Transferència enviada	551.758.000.027.098	150.00 D	
Em, 09./	91 121	00045	19/07 1758 27098-9 ANTONIA V MART	555 500 500 500 550	450 00 B	
19/07 <del>/2021 Tes</del> o	研售F61758	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.036.259	150,00 D	
10/07/2024	0000	00000	19/07 5602 36259-X FRANCISCO C MA	70	1 550 00 0	0.00.0
19/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.550,00 C	0,00 C
23/07/2021 PAGO PO	R BANCO	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.016.301	445,09 D	
BANCO BB 23/07/2021TA 75.0	9-40000	00000	23/07 1758 16301-5 PREF MUN B MON	75	44E 00 0	0.00.0
CHEQUE Nº D	BAUT	00000	855 BB CP Automatico S P	70	445,09 C	0,00 C
26/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551,758.000.011.799	300.00 D	
			26/07 1758 11799-4 MARIA PEREIRA			



AV. JOSÉ SOARES, 210 04255856/0001-69 NOTA DE SUBEMPENHO

1 / 21

04255856	6/0001-69						1 /	۷۱	
NOTA DE SUBEMPENHO N°	21	21 FICHA: 13 DATA: 29/07/2021 MODALIDADE DO EMPENHO							
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMEN	TO:	VENC	VENCIMENTO: 29/07/2021		
NOME: BANCO DO BRA ENDEREÇO: R PEDRO II	ASIL SA				00.000.000/2758-8 CASTELO DO PIA		CÓDIGO: 4		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU	SERVIÇO						VALOR TO	OTAL	
Valor correspondente aos se 2021, desta Casa Legislativa	erviços prestad a.	os no desconto de	tarifas bancária:	s da conta	7509-4, no exercicio d	le		J.	
SOMA 20,								20,90	
CÓDIGO	CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
01 01 01 00 3.3.90.39.59 01.031.0001.2002.0000	PODER LEGISLATIVO  CÂMARA MUNICIPAL  SERVIÇOS BANCÁRIOS  MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL								
VALOR DO EMPENHO	· sı	JBEMPENHADO ATÉ A I	DATA	VALOR DES	TE SUBEMPENHO	SA	ALDO A SUBEMPENH	HAR	
AND SHOW THE UP THE APPARENCE OF THE PARENCE OF THE	54,40		20,90		20,90			0,00	
VALOR A SER PAGO R	5		20,90						
•	vinte re	ais e noventa centa	avos * * * * * * *	*****	*****	* * * * *	******	****	
A DESPESA REFERENTE A ESTE SU ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PAI	SSADA,	SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 29/07/2021							
MARIA PEREIRA DE VEREADORA TESOU	-		FCI MARS NCISCO DAS CHAGAS EADOR PRESIDENTE	S MARIN	O NHO NETO				

ORDEM DE PAGAMENTO

### ORDEM DE PAGAMENTO

00243

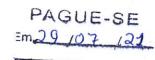
DATA: 29/07/2021 VENCTO:29/	07/2021	PAGTO: 29	/07/2021	
Credor: BANCO DO BRASIL SA	CNPJ:	00.000.000	/2758-83	Cod: 4
Endereço: R PEDRO II				
Cidade: CASTELO DO PIAUI	CEP: 6	64340-000		
Discriminação:			1.5	, .
Valor correspondente aos serviços pres da conta 7509-4, no exercicio de 2021,				ancarias
Valor 20,90				
(vinte reais e noventa centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * *	* * * * * * * *
	-+			
Despesa Bruta:	R\$ 20,90			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1 / 21 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				
FE	9 MARIN	710.		
	DAS CHAGAS MAR PRESIDENTE	INHO NETO		
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s	s) Recurso(s)	:		
Banco   Conta   Cheque	1	Valor R\$		
001   7509   DEBAUT		20,90		
TOTAL		R\$ 20,90		
Despesa paga em 29/07/2021 Com os recu	rsos acima o	discriminad	dos	
MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA				
RECIBO: Recebi (emos) o valor constant	e desse(s) H	Empenho(s)		
RECIBO: Recebi (emos) o valor constant	Nome:  CGC/CPF:	Empenho(s)		

13/08	3/2021			Banco do Brasil			
	26/07/2021	1758	99015	470 Transferênc. • enviada	555.602.000.036.259	. 150,00 D	
				26/07 5602 36259-X FRANCISCO C MA			
	26/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	450.00 C	0,00 C
	28/07/2021	1758	99015	470 Transferência envlada	555.602.000.036.259	150,00 D	
				28/07 5602 36259-X FRANCISCO C MA			
	28/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150,00 C	0,00 C
	29/07/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	2.650.00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
	29/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	2.650,00 D	
				036 5795 60414543386 FRANCISCO FREITAS			
	29/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	2.650,00 D	
				237 5795 60414543386 FRANCISCO FREITAS			
	29/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico	892.101.100.018.731	10,45 D	
				Cobrança referente 29/07/2021			
	29/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.018.732	10,45 D	
				Cobrança referente 29/07/2021			
	29/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.670,90 C	0.00 C
	31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE718560 MARIA PEREIRA SOUSA.

]O(s) Materiais foi(ram) recebido(s) ]O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s) A(s) Despesa(s) o (ram) realizada(s) [A(s) Obra(s) foi(ram, executada(s)









AV. JOSÉ SOARES, 210

MARIA PEREIRA DE SOUSA

VEREADORA TESOUREIRA

NOTA DE SUBEMPENHO

04255856/0001-69 07/07/2021 6 FICHA: 13 DATA: MODALIDADE DO EMPENHO: NOTA DE SUBEMPENHO Nº LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 07/07/2021 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06.840.748/0001-89 CÓDIGO: 9 NOME: **TERESINA AV MARANHAO** ENDEREÇO: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL Valor empenhado correspondente ao fornecimento de energia eletrica, utilizada durante o horário de expediente. desta Casa Legislativa, no exercício de 2021, referente ao mês 06/2021. 261,03 SOMA CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 01 01 CÂMARA MUNICIPAL 00 3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2002.0000 SALDO A SUBEMPENHAR VALOR DESTE SUBEMPENHO SUBEMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DO EMPENHO 0.00 261,03 261,03 2.640,00 VALOR A SER PAGO R\$ 261,03 duzentos e sessenta e um reais e três centavos A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 07/07/2021 ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

VEREADOR PRESIDENTE

### ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO	00209					
DATA: 07/07/2021	VEN	CTO:07/07/2	2021	PAGTO: 07,	/07/2021	
Credor: EQUATORIAL	PIAUI DIST	TRIBUIDORA	D: CNPJ: 0	6.840.748	/0001-89	Cod: 9
Endereço: AV MARANHA	C					
Cidade: TERESINA			CEP: 64	1001-010		
Discriminação:						
Valor empenhado corre a durante o horário d 021, referente ao mês	de expedien					
Valor 261,03						
(duzentos e sessenta e * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	três centar * * * * * *	70s) * * * * * * * * *	* * * * * * * * * *	* * * * *	* * * *
Despesa Bruta:		R\$	261,03			
EMP/SUB N. LOCAL FUNC	IONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5 / 6 ES 010100 01.03	1.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 261,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 261,03
TOTAL			R\$ 261,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 261,03
Despesa Líquida:		R\$	261,03			
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE//		FRANCISCO DAS VEREADOR PRES		HO NETO	1	
Pagamento efetuado co	om o(s) seg	ruinte(s) R	ecurso(s):			
Banco Conta	1	Cheque		Valor R\$		
001   7509		70702		261,03		
TOTAL				R\$ 261,03		
Despesa paga em 07/07	//2021 Com	os recurso	s acima di	scriminac	los	
MARIA PÉRÉIRA DE SOUSA						
VEREADORA TESOUREIRA						
RECIBO: Recebi (emos)	o valor c	constante d	esse(s) En	mpenho(s)		
// Ass:	2		Nome: CGC/CPF:			



esse NÚMERO!!

Nº da Nota Fiscal 59337821

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

JUNH0/2021

VENCIMENTO 05/07/2021 CONSUMO (kWh) TOTAL A PAGAR (R\$)

265

261,03

CAMARA MUN BURITI DOS MONTES AV JOSE SOARES 210 - CENTRO

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Rua João Cabral, 730 - Centro/Sul - Teresina-Pl CNP: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série 8-1 Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

CNPJ: 0042558560001 CEP: 64.345-000 - BI	69 URITI DOS MO	ONTES	ROT: 311 030	. 11. 14. 358800
DADOS DA LEITURA	kWh		DATAS DA LEIT	
Atual:	28219		Atual:	15/06/2021
Anterior:	27954		Anterior:	14/05/2021
Constante de Multiplicação:	1,000	THE LINE	Próxima Leitura:	15/07/2021
Consumo Medido:	265		Emissão:	16/06/2021
Consumo Faturado:	265	FEMP*	, Apresentação:	19/06/2021
Forma de Faturamento: NORMAL	Código de Irre	gularidade:	Dias de Consumo:	32

	DADO	S DA UNIDADE CONS	UMIDORA		
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 mese
PODER PUBLICO	TRI	D123937		5.1.3.3	182
HISTÓRICO KWH		DESCI	RIÇÃO DA CO	NTA	William Street
MAI/21 204 ABR/21 140 MAR/21 181 FEV/21 151 JAN/21 331 D 20 222 N 20 174 OUT/20 236 SET/20 226 AGO/20 104	MULTA P JUROS P	265 A ILUM. PUB. MU O MONETARIA I OR ATRASO 04/ OR ATRASO 04/ AL BANDEIRA V	NICIPAĹ G 04/21- 21-00 21-00	06646 = (COSIP) 00	240,26 16,78 1,34 2,18 0,47

### NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LIGUE 0800 086 0800 E FACA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25 Parabens! Ate o dia 16/06/2021, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO 0021.787C.6B7D.683E.E310.1B9C.8E80.8376

Você pode optar pelas datas de vencimento da sua fatura nos días 1, 5, 10, 15, 20 ou 25, entre

СОМРО	SIÇÃO DA CONTA - R\$	IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$				
Distribuição: Energia:	62,63 81,08	Base de Cálculo: Alíquota ICMS:	240,26 27,00%	175,39		
Tra o: Encaryus: Tributos:	15,82 8,28 72,45	Valor do ICMS: Valor do PIS: Valor do COFINS:	0,77% 3.55%	64,87 1,35 6,23		

			INDICAD	ORES DE	CONTINUIDA	ADE			
	DIC				FIC	DMIC		DICRI	
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal		Mensal
Limite	7,26		3,86	3,86		0,00			
Realizado	Realizado 0,00			10000	0,00 0,00				
conjunto CAN	MPO MAI	OR			Período	de OA	/2021	EUSD:	55 46

ROT: 311.030.11.14.358800 110 0014 R 5.24 C002 0902

### RECIBO DO ARRECADADOR

PAGADOR: CAMARA MUN BURITI DOS MONTES

CNPJ: 004255856000169

AV JOSE SOARES 210 CEP: 64.345-000

CUD. UNICO | KEFEKENCIA 1021914-5 | JUN/2021 VENCIMENIO TUTAL A PAGAK R\$ 261,03 05/07/2021

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

83610000002 2 61030017000 4 00000001021 5 91450621008 9



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 13/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.02 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 83610000002-2 61030017000-4

0000001021-5 91450621008-9

Data do pagamento 07/07/2021
Valor em Dinheiro 261,03
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 261,03

DOCUMENTO: 070702

AUTENTICACAO SISBB:

A.EA1.6EC.7C2.ACA.E3C



NOTA DE SUBEMPENHO

AV. JOSÉ SOARES, 210 134 1 1 04255856/0001-69 NOTA DE SUBEMPENHO Nº FICHA: 6 DATA: 09/07/2021 MODALIDADE DO EMPENHO: ES LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 09/07/2021 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA CÓDIGO: 12 **BURITI DOS MONTES** ENDEREÇO: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL Valor que se empenha, correspondente ao pagamento da Folha dos Comissionados, Unidade 000003, lotados nesta Casa Legislativa, referente ao segundo semestre de 2021, competência 07/2021. 2.200,00 SOMA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA CÓDIGO 01 PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL 01 01 00 **VENCIMENTOS E SALARIOS** 3.1.90.11.01 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2002.0000 SALDO A SUBEMPENHAR VALOR DO EMPENHO SUBEMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE SUBEMPENHO 2.200,00 0,00 20.340,00 2.200,00 **VALOR A SER PAGO R\$** 2.200.00 dois mil e duzentos reais

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM

09/07/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE

FCO MARINHO.

### ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00216					
DATA: 09/07/2021 VI Credor: FOLHA DE PAGAMENTO- Endereço: Cidade: BURITI DOS MONTES	ENCTO:09/07 -COMISSIONA		PAGTO: 09	)/07/2021	Cod: 12
Discriminação:		CLI.			
Valor que se empenha, corresp , Unidade 000003, lotados nes tre de 2021, competência 07/2	ta Casa Leg				
Valor 2.200,00					
(dois mil e duzentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * *	* * * * *
' ' <i>,</i>					
Despesa Bruta:	. R\$	2.200,00			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
134 / 1 ES 010100 01.031.0001.2002.00	00 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//	FRANCISCO DA VEREADOR PR	MARTHAN AS CHAGAS MAR ESIDENTE	INHO NETO		
Pagamento efetuado com o(s) s	eguinte(s)	Recurso(s)	):		
Banco   Conta	Cheque	1	Valor R\$	-	
001   7509	DEBAUT		2.035,00		
TOTAL	(*)		R\$ 2.035,00	_	
Despesa paga em 09/07/2021 Con  MARIA PEREIRA DE SOUSA  VEREADORA TESOUREIRA	m os recurs	os acima c	discrimina	dos	
RECIBO: Recebi (emos) o valor	constante	desse(s) E	Empenho(s)		
// Ass:		Nome: CGC/CPF:			

### CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Mês/Ano 07/2021

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

Página 1 de 1

### Folha de Pagamento

09/07/2021 10:42:11

Unidade Orçamentária igual a 000003								
	Data Pagamento: 09/07/2021 - Folha I							d .
Unidade: 0	00003 - COM	SSIONARIO						10
Matrícula 11-1	Nome do Tra	balhador RIA ARAUJO SOARES	Service to the service	Admissão 01/01/2021	Cargo 0042 - SECRETARIO(A)			
P 012 Sala	ário-Base		30.00D 1.100,	00 D 919	PREVIDENCIA - INSS		7.50	82,50
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00	Base IRRF 1.100,00	Proventos 1.100,00	Descontos 82,50		Liquido 1.017,50
Matrícula 12-1				Admissão 01/01/2021	Cargo 0260 - ASSIST COMUNICAÇÃO			
P 012 Sal	ário-Base		30.00D 1.100,	00 D 919	PREVIDENCIA - INSS		7.50	82,50
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00	Base IRRF 1.100,00	Proventos 1.100,00	Descontos 82,50	1100 50	Líquido 1.017,50
Matricula 17-1	Nome do Tra MARCOS JO	sbalhador SÉ DE ALEXANDRIA		Admissão 01/06/2021	Cargo 1000 - VIGIA			y in the Y
P 051 Adi	ário-Base cional Noturno 2 erença Salarial	20%	30.00D 1.100, 1.00 220, 1.00 220,	00	PREVIDENCIA - INSS		7.50	82,50
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00	Base IRRF 1.100,00	Proventos 1.540,00	Descontos 82,50		Líquido 1.457,50
Total Unida	ade: 3				1			
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.300,00	Base IRRF 3.300,00	Proventos 3.740,00	Descontos 247,50		Liquido 3.492,50
Total Geral	1: 3							1.4.844
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.300,00	Base IRRF 3.300,00	Proventos 3.740,00	Descontos 247,50		Líquido 3.492,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

13/08/2021 -

AUTOATENDIMENTO

- 09.36.02

1758201758

**SEGUNDA VIA** 

0001

#### COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA:

7.509-4

\_\_\_\_\_

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES BANCO: 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: 09/07/2021

-----

805. W

DOCUMENTO: 070901

**AUTENTICACAO SISBB:** 

D.D3D.688.698.F74.D78

- BANCO DO BRASIL -

15:28:45

175801758

SEGUNDA VIA

0008

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

09/07/2021 551.758.000.024.619

NR. DOCUMENTO

1.017,50

VALOR TOTAL

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLAUDEANE GOMES OLIVEIRA

- S 100 COTTAG

-----

AGENCIA: 1758-2

CONTA: 24.619-0

NR. DOCUMENTO

551.758.000.007.509

NR.AUTENTICACAO

9.DC1.040.B73.8AE.889

a feld since.

BANCO DO BRASIL -

08:40:26

175801758

SEGUNDA VIA

0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2

7.509-4

DATA DA TRANSFERENCIA

12/07/2021

NR. DOCUMENTO

551.758.000.022.119

VALOR TOTAL

1.457,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCOS JOSE DE ALEXANDRIA

CONTA:

22.119-8

AGENCIA: 1758-2 NR. DOCUMENTO

NR.AUTENTICACAO

551.758.000.007.509

B.18A.858.F55.F49.2C5

https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.20#/template/~2Fconsultas~2F869-1.bb



# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

NOTA DE SUBEMPENHO

04255856/000		134 / 2				
NOTA DE SUBEMPENHO N° 2	FICHA: 6	DATA: 12/	07/2021	MODALIDADE DO EMPEN	IHO: ES	}
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVE	ΞL		DOCUMEN	TO:	VENC	IMENTO: 12/07/2021
NOME: FOLHA DE PAGAMEI ENDEREÇO:	NTO-COMISSIONADOS CA	MARA		BURITI DOS MON	ITES	código: 12
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇ	;o					VALOR TOTAL
Valor que se empenha, correspon Casa Legislativa, referente ao seg ALEXANDRIA.	dente ao pagamento da Foll jundo semestre de 2021, con	ha dos Comissi mpetência 07/2	onados, Ur 021, MARC	nidade 000003, lotado: COS JOSÉ DE	s nesta	
SOMA		1.540,00				
CÓDIGO		CLASSIF	ICAÇÃO DA D	ESPESA EMPENHADA		
01 01 00 CÂM 3.1.90.11.01 VEN	DER LEGISLATIVO MARA MUNICIPAL NCIMENTOS E SALARIOS NUTENÇÃO DA CAMARA N	IUNICIPAL				
VALOR DO EMPENHO	· SUBEMPENHADO ATÉ A D	DATA	VALOR DES	TE SUBEMPENHO	SA	LDO A SUBEMPENHAR
20.340,00	1	1.540,00		1.540,00		0,00
VALOR A SER PAGO R\$	1.:	540,00				
	um mil, quinhentos e quare	enta reais * * * *	****	*****	* * * * *	*****
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPE ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAG		SSADA,	SUBEMF	PENHO AUTORIZADO	Э ЕМ	12/07/2021
MARIA PEREIRA DE SOUS VEREADORA TESOUREIR		-		MARTINICISCO DAS CHAGA EADOR PRESIDENTE		IHO NETO

# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 04255856/0001-69 Exercício: 2021

#### ORDEM DE PAGAMENTO

Page 7

ORDEM DE PAGAMENTO 00227
DATA: 12/07/2021 VENCTO:12/07/2021 PAGTO: 12/07/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CNPJ: Cod: 12 Endereço:
Cidade: BURITI DOS MONTES CEP:
Discriminação:
Valor que se empenha, correspondente ao pagamento da Folha dos Comissionados, Unidade 000003, lotados nesta Casa Legislativa, referente ao segundo semes tre de 2021, competência 07/2021, MARCOS JOSÉ DE ALEXANDRIA.
Valor 1.540,00
(um mil, quinhentos e quarenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Despesa Bruta:
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO
134 / 2 ES 010100 01.031.0001.2002.0000 3.1.90.11.00 R\$ 1.540,00 R\$ 0,00 R\$ 82,50 R\$ 1.457,50
TOTAL
Despesa Líquida:
ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE/_/ FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):
Banco   Conta   Cheque   Valor R\$
001   7509   22119   1.457,50
TOTAL R\$ 1.457,50
Despesa paga em 12/07/2021 Com os recursos acima discriminados
AT
MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)
//Ass:

# CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

Mês/Ano 07/2021

Folha de Pagamento

Página 1 de 1

09/07/2021 10:42:11

Onidade: 000003	- COMISSIONARIO		Data	Pagamento: 09/07/2	2021 - Folha	Mens	al
POPHING CONTRACTOR CONTRACTOR OF THE PARTY O	e do Trabalhador						
11-1 CIN	RA MARIA ARAUJO SOAR	ES	Admissão		GEOGRAPHICA CONTRACTOR		danter man con
P 012 Salário-Ba	The state of the s		01/01/202	1 0042 - SECRETARIO(A)			
Base FGTS	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	30.00D 1.100	,00 D 919	PREVIDENCIA - INSS		7.50	
0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00	Base IRRF 1.100,00	Proventos 1.100,00	Descontos	7.50	82,5 Liquid
Matrícula Nome	do Trabalhador		the transfer of the transfer o	1.100,00	82,50		1.017,5
12-1 CLAU P 012 Salário-Bas	DEANE GOMES OLIVIERA		Admissão 01/01/2021	Cargo 0260 - ASSIST COMUNICA	AÇÃO		
Base FGTS	and the state of t	30.00D 1.100,	00 D 919	PREVIDENCIA - INSS		7.50	
0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00	Base IRRF 1.100,00	Proventos	Descontos	7.50	,82,50 Líquida
Matricula Nome	do Trabalhador	EARLING THE EARLY AND THE PARTY	No Charles and American	1.100,00	82,50	· .	1.017,50
MARC	OS JOSÉ DE ALEXANDRIA		Admissão 01/06/2021	Cargo 1000 - VIGIA			en andre
9 012 Salário-Base 9 051 Adicional No 9 157 Diferença Sa	turno 20%	30.00D 1.100,0 1.00 220,0 1.00 220,0	)	PREVIDENCIA - INSS		7.50	82,50
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00	Base IRRF 1.100,00	Proventos	Descontos	~~~	Líquido
		The second of the second secon		1.540,00	82,50		1.457,50
otal Unidade: 3		<b>■</b> 2009 2000000	D	Dec	-		
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.300,00	Base IRRF 3.300,00	Proventos 3.740,00	Descontos 247,50		Liquido
Base FGTS		Base Prev. 3.300,00					3.492,50

BANCO DO BRASIL -

08:40:26

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

12/07/2021

NR. DOCUMENTO

551.758.000.022.119

VALOR TOTAL

1.457,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCOS JOSE DE ALEXANDRIA

AGENCIA: 1758-2

CONTA:

22.119-8

NR. DOCUMENTO

551.758.000.007.509 

NR.AUTENTICACAO

B.18A.858.F55.F49.2C5

# 111

# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

NOTA DE SUBEMPENHO

35 /

04255856/0		135 / 1				
NOTA DE SUBEMPENHO N°	FICHA: 6	DATA: 09/0	7/2021	MODALIDADE DO EMPENI	но: ES	3
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICA	ÁVEL		DOCUMEN	TO:	VENC	IMENTO: 09/07/2021
NOME: FOLHA DE PAGAL ENDEREÇO:	MENTO -EFETIVOS CAMARA			BURITI DOS MON	TES	CÓDIGO: 11
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SEI	RVIÇO					VALOR TOTAL
Valor que se empenha, corres responsabilidade desta Casa L	oondente aos vencimentos da f egislativa, referente ao segund	olha de pagame o semestre de 2	nto dos Ef 021, comp	etivos, unidade 000002 petência 07/2021.	2, de	
SOMA		1.442,92				
CÓDIGO		CLASSIFI	CAÇÃO DA D	ESPESA EMPENHADA		
3.1.90.11.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL /ENCIMENTOS E SALARIOS MANUTENÇÃO DA CAMARA M	MUNICIPAL				
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A I	DATA	VALOR DES	TE SUBEMPENHO	SA	LDO A SUBEMPENHAR
9.000	00	1.442,92		1.442,92		0,00
VALOR A SER PAGO R\$	um mil, quatrocentos e qua	442,92 arenta e dois rea	is e nover	ta e dois centavos * * `	* * * * *	******
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBE ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA		SSADA,	SUBEM	PENHO AUTORIZADO	ЕМ	09/07/2021
MARIA PEREIRA DE SO VEREADORA TESOURI		-		MASTA ICISCO DAS CHAGAS EADOR PRESIDENTE		IHO NETO

# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 04255856/0001-69 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 5

od ref
o d
*
*
QUIDO
360,42
60,42
3

## CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Mês/Ano 07/2021

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

Página 1 de 1

#### Folha de Pagamento

09/07/2021 10:45:37

Unidade Orça	amentária igu	al a 000002							
					Data	Pagamento: 09/07/2	021 - Folha N	lensa	<u> </u>
Unidade: 000	0002 - EFETI	vo							
Matrícula 13-1	Nome do Trab TATIANA SOA	oalhador ARES OLIVEIRA			Admissão 01/01/2021	Cargo 0004 - AUX, SERVICOS O	GERAIS		
P 146 Grati	rio-Base ificação ARIO FAMILIA		30.00D 1.00 1.00	1.100,00 342,92 51,27	D 919	PREVIDENCIA - INSS		7.50	82,50
Base F	GTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 1.100,0		Base IRRF 1.100,00	Proventos 1.494,19	Descontos 82,50	,	Liquido 1.411,69
Total Unidad	de: 1								
Base F	GTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 1.100,0		Base IRRF 1.100,00	Proventos 1.494,19	Descontos 82,50		Liquido 1.411,69
Total Geral:	1								
Base F	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 1.100,		Base IRRF 1.100,00	Proventos 1.494,19	Descontos 82,50		Líquido 1.411,69

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

13/08/2021 -

AUTOATENDIMENTO

- 09.36.02

1758201758

SEGUNDA VIA

0001

#### COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA:

7.509-4

\_\_\_\_\_\_

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES BANCO: 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\$

11 H STRUME W35

1.411,69

DEBITO EM: 09/07/2021

\_\_\_\_\_\_

DOCUMENTO: 070902

AUTENTICACAO SISBB:

1.F44.323.B5B.F84.0B8



## CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

NOTA DE SUBEMPENHO

1 1 136 04255856/0001-69 09/07/2021 DATA: MODALIDADE DO EMPENHO: ES FICHA: 6 VENCIMENTO: 09/07/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: código: 13 FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA **BURUTI DOS MONTES** ENDEREÇO: VALOR TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha, correspondente aos vencimentos da folha de pagamento, dos vereadores, unidade 000001 de responsabilidade desta Casa Legislativa, referente ao segundo semestre de 2021, competência 07/2021. 26.667,50 SOMA CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL 00 3.1.90.11.75 SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2002.0000 SALDO A SUBEMPENHAR SUBEMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE SUBEMPENHO VALOR DO EMPENHO 0,00 160.200,00 26.667,50 26.667,50 **VALOR A SER PAGO R\$** 26.667,50 vinte e seis mil, seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 09/07/2021 **ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO** FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA VEREADOR PRESIDENTE

# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 04255856/0001-69 Exercício: 2021

#### ORDEM DE PAGAMENTO

Page 6

ORDEM DE PAGAMENTO 00218	
DATA: 09/07/2021 VENCTO:09/07/2021	PAGTO: 09/07/2021
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES C. CNP.	J: Cod: 13
Endereço:	
Cidade: BURUTI DOS MONTES CEP	' <del>'</del>
Discriminação:	
Valor que se empenha, correspondente aos vencime os vereadores, unidade 000001 de responsabilidad ferente ao segundo semestre de 2021, competência	de desta Casa Legislativa, re
Valor 26.667,50	
<pre>(vinte e seis mil, seiscentos e sessenta e sete rea:    * * * * * * * * * * * * * * * * * *</pre>	is e cinquenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Despesa Bruta:	0
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VA	LOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO
136 / 1 ES 010100 01.031.0001.2002.0000 3.1.90.11.00 R\$ 26.667	7,50 R\$ 0,00 R\$ 3.291,05 R\$ 23.376,45
TOTAL R\$ 26.667	,50 R\$ 0,00 R\$ 3.291,05 R\$ 23.376,45
Despesa Líquida:	5
ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE/_/ FRANCISCO DAS CHAGAS N VEREADOR PRESIDENTE	MARINHO NETO
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso	(s):
Banco   Conta   Cheque	Valor R\$
001   7509   DEBAUT	23.376,45
TOTAL	R\$ 23.376,45
Despesa paga em 09/07/2021 Com os recursos acima	a discriminados
MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA	
- VENEADONA TESOUNEINA	
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s)	Empenho(s)
Ass: CGC/CPF:	

### CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Mês/Ano 07/2021

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

Página 1 de 2

#### Folha de Pagamento

09/07/2021 10:45:02

						Pagamento: 09/07/202			
Jnidade: 00	0001 - VER	READOR							-
Matricula I-1	Nome do Ti ANTONIA N	rabalhador IEILA SOARES LIMA			Admissão 01/01/2021	Cargo 0253 - VEREADOR 1° SEC			
O12 Salá	rio-Base		30.00D	3.333,50	D 919 D 920	PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		9.54 15.00	317,96 97,53
Base I	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 3.333,5		Base IRRF 3.333,50	Proventos 3.333,50	Descontos 415,49		Liquido 2.918,01
Matrícula 3-1	Nome do T ANTONIA V	rabalhador /IANA MARTIS MOREIRA			Admissão 01/01/2021	Cargo 0256 - VEREADOR 2º SEC			7.9
P 012 Salá	rio-Base		30.00D	3.333,50	D 919 D 920	PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		9.54 7.50	317,96 69,15
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 3.333,5		Base IRRF 3.333,50	Proventos 3.333,50	Descontos 387,11		Líquido 2.946,39
Matrícula 4-1		rabalhador ERNEUDO MELO BARBOS	SA S		Admissão 01/01/2021	Cargo 0257 - VEREADOR 1º VIC		i i	
P 012 Salá	ário-Base		30.00D	3.333,50	D 919 D 920	PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		9.54 7.50	317,96 54,93
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 3.333,5		Base IRRF 3.333,50	Proventos 3.333,50	Descontos 372,89	,	Líquido 2.960,61
Matrícula 5-1		rabalhador EVERTON CARDOSO BAT	ISTA		Admissão 01/01/2021	Cargo 0043 - VEREADOR(A)			
P 012 Salá	ário-Base		30.00D	2.500,00	D 919 D 920	PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		8.70 7.50	217,39 28,40
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 2.500,0		Base IRRF 2.500,00	Proventos 2.500,00	Descontos 245,79		Líquido 2.254,21
Matrícula 6-1		rabalhador DARES MONTE			Admissão 01/01/2021	Cargo 0043 - VEREADOR(A)			
P 012 Salá	ário-Base		30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		8.70	217,39
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 2.500,0		Base IRRF 2.500,00	Proventos 2.500,00	Descontos 217,39		Liquido 2,282,61
Matricula 7-1		rabalhador DEL DA SILVA			Admissão 01/01/2021	Cargo 0043 - VEREADOR(A)			
P 012 Salá	ário-Base		30.00D	2.500,00	D 919 D 920	PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		8.70 7.50	217,39 28,40
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre- 2.500,0		Base IRRF 2.500,00	Proventos 2.500,00	Descontos 245,79		Liquido 2.254,21
Matrícula 8-1		rabalhador O DAS CHAGAS MARINH	O NETO		Admissão 01/01/2021	Cargo 0043 - VEREADOR(A)			
P 012 Salá	ário-Base		30.00D	3.333,50	D 919 D 920	PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		9.54 7.50	317,96 69,15
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 3.333,5		Base IRRF 3.333,50	Proventos 3.333,50	Descontos 387,11		Liquido 2.946,39
Matrícula 9-1		rabalhador CO WAGNO FURTADO SO	DARES		Admissão 01/01/2021	Cargo 0043 - VEREADOR(A)	7 mg		
P 012 Sala	ário-Base		30.00D	2.500,00	D 183	Consignado BB		1.00	386,60

#### CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Mês/Ano 07/2021

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

Página 2 de 2

#### Folha de Pagamento

09/07/2021 10:45:02

Unidade Orçamentária	igual a 000001						
			Data	Pagamento: 09/07/20	021 - Folha I	Mensal	
Unidade: 000001 - VE	READOR						
			D 919	PREVIDENCIA - INSS		8.70 2	17,39
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.500,00	Base IRRF 2.500,00	Proventos 2.500,00	Descontos 603,99		quido 96,01
	Trabalhador EREIRA DE SOUSA		Admissão 01/01/2021	Cargo 0043 - VEREADOR(A)		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
P 012 Salário-Base		30.00D 3.333,50	D 919 D 920	PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO			17,96 97,53
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.333,50	Base IRRF 3.333,50	Proventos 3.333,50	Descontos 415,49		quido 18,01
Total Unidade: 9					1		
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 26.667,50	Base IRRF 26.667,50	Proventos 26.667,50	Descontos 3.291,05		iquido 376,45
Total Geral: 9						(6)	
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 26.667,50	Base IRRF 26.667,50	Proventos 26.667,50	Descontos 3.291,05		íquido 376,4

Banco do Brasil

09/07/2021

BANCO DO BRASIL -

15:09:42

175801758

SEGUNDA VIA

0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2

CONTA:

7.509-4

DATA DA TRANSFERENCIA

\_\_\_\_\_\_

NR. DOCUMENTO

09/07/2021

171.428.510.010.107

VALOR TOTAL

2.918,01

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIA NEILA SOARES LIMA AGENCIA: 1428-1

CONTA:

510.010.107-1

VARIACAO DA POUPANCA

51

NR. DOCUMENTO

171.758.000.007.509

NR.AUTENTICACAO

C.973.07C.247.40A.C1D

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

\_\_\_\_\_\_

505

- BANCO DO BRASIL -

15:28:45

175801758

SEGUNDA VIA

0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

\_\_\_\_\_

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2

CONTA:

00 .394 1 1

7.509-4

DATA DA TRANSFERENCIA

09/07/2021

NR. DOCUMENTO

551.758.000.027.098

2.946,39

VALOR TOTAL

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIA V MARTINS MOREIRA AGENCIA: 1758-2

CONTA:

NR. DOCUMENTO

27.098-9 551.758.000.007.509

NR.AUTENTICACAO

E.53B.CC6.C6C.970.5B3

13/08/2021

09/07/2021

BANCO DO BRASIL -

15:17:44

175801758

SEGUNDA VIA

0004

Banco do Brasil

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

-----

DATA DA TRANSTI

09/07/2021

NR. DOCUMENTO

551.758.000.018.414

VALOR TOTAL

2.960,61

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO ERNEUDO M BARBOSA

CONTA:

18.414-4

NR. DOCUMENTO

AGENCIA: 1758-2

NR.AUTENTICACAO

551.758.000.007.509

C.775.456.ED9.C4C.390

3015

BANCO DO BRASIL -

15:17:44

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

09/07/2021

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

B.C13.DB0.32C.402.2B1

THA

BANCO DO BRASIL -

15:17:44

175801758

SEGÚNDA 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

09/07/2021

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

7.46D.8E9.C6E.EBA.275

BANCO DO BRASIL -

15:09:41

175801758

SEGUNDA VIA

0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2

CONTA:

7.509-4

DATA DA TRANSFERENCIA

\_\_\_\_\_\_

09/07/2021 171.758.510.005.189

NR. DOCUMENTO

VALOR TOTAL

2.254,21

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FELICIO JOEL DA SILVA AGENCIA: 1758-2

CONTA:

505 pr

510.005.189-9

VARIACAO DA POUPANCA

NR. DOCUMENTO

171.758.000.007.509

NR.AUTENTICACAO

4.539.074.93B.815.A5D

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

BANCO DO BRASIL -

15:17:44

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

09/07/2021

NR. DOCUMENTO

555.602.000.036.259

VALOR TOTAL

2.946,39

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO C MARINHO NT AGENCIA: 5602-2

CONTA:

184.VSF 0/

36.259-X

NR. DOCUMENTO

551.758.000.007.509

NR.AUTENTICACAO

C.5FC.F29.984.F6A.AF2

BANCO DO BRASIL -

SEGUNDA VIA

0005

15:17:44

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

\_\_\_\_\_\_

NR. DOCUMENTO

09/07/2021

553.178.000.207.023

VALOR TOTAL

1.896,01

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO WAGNO F SOARES

AGENCIA: 3178-X

CONTA:

207.023-5

NR. DOCUMENTO

551.758.000.007.509

\_\_\_\_\_ NR.AUTENTICACAO

E.A18.213.2B8.546.4D5

IA VIA TRACE

BANCO DO BRASIL -

15:17:44

175801758

SEGUNDA VIA

0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2

CONTA:

7.509-4

DATA DA TRANSFERENCIA

09/07/2021

NR. DOCUMENTO

551.758.000.011.799

VALOR TOTAL

2.918,01

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA PEREIRA DE SOUSA AGENCIA: 1758-2

CONTA:

18/ 45,

11.799-4

NR. DOCUMENTO

551.758.000.007.509

\_\_\_\_\_\_

NR.AUTENTICACAO

1.CFA.416.8D3.07D.47E

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL ESTADO DO PIAUI

BURITI DOS MONTES

29 DE ABRIL

DE 1992

**EMPENHOS** 

VEREADOR PRESIDENTE FRANCISCO DAS C.MARINHO NETO

EXERCÍCIO-2021

MÊS DE JULHO



## ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210

137

NOTA DE EMPENHO

DATA 01/07/2021

#### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

BOMFIM & SOUSA LTDA

CNPJ(MF) 04255856/0001-69

CNPJ/CPF: 07.000.765/0001-70

ENDEREÇO:

R MIGUEL FURTADO

CEP: 64330-000

22 CÓDIGO:

BAIRRO:

\*\*\*\*\*

CIDADE: SAO MIGUEL DO TAPUIO

ESTADO:

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA CÓDIGO 01 PODER LEGISLATIVO 010100 CÂMARA MUNICIPAL 01 Legislativa 01031 Ação Legislativa 01031 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA 01.031.0001.2002.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.57 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
51.482,01	49.218,79	79,90	51.402,11
	HISTÓRICO		TOTAL
unno ae 2021, soncitaao	por esta Casa Legislativa.		
			79,9

setenta e nove reais e noventa centavos \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

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

01/07/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/07/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO

VEREADOR PRESIDENTE



Informações Fiscais

#### 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

36401

Código de Verificação de Autencidade W578ABCDE

Data e hora de Emissão da NFS-e 29/06/2021 às 10:29:04

Chave de Acesso 13644312345678AABCDDEFGUKLLMNOP

menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

1304431254307611.ECDDELGERIA
Para certificação da autenticidade acesse http://www.buritidosmontes.pi.gov.br/,

Município de incidência do ISS Exibilidade do ISS Número do Processo Exigivel **BURITI DOS MONTES** Número do RPS Data do RPS Série do RPS Tipo do RPS Competência 29/06/2021 Optante Simples Nacional Incentivo Fiscal Regime Especial Tributação Tipo ISS 2-Não 2-Não Microempresário (ME) 03 - Sobre Faturamento

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

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

Tomador de Serviços CPF/CNPI RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Nome/Razão Social 04255856000169 CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES ogradouro Complemento Ваігго JOSE SOARES, 292 CENTRO CEP Cidade Telefone E-mail BURITI DOS MONTES-PI 64345000

Intermediário

CPF/CNPJ RG/Inscrição Municipal Nome/Razão Social

 Discriminação dos Serviços

 Qtde.
 Un. Medida
 Descrição
 Vir. Unitário
 Total

 1
 UN
 Referente pagamento de serviço de internet no periodo de JUNHO/2021.
 R\$ 79,90
 R\$ 79,90



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN Detaihamento E										nto Espe	to Especifico da Construção Civi	
Item da LC 116/2003 Alíquota 99.99 3 %			Atividade do Municipio 999999.9999999			Código CNAE		Código da Obra		Código ART		
Valor Total dos Serviços R\$ 79,90	Desconto	Incondicionado	Deduções Ba R\$ 0,00	uções Base de Cálculo  0,00 R\$ 79,90			Total do ISS R\$ 2,40		ISS Retido 01-Sim			Desconto Condicionado R\$ 0,00
Retenções de Impo	stos											
INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00		SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 2,40	)	Expedient R\$ 0,00		PIS R\$ 0,00	- 1	COFINS R\$ 0,00		CSLL R\$ 0,00

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

Informações Complementares

ANTONIO SÉRGIO ALVES CRUZ SETOR DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO POSTARIA Nº019

PORTARIA N°019 CPF:559.523.803-87

2906,21

ASSINATURA DO EMIDENTE



# Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Pref. Mun. de Buriti dos Montes RUA JOSE ALVES, Nº 507 - CENTRO

CNPJ; 41522251000113



BURITI DOS MONTES-PI

# Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 31067 - 6/2021

Cadastro 000001080 Módulo CONTRIBUINTES				Receita Principal ISS Nota Avulsa				
CNPJ/CPF 07000765000170	Nome/F BOMF	Nome/Razão Social BOMFIM & SOUSA LTDA						
Logradouro Rua Miguel Furta	ndo	Número 141 CEP 64330000						
Complemento Bairro CENTRO			Cidade São Miguel do Tapuio-		apuio-			
Base de Cálculo 79,90	Quantidade de Notas	Vencimento 19/08/2021	Referência 6/2021	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica			

A CONTRACT OF THE CONTRACT OF	Notas Fiscais				-
Name (Dania Spoint	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
Nome/Razão Social	04255856000169	36401	79,90	9	2,40

09:36:01 - BANCO DO BRASIL -13/08/2021 0001 175801758

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

CONTA: AGENCIA: 1758-2

7.509-4

GERENCIANET S.A.

------36490000430000791620800000018465186670000007990

BENEFICIARIO .:

FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE

CPF: 926.945.943-87

70.701 NR. DOCUMENTO 30/06/2021 DATA DE VENCIMENTO 07/67/2021 DATA DO PAGAMENTO 79,90 VALOR DO DOCUMENTO 1,77 JUROS/MULTA 81,67 VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO

\_\_\_\_\_\_\_ 1.214.696.EBB.316.056

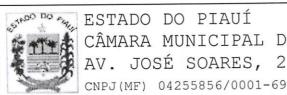
Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades. Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB 0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088

https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.20#/template/~2Fconsultas~2F869-1.bb



## ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210

138

NOTA DE EMPENHO

DATA 01/07/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

BOMFIM & SOUSA LTDA

R MIGUEL FURTADO

CNPJ/CPF: 07.000.765/0001-70

ENDEREÇO:

CEP: 64330-000

CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: SAO MIGUEL DO TAPUIO

ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 010100 01 01031 01031 0001

01.031.0001.2002.0000

CÓDIGO

PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL Legislativa

Ação Legislativa

DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.23 JUROS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO							
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL				
51.402,11	49.298,69	1,77	51.400,34				
	TOTAL						

Valor empenhado correspondente aos juros/multas da fatura do mês de junho de 2021.

1,77

VALOR POR EXTENSO R\$

um real e setenta e sete centavos \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

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

01/07/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/07/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO

VEREADOR PRESIDENTE

13/08/2021 175801758

BANCO DO BRASIL

09:36:01

0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2

CONTA:

7.509-4 

GERENCIANET S.A.

36490000430000791620800000018465186670000007990

**BENEFICIARIO.:** 

FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE

CPF: 926.945.943-87

NR. DOCUMENTO 70.701 DATA DE VENCIMENTO 30/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2021 VALOR DO DOCUMENTO 79,90

JUROS/MULTA 1,77 VALOR COBRADO 81,67

NR.AUTENTICACAO 1.214.696.EBB.316.056

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades. Consultas, informacoes e servicos transacionais.

nhe SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088



## ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210

139

NOTA DE EMPENHO

DATA 01/07/2021

#### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA

CNPJ(MF) 04255856/0001-69

CNPJ/CPF: 27.842.417/0001-58

ENDEREÇO:

R CORONEL ZEZE

CEP: 63700-001

31 CÓDIGO:

\*\*\*\*\*\*

CIDADE: CRATEUS

ESTADO: CE

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA CÓDIGO 01 PODER LEGISLATIVO 010100 CÂMARA MUNICIPAL Legislativa 01 01031 Ação Legislativa 01031 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA 01.031.0001.2002.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

	SITUAÇÃO	DO CRÉDITO	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.145,05	10.961,00	140,00	10.005,05
	HISTÓRICO		TOTAL
Valor que se empenha, co esta Casa Legislativa.	orrespondente a aquisição de c	ertificado digital, solicitado por	
			140,0

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

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

01/07/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/07/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO VEREADOR PRESIDENTE

#### NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 6232 Série 1, emitido em: 02/07/2021



CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
RUA CORONEL ZEZE, 1365
CENTRO - Crateús - CE - 63700000
TELEFONE: 88996005222
EMAIL: ce.certificacao@gmail.con:
CNPJ: 27.842.417/0001-58
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6085

NÚMERO DA NOTA

105186

COMPETÊNCIA

07/2021

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

01203036G

DATA DE EMISSÃO

02/07/2021 00:00:00

DADOS DO TOMADO	R				
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE BURITI I	_	AMARA MUNICIF	PAL		
ENDEREÇO AV JOSE SOARES, 210			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64345000	
MUNICÍPIO Buriti dos Montes	UF PI	PAIS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 04.255.856/0001-69	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional;

EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO 2304103 / Crateús		NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributação no município		
	REGIME ESPECIAL	DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional	l	1.2
VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 140,00			
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00	
-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 140,00	
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	4,37 %	
/ALOR LÍQUIDO:	R\$ 140,00	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 6,12	
RETENÇÕES FEDERAIS				
PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IF	R: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS:	R\$ 0,00		

13/08/2021 BANCO DO BRASIL 09:36:02 175801758 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4 \_\_\_\_\_\_

BCO BRADESCO S.A.

23791229286000846830202000046900186720000014000

BENEFICIARIO.:

PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA.:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

CNPJ: 18.727.053/0001-74

NR. DOCUMENTO 70.705

DATA DE VENCIMENTO 05/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 140,00 VALOR COBRADO 140,00 MEN

NR.AUTENTICACAO

2.AE5.738.427.0CD.F7E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

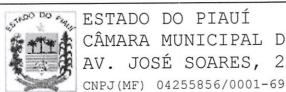
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

oud - A

https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.20#/template/~2Fconsultas~2F869-1.bb



## ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210

140

NOTA DE EMPENHO

DATA 01/07/2021

#### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

Stalley S. Paulino

CNPJ/CPF: 066.775.363-00

ENDEREÇO:

CEP: 64345-000

17 CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: BURITI DOS MONTES

ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA				
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinario	12				
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
CÓDIGO	CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
01	DODED LECTCLATIVO						

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

	SITUAÇÃO	DO CRÉDITO	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.430,00	31.570,00	650,00	2.780,00
	TOTAL		
conduzindo o presidente d	la Cãmara para tratar de assu	rviços em viagem a Teresina, ntos de interesse da mesma, no C 9528, solicitado por esta Casa	650,00

VALOR POR EXTENSO R\$

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/07/2021

01/07/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO VEREADOR PRESIDENTE



#### 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 36474

Código de Verificação de Autencidade 7DFHJKLMN

Data e hora de Emissão da NFS-e

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA								hora de Emissão da NFS-e				
Informações	Fiscais										05	5/07/2021 às 12:03:09
Exibilidade do IS	S		1	Número o	mero do Processo Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES					1365169AAB	Chave de Acesso DDEGHIJKLLMNPQRSTTUVW Y	
Número do RPS Série do RPS			Tipo do RPS Data do		Data do l	RPS		Competência 05/07/2021	Para certific	ação da autenticidade acesse puritidosmontes.pi.gov.br/,		
Optante Simples	Nacional	Incentivo	Fiscal		Regime Especial T	ributação			Tipo ISS		menu consu	Itas e informe os dados desta
2-Não		2-Não			Não Possul				03 - Sob	ore Faturamento	NFS-e Avuls	a.
Prestador de	e Serviço	S		e Trace				medicina.				
CPF/CNPJ RG/Inscrição Estadual PIS/NIT				Non	me/Razão Soci	ial						
06677536300	77536300 STANLLEY SOARES PAULINO											
Logradouro Com					Complemen	nto		Ваітто				
DOCA MARII	NHO, 480	01									4 RS	
CEP Cidade					Telefone		E-mail					
64345000			BURITI D	OS MO	NTES - PI							
Tomador de	Serviços	,										
CPF/CNPJ		RG/Inscrição	o Estadual	Insc	crição Municipal	Nom	ne/Razão Socia	ıl				
04255856000	169					CÂN	MARA MUN	IICIPAL DI	E BURITI	DOS MONTES		
Logradouro						Compleme	ento		Bai	ігто		
JOSE SOAR	ES, 292								CE	ENTRO		
CEP	Cidade					Telefone	elefone E-mail					
64345000	BURITI	DOS MON	TES-PI									
Intermediár	io											
CPF/CNPJ		RG/Inscrição	o Municipal	-	Nome/Razão Soci	al						
Discriminaç	ão dos Se	erviços										
	n. Medida	ı Des	crição								VIr. Unitário	Total
1 UI	N				ento de uma via						R\$ 650,00	R\$ 650,00
					asssuntos de in aca PIC-9528.	teresse d	ia mesma n	io dia 05/0	772021, no	o veiculo		

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 asssuntos de interesse da mesma no dia 05/07/2021, no veiculo VW/GOL CL MB de placa PIC-9528.	R\$ 650,00	R\$ 650,00

Imposto Sobre Serv	iços de Q	ualquer Natu	eza - ISSQN					De	talham	ento Espe	ecífico da	a Construção Civi
Item da LC 116/2003 Alíquota 99.99 3 %			Atividade do Municipio 999999.9999999				Código CNAE Co		ódigo da Obra		Código ART	
Valor Total dos Serviços Desconto Incondicionado R\$ 650,00 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 Impos	tos											
Secretary and the secretary an	The state of the s		7/SENAT ISS 0,00 R\$ 19,5		Expedien R\$ 0,00			PIS R\$ 0,00				CSLL R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: RS 630,50

Informações Complementares

ANTONIO SÉRGIO ALVES CRUZ SETOR DE ARRECADAÇÃO ETRIBUTAÇÃO

PORTARIA N°019 CRX:559.523.803-87

ASSINATURA DO EMITENTE



# Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

## Pref. Mun. de Buriti dos Montes

RUA JOSE ALVES, Nº 507 - CENTRO

CNPJ: 41522251000113

BURITI DOS MONTES-PI

# Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 31126 - 7/2021

Cadastro 000002439	Módul	RIBUINTES		Receita Principal ISS Nota Avulsa				
CNPJ/CPF Nome/Razão Social STANLLEY SOARES PAULINO								
Logradouro RUA DOCA MAR	INHO		_	Número 480	CEP 64345000			
Complemento		Bairro 4 RS		Cidade BURITI DOS MONTES-PI				
Base de Cálculo 650,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 04/08/2021	Referência 7/2021	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica			

Notas Fiscais										
Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto					
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	04255856000169	36474	650,00	3	19,50					

## **RECIBO**

STANLLEY SOARES PAULINO, Inscrito no CPF sob Nº 066.775.363-00, com residência em Buriti dos Montes, estado do Piauí, na Rua Doca Marinho Nº 480, Bairro 4 RS, por meio de seu representante, declaro para todos os fins que recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES, o valor de R\$ 650,00 (SEISSENTOS E CINQUENTA REAIS), pagos em moeda corrente nacional, referente ao pagamento de uma viagem a Teresina conduzindo o presidente da Câmara Municipal, para tratar de assuntos de interesse da mesma, no dia 05 de julho de 2021, no veículo VW\GOL CL MB de placa PIC 9528.

Referente a Nota Fiscal Nº 36474 no valor de R\$ 650,00 (Seiscentos e cinquenta Reais), deduzindo-se o ISS no valor de R\$ 19,50 (Dezenove Reais e Cinquenta Centavos), resulta no valor liquido deste recebido.

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

KH EN

Buriti dos Montes, 06 de julho de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

STANLLEY SOARES PAULINO



# Emissão de comprovantes

06/07/2021

BANCO DO BRASIL -

14:12:43

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

06/07/2021

NR. DOCUMENTO

551.758.000.022.192

VALOR TOTAL

650,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STALLEY SOARES PAULINO AGENCIA: 1758-2

CONTA:

22.192-9

NR. DOCUMENTO

551.758.000.007.509

\_\_\_\_\_\_ NR.AUTENTICACAO

3.DB6.252.A60.9F5.B1B

AC SITA CALITA TRI .

 $https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.20\#/template/\sim 2F consultas \sim 2F 869-1.bb.$ 



141

NOTA DE EMPENHO

DATA 01/07/2021

#### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

CNPJ(MF) 04255856/0001-69

CNPJ/CPF: 76.535.764/0004-96

ENDEREÇO:

AV FREI SERAFIM

CEP: 64001-020

CÓDIGO:

BAIRRO:

PARTE

CIDADE: TERESINA

PI ESTADO:

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

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO								
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL					
27.900,34	52.800,46	244,96	27.655,38					
	HISTÓRICO		TOTAL					

Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços de rede telefônica, durante o horário de expediente desta Casa Legislatica, referente ao mês 05/2021.

244,96

VALOR POR EXTENSO R\$

duzentos e quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos 

\* \* \* \* \* \*

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/07/2021

01/07/2021

PEREIRA DE SOUSA TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO VEREADOR PRESIDENTE

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO - RUA DO LAVRADIO, 71 - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - 20230-070. ☐ 07. AUSENTE ☐ 01. MUDOU-SE REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM: □ 02. ENDEREÇO INSUFICIENTE □ 08. NÃO PROCURADO ☐ 03. NÃO EXISTE Nº INDICADO ☐ 10. OBJETO DANIFICADO RUBRICA DO RESPONSÁVEL: ☐ 11. END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE □ 04. FALECIDO ☐ 05. DESCONHECIDO ☐ 12. FALTA COMPLEMENTO (COLETIV./GUI MATRÍCULA:



□ 06. RECUSADO

## MUDE PARA A CONTA DIGITAL.

VOCÊ ACESSA SUA CONTA DE ONDE ESTIVER. SAIBA MAIS EM OLCOM.BR/MINHAOL

☐ 13. CAIXA POSTAL CANCELADA







### 

CTCE SALVADOR BA PL11 MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES CAMARA MUNICIPAL AV JOSE SOARES,210 CENTRO 64345-000 - BURITI DOS MONTES - PI



AD: 91018044

FALE COM A GENTE - GRÁTIS ...... 103 31 NTERNET OI.COM.BR UXÍLIO À LISTA......102\* OUVIDORIA ......0800 031 7923\*\*

\*Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora. \*\*Horário de Atendimento: Seg a Sex das 8h às 18h

ANATEL - 1331

INFORMAÇÕES

O pagamento en Diétrica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrença. Para mais informações ligue 103 31.

Para cliemtes com Pacotics de SVA: De até RS14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico / até RS22,00 - Jornai 0 Globo + Extra Online / até RS30,00 - 01

Revistas + Jornai 0 Globo + Extra Online / até RS30,00 - 01

Revistas + Jornai 0 Globo + Extra Online / até RS30,00 - 01

Todos os valores cobreios nesta fatura aão truncados na segunda casa decimal.

Atenção : comeciamento do sous serviços Ol, durante o periodo de permanência minima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

PARA CONFIRMAR O CÓDIGO DE SELEÇÃO DE PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (CSP) DISPONÍVEL NA SUA LOCALIDADE, LIGUE PARA 102. 37 Golden Line + 38 FESA + 39 Engevox + 41 TiM + 42 Gf Group + 43 Sercomate + 45 CenturyLink + 46 Hoje Telecom + 47 Bf Idritish Telecom)
53 OSTARA + 58 Voltel + 62 Option + 63 Heilo Brazil + 71 YIP + 81 DATORA + 85 America Net + 91 IPCorp Telecom + 93 Amigo Telecom

## COLOQUE SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO E GANHE BENEFÍCIOS.

Com o Débito Automático, você não corre o risco de perder a data do vencimento. LIGUE 103 31 OU ACESSE OI.COM.BR/MINHAOI E SAIBA MAIS.



RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES									
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS					
SERVIÇOS TELECOM	61,65	0,00	1,33	6,16					
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00					
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL TRIBUTOS	61,65	0,00	1,33	6,16					

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

CÓDIGO PARA DÉBITO **AUTOMÁTICO** 

080800346677

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

PAG.: 1/3

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

> Referência MAIO /2021

Telefone Vencimento Total a pagar (86) 3248-1398 09/07/2021 R\$ 244,96 Resumo da sua fatura 遇 OI FIXO ..... R\$ 152,20 OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS 152,20 OI VELOX ..... (1) R\$ 75,14 OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA 75,14 ASSINATURA VELOX OI LEITURA EMPRESARIAL EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS R\$ 17,62 LIGACOES FIXO-MOVEL 1,60 OUTROS VALORES 16,02

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 www.oi.com.br/9digito.

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0004-96 - INSC. ESTADUAL: 194528073

FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020

MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES CAMARA MUNICIPAL TELEFONE/CONTRATO: 32481398 CJ: 0 SU: 1 CONTA 05/2021 LOCAL 7709 DV 2

84610000002-1 44960024030-2 22077090324-7 81398012105-3

FATURA:. 0800028311850 VENCIMENTO: 09/07/2021 VALOR A PAGAR: R\$ 244,96

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 080800346677

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 13/08/2021 - AUTOA TENDIMENTO - 09.36.02

1758201758

SEGUNDA VIA

0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

Convenio OI S A

Codigo de Barras 84610000002-1 44960024030-2

-------

1601

22077090324-7 81398012105-3

Data do pagamento

07/07/2021

Valor Total

244,96

DOCUMENTO: 070703 AUTENTICACAO SISBB:

F.A50.90E.829.FC1.8CE



142

NOTA DE EMPENHO

DATA 01/07/2021

#### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ(MF) 04255856/0001-69

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

ENDERECO:

ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O

CEP: 70070-946

CÓDIGO: 3

BAIRRO:

ANDAR

CIDADE: BRASILIA

DF ESTADO:

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO MODALIDADE DE EMPE	NHO FICHA
ORÇAMENTÁRIO	OUTRO NÃO APLICÁVEL OR - Ordinario	7

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

	SITUAÇÃO	DO CRÉDITO	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
63.826,28	31.206,72	6.524,17	57.302,11
	HISTÓRICO		TOTAL
Valor que se empenha, co Instituto Nacional do Seg competência 06/2021.	rrespondente ao pagamento de guro Social-INSS, de responsa	e contribuições previdenciárias bilidade desta Casa Legislativa	6.524,17

VALOR POR EXTENSO R\$

seis mil, quinhentos e vinte e quatro reais e dezessete centavo 

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

01/07/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/07/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO

TAB. 42.0 DATA: 21/06/2021 HORA: 09:30:18 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402 SEFIP8.40 1 - NOME / TELEFONE / ENDERECO 4 - COMPETÊNCIA 06/2021 CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES AV JOSE SOARES 210 5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69 CENTRO 64345-000 BURITI DOS MONTES DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE. (0086) 33051627 O(s) Materiais foi(ram) recebido(s)
O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s) 6 - VALOR DO INSS(+) 9.262,26 Despesa(t, a,rin) .ealizada(s) 2 - VENCIMENTO (A(s) Obra(s) for(ram, executada(s) (USO EXCLUSIVO INSS) 8 -9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00 ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO 10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00 PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR JUROS/MULTA/(+) DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL 11 - VALOR ARRECADADO 9.262,26 SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO. 12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300000920 622602702401 016920210690

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 21/06/2021 HORA: 09:30:18

1 - NOME / TELEFONE / ENDERECO

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES AV JOSE SOARES 210

CENTRO

BURITI DOS MONTES

(0086) 33051627

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

64345-000

PI

9.262,26

04-255-856/0001-69

2402

06/2021

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

4 - COMPETÊNCIA

5 - IDENTIFICADOR

6 - VALOR DO INSS(+)

0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/

0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 9.262.26

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

622602702401

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

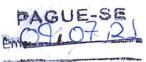
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

204255856003

016920210690







PAGOROR B BANCO BB2 CONTA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 13/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.02 1758201758 SEGUNDA VIA 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85830000092-0 62260270240-1

-----

Basserri Bl

20425585600-3 01692021069-0

Data do pagamento

09/07/2021

Valor Total

9.262,26

DOCUMENTO: 070903

AUTENTICACAO SISBB:

4.FD0.9D9.373.B2E.2CC

 $https:\!/\!/autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.20\#/template/\sim 2Fconsultas \sim 2F869-1.bb$ 



143

NOTA DE EMPENHO

DATA 02/07/2021

CÓDIGO:

### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

Antônia Vania Martins Moreira

CNPJ(MF) 04255856/0001-69

CNPJ/CPF: 037.742.183-90

ENDERECO: BAIRRO

3.3.90.14.01

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CEP: 64345-000

23

PI ESTADO:

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA CÓDIGO 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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

SITUAÇÃO DO CRÉDITO								
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL					
20.704,40	8.100,00	150,00	20.554,40					
	HISTÓRICO		TOTAL					

Valor que se empenha, correspondente a concessão de 01 (uma) diária, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, no dia 07/07/2021.

150,00

VALOR POR EXTENSO R\$

cento e cinquenta reais \* \* \* \* \* \*

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

02/07/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/07/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69 CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

# SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: ANTÔNIA VANIA MARTINS MOREIRA	Lotação: CÂMARA DE BURITI DOS MONTES
Cargo/função: VEREADORA – 2ª SECRETÁRIA	Destino: TERESINA - PI
Objetivo:	
PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURIS	SMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE
DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE JULHO DE 2021.	
Recursos:	_ Rúbrica:
Nº de diárias: <b>01 (UMA)</b> no dia 07 de julho de 2021.	
Transporte: ( ) Rodoviário ( ) Veículo alugado ( ) Aéreo ( )	Outros.
Solicitado 06 de Julho de 2021.	
	PAGUE – SE
	PCO MARIAMA
FF	RANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
	Presidente
( ) Defiro	
() Indefiro	Chelouis modius moreira
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO	ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
Presidente	VEREADORA
RECIBO DE P	PAGAMENTO
RECIBO	<u>R\$ 150,00</u>
Recebi da Câmara Municipal de Buriti dos Montes	, a importância de <u>R\$ 150,00</u>
CENTO E CINQUENTA REAIS , para fins	s acima discriminados, conforme as exigências legais.
	and modius modius
	742.183-90
R.G. 2.843	
	PAGO
Transferência Eletrônica:  DATA: 06/07/2021 CONFE	
Cotiana	MARIA PEREIRA DE SOUSA  Socres Oliveiro TESOUREIRA
TATIANA SOA	ARES OLIVEIRA
CPF: 020	0.808.413-43

Controlador Interno

06/07/2021

BANCO DO BRASIL

14:14:55

175801758

SEGÚNDA VIA

0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2

7.509-4

DATA DA TRANSFERENCIA

\_\_\_\_\_

06/07/2021

NR. DOCUMENTO

551.758.000.927.098

VALOR TOTAL

150,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIA V MARTINS MOREIRA

AGENCIA: 1758-2

CONTA:

JON 72. 40.00

27.098-9

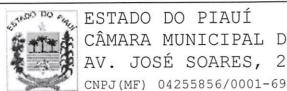
NR. DOCUMENTO

551.758.000.007.509

NR.AUTENTICACAO

C.90D.12A.0FC.B40.6E9

CONTRACTOR



144

NOTA DE EMPENHO

DATA 05/07/2021

### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

Francisco Benilson Rodrigues de Matos

CNPJ/CPF: 611.852.183-27

ENDEREÇO:

Francisco Alves

CEP: 64345-000

47 CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: BURITI DOS MONTES

ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORCAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinario	12

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA CÓDIGO PODER LEGISLATIVO 010100 CÂMARA MUNICIPAL 01 Legislativa 01031 Ação Legislativa 01031 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA 01.031.0001.2002.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL 3.3.90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.780,00	32.220,00	1.900,00	880,00
*	HISTÓRICO		TOTAL
	orrespondente a prestação de se a Municipal de Buriti dos Mon		
			1.900,0

um mil e novecentos reais \* \* \* \* \* \*

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

05/07/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

05/07/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO



### Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522251000113 RUA JOSE ALVES,507 - CENTRO

Série B

# Número da NFS-e

36493

Código de Verificação de Autencidade 3FLPSUX 72

THERE IS	1400	BURITI D	OS MONTES		NOTA FISCA	L ELETI	RÔNICA	AVULSA			Data e hora d	LPSUXZ2 de Emissão da NFS-e	
Informações	Fiscais											021 às 10:57:05	
Exibilidade do IS Exigível						pio de incidên				ii .	ave de Acesso RTVXY2468ACEHIKMOR S		
Número do RPS	mero do RPS Série do RPS Tipo do RPS				Tipo do RPS		Data do	RPS		Competência 07/07/2021	Para certificação da autenticidade ace http://www.buritidosmontes.pi.gov.br/,		
Optante Simples Nacional Incentivo Fiscal  2-Não 2-Não		Fiscal	Regime Especial Trib		Fributação			Tipo ISS	bre Faturamento	menu consultas NFS-e Avulsa.	e informe os dados desta		
Prestador de	e Serviço	os											
CPF/CNPJ 6118521832	7	RG/Ins	crição Estadual	PIS/	NIT		ne/Razão Soc ANCISCO		N RODRIG	GUES DE MATO	3		
Logradouro FRANCISCO ALVES, S/N										Bairro MORADA NOVA			
CEP 64345000	N. 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -			NTES - PI		Telefone		E-mail					
Tomador de	Serviço	s											
CPF/CNPJ 04255856000	0169	RG/Inscrição	o Estadual	Insc	rição Municipal		e/Razão Socia MARA MUN		E BURITI	DOS MONTES			
ogradouro JOSE SOAR	ES, 292		***************************************			Compleme	ento	100		iiro ENTRO			
CEP 64345000	Cidade BURITI	DOS MON	TES-PI	and the same of th		Telefone			Е-	mail			
Intermedián	io												
CPF/CNPJ		RG/Inscrição	o Municipal		Nome/Razão Soc	ial				***************************************			
Discriminaç			-1.7										
Qtde. U	n. Medid	Refe	e <b>rição</b> erente a cor ti dos Monte		e um portão de	e chapa, p	bara garag	em da câr	mara mur	nicipal de	Vir. Unitário R\$ 1900,00	Total R\$ 1.900,00	

Imposto Sobre Serv	iços de Qu	ialquer Natu	reza - ISSQN					Det	alhame	nto Espe	cífico da	Construção Civil
Item da LC 116/2003 Alíquota 99.99 3 %			Atividade do Municipio 999999,9999999			Código CNAE Có		Código da Obra		Código ART		
Valor Total dos Serviços R\$ 1.900,00	Desconto II R\$ 0,00	ncondicionado			Base de Cálculo R\$ 1.900,00		Total do ISS R\$ 57,00		ISS Retido 01-Sim			Desconto Condicionado R\$ 0,00
Retenções de Impos	tos							79.				
137413043	IRRF R\$ 0,00	1 - 220	ST/SENAT 0,00	ISS R\$ 57.0	00	Expediente R\$ 0,00	A.C.	PIS R\$ 0,00		COFINS R\$ 0,00		CSLL R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.843,00

Informações Complementares

ANTONIO SÉRGIO ALVES CRUZ SETOR DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

PORTARIA Nº019 CPF:559.523.803-87

15, FO, FO

ASSINATURA DO EMITENTE



# Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Pref. Mun. de Buriti dos Montes RUA JOSE ALVES, Nº 507 - CENTRO

CNPJ: 41522251000113



BURITI DOS MONTES-PI

# Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 31146 - 7/2021

Cadastro 000002648	Módule	RIBUINTES	Receita Princip		
CNPJ/CPF 61185218327		Razão Social CISCO BENILSON R	RODRIGUES DE MAT	os	-
Logradouro RUA FRANCISCO	DALVES			Número S/N	CEP 64345000
Complemento	8	Bairro MORADA NOVA	Sales -	Cidade BURITI DOS MO	NTES-PI
Base de Cálculo 1.900,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 06/08/2021	Referência 7/2021	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

	Notas Fiscais				11
Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Alia	Imposto
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	04255856000169	36493	1.900,00	3	57.00

## **RECIBO**

FRANCISCO BENILSON RODRIGUES DE MATOS, Inscrito no CPF sob Nº 611.852.183-27, com residência em Buriti dos Montes, estado do Piauí, na Rua Francisco Alves S\Nº, Bairro Morada Nova, por meio de seu representante, declaro para todos os fins que recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES, o valor de R\$ 1.900,00 (UM MIL E NOVECENTOS REAIS), pagos em moeda corrente nacional, referente a compra de um portão de chapa, para garagem da Câmara Municipal de Buriti dos Montes.

Referente a Nota Fiscal Nº 36493 no valor de R\$ 1.900,00 (Um mil de Novecentos Reais), deduzindo-se o ISS no valor de R\$ 57,00 (Cinquenta e Sete Reais), resulta no valor liquido deste recebido.

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

Buriti dos Montes, 07 de julho de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

FRANCISCO BENILSON RODRIGUES DE MATOS

VOIL

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANÇO DO BRASIL

13/08/2021 -

AUTOATENDIMENTO

- 09.36.02

1758201758

SEGUNDA VIA

0001

#### COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA:

7.509-4

\_\_\_\_\_

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 5.537.675-6

FAVORECIDO: FRANCISCO BENILSON RODRIGUES DE MAT

CPF/CNPJ:

611.852.183-27

VALOR: R\$

1.900,00

DEBITO EM: 07/07/2021

\_\_\_\_\_\_

ATE DE

DOCUMENTO: 070704

AUTENTICACAO SISBB:

0.B9F.509.589.6CA.6ED



145

NOTA DE EMPENHO

DATA 05/07/2021

### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

Francisco C. M. Neto

CNPJ(MF) 04255856/0001-69

CNPJ/CPF: 040.050.853-26

ENDEREÇO:

CEP:

15 CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: BURITI DOS MONTES

PI ESTADO:

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

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

	SITUAÇÃO	DO CRÉDITO									
SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO AT											
20.554,40	20.404,40										
	HISTÓRICO		TOTAL								
		1 (uma) diária, ao Presidente a a Legislativa, em Teresina-PI, a									

VALOR POR EXTENSO R\$

cento e cinquenta reais \*

\* \* \* \* \* \* \* \* \*

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

05/07/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

05/07/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO VEREADOR PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

## ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69 CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES AV. JOSÉ SOARES, 210 - FONE: (86) 3248-1398 – E-mail: camara@buritidosmontes.pi.gov.br

# SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS	MARINHO NE	TO Lotação: CÂMAR	A DE BURITI DOS MONTES
Cargo/função: VEREADOR PRESIDE	NTE	Destino: TERESI	NA - PI
Objetivo:			
PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDAD	E DE TRESINA F	PIAUÍ, PARA TRATAR	DE ASSUNTOS DESTA
CAMARA MUNICIPAL JUNTO A FORN	ECEDORES.		
Recursos:		_ Rúbrica:	
N° de diárias: <b>01 (UMA)</b> no dia 09 de julh	o de 2021.		
Transporte: ( ) Rodoviário ( ) Veículo alug	gado ( ) Aéreo (	) Outros.	
Solicitado 07 de Julho de 2021.			
		PAGUE :	- SE
		FOR MA	RENHA.
	FI	RANCISCO DAS CH	AGAS MARINHO NETO
		Presid	lente
( ) Defiro			
( ) Indefiro		0-0	2.1
FOR MARTAHO			RIAHO.
FRANCISCO DAS CHAGAS MARI	NHO NETO		CHAGAS MARINHO NETO
Presidente		VEREA	DOR PRESIDENTE
	RECIBO DE P		
Recebi da <u>Câmara Municipal de Bur</u>	iti dos Montes	, a importânc	ia de <u>R\$ 150,00</u>
CENTO E CINQUENTA REAIS	, para fins	s acima discriminados,	conforme as exigências legais.
Buriti dos Montes, 08/07/2021			
1	FOO MA	BEALAO.	
FRAN	ICISCO DAS C	CHAGAS MARINHO	NETO
	CPF: 040.0	050.853-26	
	R.G. 3.055	.361 SSP/PI	
Transferência Eletrônica:			PAGO
DATA: 08/07/2021	CONFE	RIDO	TI
	0	MAR	IA PEREIRA DE SOUSA
	Carama ?	Soores Oliverio	TESOUREIRA
	TATIANA SOA	RES OLIVEIRA	
	CPF: 020	0.808.413-43	
	Controla	dor Interno	

08/07/2021 175801758

- BANCO DO BRASIL -

SEGUNDA VIA

09:43:51 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2

CONTA:

7.509-4

DATA DA TRANSFERENCIA

-----

08/07/2021

NR. DOCUMENTO

555.602.000.036.259

VALOR TOTAL

150,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO C MARINHO NT AGENCIA: 5602-2

------

36.259-X

NR. DOCUMENTO

551.758.000.007.509

NR.AUTENTICACAO

6.90E.0AB.BA6.2B3.803



146

NOTA DE EMPENHO

DATA 06/07/2021

### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA 03997993386

CNPJ(MF) 04255856/0001-69

CNPJ/CPF: 41.229.308/0001-90

ENDERECO:

10AV JOSE SOARES

CEP: 64345-000

CÓDIGO: 36

BAIRRO:

CIDADE: BURITI DOS MONTES

PI ESTADO:

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

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 DESTE EMPENHO SALDO ATUAL

HISTÓRICO	
lente a prestação de serviços no fornecimento	de

800,00

Valor que se empenha, correspond lanches e salgados, para as sessões da Câmara Municipal de Buriti dos Montes - PI, no dia 07/07/2021.

49.300,46

800,00

50.600,34

TOTAL

VALOR POR EXTENSO R\$

51.400,34

oitocentos reais \* \* \* \* \* \* \* \*

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

06/07/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

06/07/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO



### 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 36494

Código de Verificação de Autencidade NVWZ23345

the state of the state of		11	de Emissão da NFS-e								
Informações Fiscais											021 às 08:56:18
Exibilidade do ISS Isenção		N	úmero d	o Processo	1 .	oio de incidênc				III	RSTUUVXYZZ123346788
Número do RPS	Série do R	PS		Tipo do RPS		Data do	RPS		Competência 08/07/2021		da autenticidade acesse dosmontes.pi.gov.br/,
Optante Simples Nacional  1-Sim	Incentivo I 2-Não	Fiscal		Regime Especial Tributação Tipo ISS  Microempresário Individual (MEI) 01 - Não Possu					Possui ISSQN	menu consultas	e informe os dados desta
Prestador de Serviços											
CPF/CNPJ 41229308000190	RG/Insc	rição Estadual	PIS/	NIT		ne/Razão Soci NIA FEITO		IVEIRA 0	3997993386		
Logradouro JOSÉ SOARES, 278							Complemen		CHEGA MAIS	Bairro CENTRO	
CEP 64345000		Cidade BURITI DO	s MOI	NTES - PI			Telefone			E-mail	
Tomador de Serviços											
CPF/CNPJ 1 04255856000169	RG/Inscrição	Estadual	Insc	rição Municipal	Nome/Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES						
ogradouro JOSE SOARES, 292					Complemento Bairro CENTRO						
CEP         Cidade           64345000         BURITI D	OS MONT	ES-PI			Telefone			E-1	nail		
Intermediário											
CPF/CNPJ	RG/Inscrição	Municipal		Nome/Razão Socia	al	S. A. Description of the Control of		sort in arguestavious	The transport of the particular section and the	and the second control of the second control	METEROLOGICA CONTROLOGICA CONTR
Discriminação dos Ser	viços										
Qtde. Un. Medida		crição								VIr. Unitário	Total
1 UN				o pelos serviços ara Municipal de						R\$ 800,00	R\$ 800,00

Imposto Sobre Serv	iços de Qu	alquer Natu	reza - ISSQN					Det	talham	ento Espe	ecífico da	Construção Civil
Item da LC 116/2003 Alíquota 99.99 0 %			Atividade do Município 999999.9999999				Código CNAE Có		Código da Obra		Código ART	
Valor Total dos Serviços Desconto Incondicionado R\$ 800,00 R\$ 0,00			Deduções Base R\$ 0,00	de Cálculo	Base de Cálculo R\$ 800,00		Total do ISS R\$ 0,00			ISS Retido 02-Não		Desconto Condicionado R\$ 0,00
Retenções de Impos	itos											inscription and American control
NSS IRRF SE			ST/SENAT 0,00	ISS R\$ 0,00	)	Expedien R\$ 0.00		PIS R\$ 0,00		COFINS R\$ 0,00		CSLL R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 800,00

Informações Complementares

ANTONIO SÉRGIO ALVES CRUZ SETOR DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

PORTARIA Nº019 :559.523.803-87

ASSINATURA DO EMITENTE

## **RECIBO**

SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA, Inscrita no CNPJ sob o Nº 41.229.308 0001-90, com sede em Buriti dos Montes, estado do Piauí, na Avenida Jose Soares nº 278 Centro, por meio de seu representante, declara para todos os fins que recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES, o valor de R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS), pagos em moeda corrente nacional, referente ao pagamento pelo fornecimento de lanches e salgados, para a Sessão Solene da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, no dia 07 de julho de 2021.

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

Buriti dos Montes, 08 de julho de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA

08/07/2021

BANCO DO BRASIL

09:43:51

175801758

SEGÚNDA 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

NR. DOCUMENTO

08/07/2021 551.758.000.027.240

VALOR TOTAL

800,00

\*\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SONIA 0 03997993386

AGENCIA: 1758-2

CONTA:

\_\_\_\_\_\_\_

27.240-X

NR. DOCUMENTO

551.758.000.007.509

NR.AUTENTICACAO

D.8DC.6EC.9B7.F68.88A



147

NOTA DE EMPENHO

DATA 06/07/2021

### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

VALMIR PAULINO DA SILVA

CNPJ(MF) 04255856/0001-69

CNPJ/CPF: 07.877.326/0001-40

ENDEREÇO:

R DOCA MARINHO

CEP: 64345-000

29 CÓDIGO:

BAIRRO:

\*\*\*\*\*

CIDADE: BURITI DOS MONTES

ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 010100 CÂMARA MUNICIPAL Legislativa 01 01031 Ação Legislativa 01031 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA 01.031.0001.2002.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL											
10.005,05	005,05 11.101,00 1.701,00											
	HISTÓRICO		TOTAL									
	orrespondente a aquisição de m	ateriais de limpeza, para esta	*									
Valor que se empenha, c Casa Legislativa.	orrespondente a aquisição de m	ateriais de limpeza, para esta	1.701,									

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

06/07/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

06/07/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO

December 100 p		40 0 M M M M																		
DATA DE RECE						VIÇOS CONSTAN DO RECEBEDOS		A HSC	AL IN	DICAL	DA AO L	ADO				-	NF-e	;		
				,			13										№ 291	í		
																	Série 2	2		
	ــــ		VALMI	R PAULIN	O DA SIL	VA I	DANFE		co	NTRO	LE DO	ISCO								
	Z		R D	OCA MARI	NHO, 174	1 DOCU	MENTO AUXI				COSSIN									
150	1900		QUA	ATRO R - 6	4345-000		FISCAL ELET		_	AVE (	DE ACE									
St 2			BURIT	T DOS MO	NTES - P	1 - SAÍD		1	Ch			300	7326000	140550	02000	20000002911014925825				
Stã	LLC	Y	Fo	ne: (86) 32	48-1205	P	SÉRIE: 2 GINA 1 DE 2						sulta de auten fazenda,gov.b							
NATUREZA DA Venda Der												UT ORIZA 35970	ACÃO DE USO	)						
INSCRIÇÃO ES 194590771	TADUAL			INS	CRIÇÃO EST	TADUAL DO SUB:	ST. TRIB.		022	210	01100	CNP	877.326/	0001-4	0					
DESTINATÁRIO NOME/RAZÃO S		ENTE										Ic	NPJ/CPF			- 1	ne e			
Camara Mu		al de Buri	ti dos	Montes									4.255.85	3/0001	-69	100	08/07/20			
endereço Avenida Jo	se S	pares, 21	0				RRO/DISTRIT Ntro	0					CEP 64345-0	00		- 1	08/07/20	NTR/SAIDA		
MUNICIPIO Buriti dos N	/onte		UF Pl		-		INSCI	RIÇÃO ES	STADUAL				HORA ENTE							
FATURA							11.1						*				1			
CALCULO DO I		O /ALOR DO ICI	IS .	BASEDECÁLC, DO	DICMSST V	ALOR DO ICMS ST	V. IMP. IM	DORT	010	V 101	to HE D	51.63								
ICMS	0.00	ALGIN DO TO	0,00		0,00	0,0		PORT	AÇAO	V. ICI	VIS UF R	0,00	VALOR DO F	0,00	VALOR D	0,00	V. TOTAL PRODUTO	os		
VALOR DO FRET	TE V	ALOR DO SE		DESCONTO		JTRAS DESP.	VALOR D			V. IC	AS UF D	EST.	V. APROX. D	0	VALOR D	A CONFINS		2000,10 DA NOTA		
	0,00	NIMES TO	0,00		0,00	0,0	00		0,00			0,00	TRIBUTO 5	15.26		0,00		2000,10		
TRANSPORTAL RAZÃO SOCIAL	JORIVO	DLUMES IR.	ANSPO	RIADOS	=	FRETE POR ( 0 - Emitente 1 - Destinatári		1	_	DIGO	ANTT	PLAC	A	L	JF	CNPJ/CP	F			
ENDEREÇO						2 - Terceiros MUNICIPIO			UF				INS	C. ESTAD	MAI					
QUANTIDADE		ESPÉCIE			MARCA		Lung	RACĂ												
40,111,101,101		LOI LOIL			WARCA		NONE	киси				PES	OBRUTO		P	ESO LÍQUID	.0			
CÓDIGO	DDUTO		ESCRIC	ÃO DO PROD	ITO/SERVIO	20	NCMSH	Loca	CFO		T	L								
7898360980581	Alcool	em gel 70	Looray	AC DO I NOD	JIOSERVI	,0	3808942	-	2 5102	-	QTD. 50,000	15,00	750 CO	0,00	0,00	0,00	I ALIQ.ICM	0.00		
7897312402270	alcool	economico 70	)				2207201	9 0102	5102	UN	18,000	12,00	216,00	0,00	0,00	0.00		0.00		
7891022638004	DETE	RGENTE LIN	IPOL NE	EUTRO BOM	BRI . 500M	IL	3402200	0102	5102	UN	18,000	2.50	45,00	0,00	0,00	0,00	├──	0,00		
7891035918193	bom ar	air wick chei	rinho de	talco			3307490	0 0102	5102	UN	15,000	7,50	112,50	0,00	0,00	0,00	<del> </del>	0.00		
7891035224003 <mark>v</mark>	VEJA I	IMPA VIDRO	OS TRAI	DICIONAL C	OM PULVE	RIZADOR 500ml	34022000	0102	5102	UN	10,000	15,00	150,00	0,00	0,00	0,00	=	0,00		
7891035000799	veja ard	oma sense be	m axtar	(1)	जर मे		34022000	0102	5102	UN	12,000	10,00	120,00	0,00	0,00	0,00	_	0,00		
896001001978	saco de	e lixo 100 in		47	無 時中	*	39232190	0102	5102	UN	15,000	5,00	75,00	0,00	0,00	0,00	<del> </del>	0,00		
898217067762	sabone	te liquido valo	or aroma	de beba 500r	nte		34013000	0102	5102	UN	10,000	17,00	170,00	0,00	0,00	0,00	<del>                                     </del>	0,00		
891000010860	NESCA	AFE 50G SAC	HET TE	RADICAO			21011110	0102	5102	UN	20,000	3,50	70,00	0,00	0,00	0,00	<u> </u>	0,00		
891024128305	AJAX F	EST.FLORE	SLAVA	NDA-500M	, etc.		34022000	0102	5102	UN	10,000	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00	<del> </del>	0,00		
891910030101	ACUCA	AR UNIAO D	EMERA	RA 1KG			17019900	0102	5102	UN	7,000	5,30	37,10	0,00	0,00	0,00		0,00		
				•											•			-		
ALCULO DO IS								_												
ISCRIÇÃO MUNIO	CIPAL		٧	ALOR TOTAL	DOS SERV	/IÇOS	n	.00	ASE [	E CÁ	LCULO	DOISSO	N		0,00	LOR DO IS:	SQN	0,00		
ADOS ADICION		25 SE SE SECULO SE						,001							0,001			0,00		
IFORMAÇÕES CO edido: 160; DOCU REITO A CREDI	JMENTO	EMITIDO PO	OR ME OU ISSEIF	J EPP OPTAN Pl. (Emitido at	aves do Mari	IMPLES NACIONA ketUP.)	AL. NAO GER	A Ri	ESER		FISCO	7-(	<u> </u>	(	)(	) [	2 6			
				eli e		Emissor gr	evuito <b>M</b>	ark	et							1		+		

DESERTING P	E 1/1/14				-															
DATA DE RECE							OS CONSTANTE:	S NA NOTA	FISC.	AL IN	DICAD	A AO L	ADO					N	lF-e	
				onyno bi	- ASSIN-10.	W 00	RECEBEDOR											Ν	° 291	
																		S	érie 2	
					INO DA S	 II VA	T D/	NFE		Ico	NTRO	LE DO	FISCO							
		M.			RINHO, 1			NINE ITO AUXILI	ΔR						IIII					IIII
(#4	1	1	QUA	ATRO R	- 64345-00	00	DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA				A									
Breez					MONTES -		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1				CHAVE DE ACESSO 22210707877326000140550020000							101	49258	25
Sta	lle	¥ .			3248-1205		SE	1º 291 ERIE: 2 NA 2 DE 2						ulta de autentic					10200	20
					erd) (		FALSE	NA Z DE Z					www,nfe,f	azenda.gov.br/p	oortal o	u no site	da Sefaz Au	torizac	da.	
NATUREZA DA Venda Den					14.00								AUTORIZA 35970	CÃO DE USO						
INSCRIÇÃO EST	TADUAL	<u> </u>		Ī	INSCRIÇÃO E	DUAL DO SUBST.	TRIB.		322	2100	J110.	CNPJ								
194590771 DESTINATÁRIO		NTF											07.8	377.326/00	001-4	40				
NOME/RAZÃO S	OCIAL													PJ/CPF		2 7333		DAT	A DE EM	SSÃO
Camara Mu ENDEREÇO	nicipai	de Buriti	dos	Montes	<u> </u>		BAIRRO	OVDISTRITO	)				104	1.255.856/ CEP	0001	-69		_	07/202	21 R/SAIDA
Avenida Jo MUNICÍPIO	se Soa	ares, 210	)	FON	NE/FAX		Centr					INSC	RIÇÃOES	64345-00	0			08/	07/202	1
Buriti dos M	/ontes				trocasti		F							ADUAL				HUR	A ENTRA	SAIDA
FATURA CALCULO DO II	MBOOTO																			
BASE DE CALC.		LOR DO ICM			C. DO ICMSST	VALO	R DOICMS ST	V. IMP. IMP	ORTA	ÇÃO	V. ICN	1S UF F	REMET.	VALOR DO FCE	)	VALOR	DO PIS		TOTAL D	
(	0,00		0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,0	O PR	odutos 2	000.10
VALOR DO FRET	0,00	LOR DO SEG	0,00	DESCONT	0,00	OUTR	AS DESP.	VALOR DO		.00	V. ICN	S UF D		V. APROX. DO FRIBUTO		VALOR	DA CONFIN		TOTALD	
							0,00			,00			2.00	51	5.26		0,0	0		000,10
TRANSPORTAD RAZÁO SOCIAL	OOR/VOL	UMES TRA	NSPO	RTADOS			FRETE POR CON	ATA	_	CÓ	OIGO ,	ANTT	PLAC/	١		UF	CNPJ/C	PF	7. Total	is.
							0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros		1								1 000 0000		***	
ENDEREÇO					212713	$\overline{}$	MUNICIPIO	3).		UF				INSC.	ESTA	DUAL				
QUANTIDADE	E	SPÉCIE			MARCA	_		NUMER	RAÇÃO				PESC	BRUTO			PESOLÍQU	IDO		
DADOS DO PRO	DUTOS	CED VICO				_			_		_									
CÓDIGO	10/5		SCRIÇ	ÃO DO PR	ODUTO/SER	viço		NCMSH	CST	CFO	UN	QTD.	VLR.UN	T VLR.TOTAL	ВСІ	CMS VLR	ICMS VLR.	IPI AI	LIQ.ICMS	ALIQ.IPI
7891000099032	FAR LAC	CTEA 210G	NESTL	Æ				19011020	0102	5102	UN	8,000	5,00	40,00	0,00	0,00	0,00			0,00
7898215155157	leite em p	po 500g						04022110	0102	5102	UN	8,000	5,50	44,00	0,00	0,00	0,00	$\dagger$		0,00
7898008911236	biscoito r	rosquinha le	ite					19053100	0102	5102	UN	10,000	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00	$^{\dagger}$		0,00
7898217069018	guardana	apos valor			***			48183000	0102	5102	UN	10,000	1,20	12,00	0,00	0,00	0,00	+		0,00
7896021605125	FLANEL	A FLANEX L	IMPPA	ANO GRA	NDE			63071000	0102	5102	UN	5,000	4,50	27,50	0,00	0,00	0,00	+		0,00
7622300990749	BISC.CL	UB SOCIAL	. 288G	ORIGINAL	L			19059020	0102	5102	UN	5,000	6,20	31,00	0,00	0,00	0,00	+		0,00
7898939720037	Copo des	scartavel						39241000	0102	5102	UN	10,000	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00	+		0,00
			V/																	_
													, 157							
													·						36%	
					_E															
				-	[								-							
ALCULO DO IS																				
NSCRIÇÃO MUNI	CIPAL		,	VALOR TO	OTAL DOS SE	RVIÇ	OS	0,0	0.00	ASE D	E CÁ	LCULC	DOISSON	1		0,00	VALOR DO	SSQN	1	0.00
ADOS ADICION																0,00				0,00
NFORMAÇÕES Co edido: 160; DOCI	UMENTO	EMTIDO PO	R ME O	U EPP OP	TANTE PELO	SIMP	LES NACIONAL.	NAO GERA		SER	/A AC	FISCO	) :							
DIREITO A CREDI	TOFISCA	AL DÉ ICMS,	ISS E I	PI. (Emitid	o atraves do l	/arketl	JP.)						17							
*																				İ

13/07/2021

- BANCO DO BRASIL -

08:58:07

175801758

SEGÚNDA VIA

0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2

CONTA:

7.509-4

DATA DA TRANSFERENCIA

13/07/2021

NR. DOCUMENTO

551.758.000.026.526

VALOR TOTAL

2.000,10

\*\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VALMIR P SILVA - ME AGENCIA: 1758-2

CONTA:

26.526-8

NR. DOCUMENTO

551.758.000.007.509 

NR.AUTENTICACAO

2.1B8.98D.536.7DA.C03



148

DATA 06/07/2021

NOTA DE EMPENHO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

CNPJ/CPF: 07.877.326/0001-40

NOME: ENDEREÇO:

R DOCA MARINHO

CNPJ(MF) 04255856/0001-69

VALMIR PAULINO DA SILVA

CEP: 64345-000

\*\*\*\*\*

CIDADE: BURITI DOS MONTES

ESTADO: PI

CÓDIGO:

BAIRRO:	*****	CIDADE: BUR	ITI DOS MONTES	ESTAD	O: PI	
TIPO D	O CRÉDITO	MODALIDADE D	E LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	FICHA
ORÇAM	MENTÁRIO		DISPENSA	OR - Ordi	nario	10

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA CÓDIGO 01 PODER LEGISLATIVO 010100 CÂMARA MUNICIPAL 01 Legislativa 01031 Ação Legislativa 01031 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA 01.031.0001.2002.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

	SITUAÇÃO	DO CRÉDITO					
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL						
8.304,05	12.802,00	299,10	8.004,95				
	HISTÓRICO		TOTAL				
Vator que se emperau, cor Casa Legislativa.	respondente a aquisição de ge	êneros alimentícios, para esta	299,1				

VALOR POR EXTENSO R\$

duzentos e noventa e nove reais e dez centavos \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

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

06/07/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

06/07/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO

RECEBEMOS DE VAL	MR PAULING	DA SILV	A OS PRODUT	08 E 8E	DVICOS CONSTANTE	A TOM AM 2	пес	AL INC	NCAP.	A AO L	100						
DATA DE RECEBIME					A DO RECEBEDOR	3 144 1101 7	1130	AT INL		A AULA	4150					NF-e	
	300000															Nº 291	
				ř.												Série 2	, b
	444	VALMI	R PAULING	DA SI	LVA D	ANFE		CON	NTRO	LE DO F	ISCO						
	1	R D	OCA MARIN	NHO, 17	4. DOCUME	NT O AUXILI	IAR		Ш								
		QUA	ATRO R - 6	4345-00	DA NOTA FIS		—,	_	IIII	E ACES							
Crail.		BURIT	TI DOS MOI	NTES - I	1 - SAÍDA	V° 291	1	Cris				32600014	0550	0200000	02911	0149258	325
Ställe	ey	Fo	ne: (86) 324	8-1205	S	ÉRIE: 2 INA 1 DE 2						ulta de autentic azenda,gov.br/p					
NATUREZA DA OPER Venda Dentro (				1.						ODE A		CÃO DE USO					
INSCRIÇÃO ESTADU			INSC	RIÇÃOES	STADUAL DO SUBST	. TRIB.		322	2100	31103	CNPJ						
194590771 DESTINATÁRIO/EMI	TENTE				-						07.8	377.326/00	01-40	0			
NOME/RAZÃO SOCIAL											Civ	PJ/CPF				DATA DE EN	1SSÃO
Camara Municip ENDEREÇO	oal de Bur	iti dos	Montes		BAIRR	OVDISTRITO	)				[04	.255.856/	0001-	69	_	08/07/20:	
Avenida Jose S	Soares, 2°	10	FONE/F/		Cent					luia aa		64345-00	0		(	08/07/20:	21
Buriti dos Monte	es		FUNE/F/			JF <b>? </b>				INSCR	RIÇÃO ES	ADUAL				IORA ENTR.	SAIDA
FATURA								_									
BASE DE CALC. DO	VALOR DO IO	CMS	BASE DE CÁLC. DO		/ALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMP	ORTA	ÇÃO	V. ICN	IS UF RE	EMET.	VALOR DO FCF	>	VALOR DO P	IS	V. TOTAL	DE
0,00		0,00		0,00	0,00						0,00		0,00		0,00		s 2000,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO S	EGURO 0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP.	VALOR DO		,00	V. ICN	S UF DE	0,00	APROX. DO	5.26	VALOR DA C	0,00	V. TOTAL	
TRANSPORTADORA	OLUMES TR	RANSPO	RTADOS	331.37							7	01	3.20				
RAZÃO SOCIAL				79	FRETE POR CO 0 - Emitente	NTA	_	CÓ	DIGO ,	ANTT	PLACA	ke "	U	F	NPJ/CP		
					1 - Destinatário 2 - Terceiros		1	┸									
ENDEREÇO					MUNICIPIO			UF			Ya	INSC.	ESTAD	UAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE			MARCA		NUMER	RAÇÃO	)			PESC	BRUTO		PES	OLÍQUIC	10	
DADOS DO PRODUT	O/SERVIÇO			1													
CÓDIGO 7898360980581 Alco	ol em gel 70	DESCRIÇ	ÃO DO PRODU	TO/SERV	iço	NCMSH	CST	CFOF	-		VLR.UN		BCICN			ALIQ.ICMS	
7897312402270 alcoo		70				38089429				,	15,00	750,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			EUTDO DOM	DDII 500		22072019						216,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			EUTRO BOM	BRIL 500	ML	34022000		_				45,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891035918193 bom a						33074900						112,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7891035224003v VEJA		J	DICIONAL CO	M PULV	ERIZADOR 500ml.	34022000	0102	5102	UN	10,000	15,00	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891035000799 veja a	aroma sense b	em axtar				34022000	0102	5102	UN	12,000	10,00	120,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896001001978 saco	de lixo 100 in			1		39232190	0102	5102	UN	15,000	5.00	75,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00
7898217067762 sabor	nete liquido va	lor aroma	a de bebe 500n	1)		34013000	0102	5102	UN	10,000	17,00	170,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891000010860 NESC	CAFE 50G SA	CHETT	RADICAO			21011110	0102	5102	UN	20,000	3,50	70,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891024128305 AJAX	FEST.FLOR	ES LAVA	NDA 500M	ile.		34022000	0102	5102	UN	10,000	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891910030101 ACU	CAR UNIAO	DEMERA	ARA 1KG	my g l		17919900	0102	5102	UN	7,000	5,30	37,10	0,00	0,00	0,00		0,00
														•	•		
ALCULO DO ISSON				1.4		•					+					-	
NSCRIÇÃO MUNICIPAL			VALOR TOTAL	DOS SEI	RVIÇOS	0	00 B	ASE D	E CÁ	LCULO	DO ISSON	1		0,00 VALO	R DO IS	SQN	0,00
ADOS ADICIONAIS					*		001							0,001			0,00
NFORMAÇÕES COMPLE Pedido: 160; DOCUMEN DIREITO A CREDITO FI	TOEMITIDOP	OR ME O	U EPP OPTAN Pl. (Emitido atr	TE PELO aves do M	SIMPLES NACIONAL arkelUP.)	. NAO GERA		ESERV	/A AC	FISCO			7		_	4	
								(	$\sim$	)(	10	+				5	)

RECEBEMOS DE VALMIR PAU	INO DA SILVA OS P	RODUTOS E SERVIO	COS CONSTANTE	S NA NOTA	ASC	AL INC	DICAD	A AO L	ADO					NIE	
DATA DE RECEBIMENTO		DE ASSINATURA D												NF-e № 291	
														Série 2	
	VALMIR PAU	JLINO DA SILVA	A DA	NFE		CON	NTRO	LE DO F	ISCO						
(Anna)	R DOCA	MARINHO, 174	DOCUMEN DA NOTA FIS	ITO AUXILI CAL ELETF	AR RÔNIC	A	Ш	Ш	Manual I						
	QUATRO	R - 64345-000	0 - ENTRAD	IA [	1	CHA		E ACES				181111111	<b>!!!!!!!</b> !!!!!!!		
Ställey		6) 3248-1205		l° 291 RIE: 2		-	22	22107	07877	32600014	0550	020000	002911	0149258	325
2		.,		NA 2 DE 2						ta de autentic zenda,gov,br/p					
NATUREZA DA OPERAÇÃO										ÃO DE USO					
Venda Dentro do Esta INSCRIÇÃO ESTADUAL	ido	INSCRIÇÃO ESTA	DUAL DO SUBST.	TRIB.		322	2100	01103	5970 CNPJ						
194590771									07.8	77.326/00	01-4	0			
DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL									CNF	J/CPF			D	ATA DE EN	1SSÃO
Camara Municipal de l ENDEREÇO	Buriti dos Mont	es	BAIRR	O/DISTRITO	)		_			.255.856/	0001-	69		8/07/20	
Avenida Jose Soares			Cent	ro				1		64345-00	)		0	8/07/20	21
Buriti dos Montes		ONE/FAX		)F 				INSCR	NÇÃO EST	ADUAL			Н	ORA ENTR	/SAIDA
FATURA															9
CALCULO DO IMPOSTO  BASE DE CALC. DO VALOR D ICMS	OO ICMS BASEDED		OR DO ICMS ST	V. IMP. IMP	ORTA	ÇĂO	V. ICN	AS UF R	EMET. V	ALOR DO FCF	- 1	VALOR DO	PIS	V. TOTAL	
0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00		0,00	PRODUTO	s 2000, 1
VALOR DO FRETE VALOR D	0,00 DESCO	0,00	RAS DESP. 0,00	VALOR DO		,00	V. ICN	AS UF DI	0,00 T	APROX. DO RIBUTO 51	5.26	VALOR DA	0,00	V. TOTAL	DA NOTA 2000, 1
TRANSPORTADOR/VOLUME RAZÁO SOCIAL	STRANSPORTADO	os Maria III.	FRETE POR CO	UT A		Icó	2100	ANTT	PLACA			_	T		
TO DO STATE		SWITT OF	0 - Emitente 1 - Destinatário	NIA.	1	٦	JIGO /	ANTI	PLACA		ľ	IF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO			2 - Terceiros MUNICIPIO		_	UF			1	INSC.	ESTAD	IIAI			
QUANTIDADE ESPÉ	ZIE .	MARCA	Charles Share the School of Charles	NUMER	RAÇÃO	0			PESO	BRUTO			soliquid	0	
DADOS DO PRODUTO/SERV						_			1						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO	PRODUTO SERVIÇO	)	NCMSH	CST	CFOR	UN	QTD.	VLR.UNI	VLRTOTAL	BCIC	MS VLR.IC	MS VLR.IP	ALIQ.ICMS	ALIQIE
	210G NESTLE			19011020	0102	5102	UN	8,000	5,00	49,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898215155157 leite em po 50				04022110				10000000	5.50	44,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898008911236 biscoito rosqu	une contra			19053100						35,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898217069018 guardanapos				48183000	0102	5102	UN	10,000	1,20	12,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	NEX LIMPPANO G			63071000	0102	5102	UN	5,000	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00		0,00
	OCIAL 288G ORIGIN	NAL		19059020	0102	5102	UN	5,000	6,20	31,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898939720037 Copo descarta	vel			39241000	0102	5102	UN	10,000	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00	,	0,00
									10'					«IP	
(#)		4													
									1,0						
ALCULO DO ISSON NSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR	TOTAL DOS SERVI	ços	0,	00 B	ASE D	DE CÁ	LCULO	DO ISSON			0,00 VA	LOR DO IS:	SQN	0,00
ADOS ADICIONAIS NFORMAÇÕES COMPLEMENTAI	DE C				T <sub>D</sub>										
edido: 160; DOCUMENTO EMITI IREITO A CREDITO FISCAL DE	DO POR ME OU EPP	OPTANTE PELO SIN	PLES NACIONAL.	NAO GERA		ESER	VA AC	FISCO							
1										2					
a I															
			Emissor grat	uito <b>M</b>	ark	et	D.	.com	andh.						
									101					fo-	

13/07/2021

BANCO DO BRASIL -

08:58:07

175801758

SEGÚNDA VIA

0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2

CONTA:

7.509-4

DATA DA TRANSFERENCIA

------

13/07/2021

NR. DOCUMENTO

551.758.000.026.526

VALOR TOTAL

2.000,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: VALMIR P SILVA - ME

AGENCIA: 1758-2

CONTA:

26.526-8

NR. DOCUMENTO

551.758.000.007.509 

NR.AUTENTICACAO

2.1B8.98D.536.7DA.C03



149

**NOTA DE EMPENHO** 

DATA 06/07/2021

### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

I. S. BARROS CONTABILIDADE

CNPJ(MF) 04255856/0001-69

CNPJ/CPF: 33.189.717/0001-82

ENDEREÇO:

AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

CEP: 64016-096

CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: TERESINA

ESTADO:

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA CÓDIGO 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	SALDO ATUAL		
15.177,84	25.518,00	4.253,00	10.924,84
-	HISTÓRICO		TOTAL
assessoria técnica de cont	rrespondente a prestação de se abilidade pública, administraç viços contábeis, referente ao m	cão municipal, orçamentária	4.253,0

VALOR POR EXTENSO R\$

quatro mil, duzentos e cinquenta e três reais \*

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

06/07/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

06/07/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO



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

Número da Nota

00000073

Data e Hora de Emissão

08/07/2021 11:56:35 Código de Verificação

2baef057



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: I. S. BARROS CONTABILIDADE

CPF/CNPJ: 33.189.717/0001-82

Inscrição Municipal: 610198-4

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

Município: TERESINA

TOMADOR DE SERVIÇOS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

CPF/CNPJ: 04.255.856/0001-69

Endereço: AVENIDA JOSE SOARES, Nº210 - EDIF - BAIRRO CENTRO - CEP:64345-000

E-mail: camara@buritidosmontes.pi.leg.br Município: BURITI DOS MONTES

Descrição:
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORÇAMENTARIA PÚBLICA, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
CONTÁBEIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.

utável	Item SERVIÇOS CONTÁBE	E 2021.		1,4417.3	1900		Qtde	Unitário R\$ 4253,00	Total I 4.253,
SIM	SERVIÇOS CONTABE	IS					1	4233,00	4,233,
								1	
			119						
								1	
								1	
	1							1	
	i							15	
									*1
	1								
							1		- 4
							-		
								9,	
PIS (	(0,0000%):	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	$\top$	CSLL (0,00 R\$ 0,	00%):
R	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	486	R\$ 0,00		R\$ 0,	UU

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$4.253,00

Valor do ISS: Valor Total das Deduções: Base de Cálculo: Alíquota: 0,00% R\$ 4.253,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES** 

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: TERESINA/PI

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Servico: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA R\$ 0,00

09/07/2021

BANCO DO BRASIL

15:28:46

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

NR. DOCUMENTO

09/07/2021

553.219.000.010.119

VALOR TOTAL

4.253,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I. S BARROS CONTABILIDADE

CONTA:

148111

10.119-2

AGENCIA: 3219-0 NR. DOCUMENTO

551.758.000.007.509

NR.AUTENTICACAO

7.4F1.84C.AD4.22F.1F6



150

**NOTA DE EMPENHO** 

DATA 07/07/2021

#### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300

CNPJ(MF) 04255856/0001-69

CNPJ/CPF: 21.834.837/0001-06

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES

CEP: 64345-000

CÓDIGO: 18

BAIRRO:

\*\*\*\*\*

CIDADE: BURITI DOS MONTES

ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORCAMENTÁRIA

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

SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL		
50.600,34	47.900,34		
	HISTÓRICO		TOTAL
administrativa, digitação lei, decretos legislativos,	prespondente a prestação de se e auxílio no processo legislatio resolução, portarias e auxílio n priti dos Montes - PI, no mês d	vo na elaboração de projetos de o Departamento de pessoal, da	2.700,0

VALOR POR EXTENSO R\$

dois mil e setecentos reais \*

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

07/07/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

07/07/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO

VEREADOR PRESIDENTE



Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522251000113 RUA JOSE ALVES,507 - CENTRO

Série B

#### Número da NFS-e 36498

Código de Verificação de Autencidade OTVXZ1234

Andrew would	В	URITI DO	OS MONTE	ES - PI							OTVXZ1234	
22 10th					NOTA FISCAL	ELETRO	ÔNICA	AVULSA			Data e hora de Emissão d	
Informações Fi	scais										09/07/2021 às 11:15	
Exibilidade do ISS				Número d	lo Processo	Município	de incidên	cia do ISS			Chave de Acesso	200
Isenção	BURITI DOS MONTES					136540UVXY123446789AAAB0	EFGHHIJK					
Número do RPS		Série do I	urs		Tipo do RPS	-	Data do	RPS		Competência		
					09/07/2021				09/07/2021	Para certificação da autentic http://www.buritidosmontes.p	dade acesse	
Optante Simples Nac	ional	Incentivo	Fiscal		Regime Especial Tri	butação			Tipo ISS		menu consultas e informe os	
1-Sim		2-Não			Microempresá	rio Individu	ual (MEI)	)	01 - Não	Possui ISSQN	NFS-e Avulsa.	
Prestador de Se	erviços											
CPF/CNPJ		RG/Insc	crição Estadua	al PIS	NIT	Nome/	Razão Soc	ial				
2183483700010	6	19558	7413			MARI	A DA C	ONCEIÇÃO	SOARES	S MONTE 77950	879300	
Logradouro		-						Complemen	nto		Ваітто	
JOSÉ SOARES, 128								CASA			CENTRO	
CEP Cidade					Tek			elefone		E-mail		
64345000 BURITI DOS M			OS MO	NTES - PI				5-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1				
Tomador de Se	erviços											
CPF/CNPJ RG/Inscrição Estadual Inscrição				rição Municipal	Nome/R	tazão Socia	ıl					
04255856000169	9					CÂMA	RA MUN	NICIPAL DE	E BURITI I	DOS MONTES		
ogradouro						Complemento Bairro						
JOSE SOARES,									CE	NTRO		
CEP C	idade					Telefone			E-n	nail		
64345000 B	URITI DO	OS MON	TES-PI									
Intermediário												
CPF/CNPJ	R	G/Inscrição	Municipal		Nome/Razão Social							
Discriminação	dos Ser	viços							4			
	Medida		crição								VIr. Unitário	Total
1 UN		legis auxili	lativo na e	laboraçã irtament	s de assessoria lo de projetos de o pessoal da cân	lei, decret	os legisla	ativos, reso	olução, po	rtarias e	R\$ 2700,00	R\$ 2.700,00

Item da LC 116/2003 99.99	Aliqu		Atividade de 999999.9	Municipio 999999		Có	digo CNAE	Cóc	ligo da Obra	Código A	RT
Valor Total dos Serviços Desconto Incondicionado R\$ 2.700,00 R\$ 0,00		icionado	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00  Base de Cálculo R\$ 2.700,00			Total do ISS R\$ 0,00		ISS Retido 02-Não		Desconto Condicionad R\$ 0,00	
Retenções de Impos	stos										
	IRRF R\$ 0,00	SEST R\$ 0	/SENAT ),00	ISS R\$ 0.00	1	expediente		PIS R\$ 0.00	COFINS R\$ 0.00		CSLL R\$ 0,00

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

Informações Complementares

ANTONIO SERGIO ALVES CRUZ SETOR DE ARREGADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO PORTARIA Nº019

ASSINATURA DO EMITENTE

## MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES MONTE

AV: JOSÉ SOARES, NÚMERO 128 CENTRO BURITI DOS MONTES PIAUÍ CNPJ: 218.348.370 0001 -- 06

### **RECIBO**

MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES MONTE, Inscrito no CNPJ sob o Nº 218.348.370 0001-06, com sede em Buriti dos Montes, estado do Piauí, na Avenida Jose Soares nº 128 Centro, por meio de seu representante, declara para todos os fins que recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES, o valor de R\$ 2.700,00 (DOIS MIL E SETECENTOS REAIS), pagos em moeda corrente nacional, referente ao pagamento pelos serviços de assessoria administrativa, digitação e auxilio no processo legislativo na elaboração de projetos de leis, decretos legislativos, resoluções, portarias e auxilio no departamento pessoal da Câmara Municipal de Buriti dos Montes- PI. No mês de JULHO de 2021.

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

Buriti dos Montes, 09 de julho de 2021.

Maria da Conceição Soares Monte

eut los

BANCO DO BRASIL

15:28:46

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

09/07/2021

NR. DOCUMENTO

551.758.000.023.889

VALOR TOTAL

2.700,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA DA CONCEICAO SOARES AGENCIA: 1758-2

CONTA:

23.889-9

NR. DOCUMENTO

551.758.000.007.509

NR.AUTENTICACAO

C.5F4.A96.9DC.928.792



151

**NOTA DE EMPENHO** 

DATA 07/07/2021

#### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

Marlos B. S. Marinho

CNPJ(MF) 04255856/0001-69

CNPJ/CPF: 063.087.783-11

BAIRRO:

ENDEREÇO: Furtado Jales

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CEP: 64345-000 ESTADO: PI

20 CÓDIGO:

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

1	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
	01	PODER LEGISLATIVO								
1	010100	CÂMARA MUNICIPAL								
1	01	Legislativa								
	01031	Ação Legislativa								
1	01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA								
1	01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL								
	3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								

	SITUAÇÃO	DO CRÉDITO	
SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL		
20.880,00	18.380,00		
	HISTÓRICO		TOTAL
Valor que se empenha, co administrativos e assistê julho de 2021, conforme o		erviços advocatícios, egislativa, referente ao mês de	2.500,0

VALOR POR EXTENSO R\$

dois mil e quinhentos reais \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

07/07/2021

07/07/2021

O Valor da Despesa Acima Especificada foi

Empenhada em crédito próprio em:

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO

VEREADOR PRESIDENTE



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

RUA JOSE ALVES,507 - CENTRO

#### Série B

#### Número da NFS-e 36497

Código de Verificação de Autencidade PX6ACFIJL

Contract of the last of the la	BURITI DOS MONTES - PI											X6ACFIJL
FF H CANS BE IT	41				NOTA FISCA	L ELETR	RÔNICA	AVULSA			11	de Emissão da NFS-e
Informações	Fiscais										09/07/	/2021 às 11:06:43
Exibilidade do ISS			12	Vámero d	o Processo	Municípi	io de incidênc	ia do ISS	-		11	nave de Acesso
Exigível						BURIT	I DOS MO	NTES			1365391379BEC	GIKNPQSVXZ2568ACEGIL
Número do RPS		Série do	RPS		Tipo do RPS		Data do l	RPS		Competência	[a	
										09/07/2021		o da autenticidade acesse tidosmontes.pi.gov.br/,
Optante Simples N	Optante Simples Nacional Incentivo Fiscal		Fiscal		Regime Especial T	ributação			Tipo ISS		menu consultas NFS-e Avulsa.	e informe os dados desta
2-Não 2-Não				Não Possul				03 - Sol	ore Faturamento	NFS-e Avuisa.		
Prestador de	Serviço	S										
CPF/CNPJ		RG/Ins	crição Estadual	PIS	NIT	Nome	e/Razão Soci	al				
06308778311 4060483 MARLOS BREN							ENO SILVA	A MARINI	10			
Logradouro								Complemen	nto		Ваігто	
FURTADO JA	FURTADO JALES, 228								4 RS			
CEP Cidade							Telefone			E-mail		
64345000			BURITI DO	OS MO	NTES - PI							
Tomador de	Serviço	s										
CPF/CNPJ		RG/Inscriçã	o Estadual	Insc	rição Municipal	Nome	Razão Socia	1				
042558560001	169					CÂM	ARA MUN	IICIPAL DE	BURITI	DOS MONTES		
ogradouro						Complemen	ito		Ва	irro		
JOSE SOARE	S, 292								C	ENTRO		
CEP	Cidade					Telefone			E-1	mail		
64345000	BURITI	DOS MON	TES-PI									
Intermediári	0	e e							K mengers			
CPF/CNPJ		RG/Inscriçã	o Municipal		Nome/Razão Soci	al						
Discriminaçã	o dos S	erviços										
Qtde. Un	. Medida	a Des	crição								VIr. Unitário	Tota
1 UN		jurid		s para	nto pelo serviço á câmara Muni contrato.						R\$ 2500,00	R\$ 2.500,00

1 UN	Referente ao pagamento pelo serviços advocaticios e administrativos e assistencia jurídica prestados para á câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI durante o mes de Julho/2021, conforme contrato.	R\$ 2500,00	R\$ 2.500,00

iços de Qualqu	er Nature	za - ISSQN					De	talham	ento Espe	ecifico da	Construção Civil
Item da LC 116/2003 Alíquota		Atividade do N	Atividade do Municipio				Có	Código da Obra		Código ART	
99.99 3 %		999999.9999999									
Valor Total dos Serviços Desconto Incondicionado		Deduções Base de Cálculo Base de Cálculo			Total do ISS		ISS Retido			Desconto Condicionado	
R\$ 2.500,00 R\$ 0,00		R\$ 0,00 R\$ 2.500,00			R\$ 75,00		01-Sim			R\$ 0,00	
tos											
IRRF	SEST	SENAT	ISS		Expedient	e	PIS		COFINS		CSLL
R\$ 44.70	R\$ (	0,00	R\$ 75,0	00	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
	Aliqu 3 % Descente Incondi	Aliquota 3 %  Desconto Incondicionado R\$ 0,00	3 %   999999.998     Descento Incondicionado   R\$ 0,00     R\$ 0,00     R\$ 0,00     R\$ 0,00	Alfquota	Alíquota	Alíquota	Aliquota   Atividade do Municipio   Código CNAE   3 %   999999.9999999	Aliquota	Aliquota   Atividade do Municipio   Código CNAE   Código da C	Alfquota   Atividade do Municipio   Código CNAE   Código da Obra   3 %   999999.9999999	Alíquota   Atividade do Municipio   Código CNAE   Código da Obra   Código AN

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

Informações Complementares

ANTONIO SERGIO ALVES CRUZ SETOR DE ARRECADAÇÃO ETRIBUTAÇÃO PORTARIA Nº019

CRF:569.523.803-87

ASSINATURA DO EMITENTE



PAGO



ANTONIO SERGIO ALVES DA CRUZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO

**BURITI DOS MONTES-PI** 

CNPJ: 41522251000113

## Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 31148 - 7/2021

Cadastro 000002440	Módulo CONTE	RIBUINTES				
CNPJ/CPF 06308778311		azão Social OS BRENO SILVA N	MARINHO			
Logradouro RUA FURTADO JA	ALES		Número CEP 64345000			
Complemento	- 11	Bairro 4 RS		Cidade BURITI DOS MONTES-PI		
Base de Cálculo 2.500,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 08/08/2021	Referência 7/2021	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica	

Nome/Razão Social CNPJ/CPF Nº Nota Base de Cálculo Aliq Imposto					



Pref. Mun. de Buriti dos Montes

**GUIA DE RECOLHIMENTO** 

SERGIO

09/07/2021

Código:

000002440

Nome:

MARLOS BRENO SILVA MARINHO

CPF/CNPJ:

06308778311

RG/Inscriçã 4060483

Endereço:

**RUA FURTADO JALES, 228** 

4 RS CEP: 64345000

Bairro: Cidade:

**BURITI DOS MONTES - PI** 

Referente ao IRRF relativo a NF Nº 36497 calculado sob o valor de R\$ 2.500,00 referente ao mês de

JULHO/2021.

Código Descrição Valor Acréscimo IRRF 44,70 0,00

Total:

**PAGO** 

44,70

0,00 0,00

0,00

Desconto até o Vencimento

VISTO

IRRF

EM ANTONIO SERGIO ALVES DA CRUZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Código de Baixa 2-13888-1-1

Vencimento 09/07/2021

Valor da Parcelas 44,70

Número da Guia 147 / 147

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



#### **RECIBO**

R\$ 2.500,00

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

Cumpre-se em dizer que o pagamento foi realizado por transferência bancária no dia Por ser expressão da verdade, firmo o presente em duas vias de igual teor.

Buriti dos Montes-PI, 09 de julho de 2021.

Dr. Marlos Breno Silva Marinho ADVOGADO OAB/PL 17 157

MARLOS BRENO SILVA MARINHO

**ADVOGADO** 

OAB/PI 17.157

BANCO DO BRASIL -

15:28:46

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

NR. DOCUMENTO

09/07/2021

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.EFC.D6F.8C9.3E2.901



CNPJ(MF) 04255856/0001-69

NOTA DE EMPENHO

152

DATA 08/07/2021

#### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME

Felicio Joel da Silva

CNPJ/CPF: 425.745.363-04

ENDEREÇO:

BURITI DOS MONTES

CEP: 64345-000

33 CÓDIGO:

9

BAIRRO

CIDADE: BURITI DOS MONTES

PI ESTADO:

DO CRÉDITO TIPO ORCAMENTÁRIO

CÓDIGO

3.3.90.14.01

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

DISPENSA

MODALIDADE DE EMPENHO

OR - Ordinario

FICHA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 PODER LEGISLATIVO 010100 CÂMARA MUNICIPAL 01 Legislativa 01031

Ação Legislativa

01031 0001 01.031.0001.2002.0000

DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

	SITUAÇÃO	DO CRÉDITO	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.804,40	6.000,00	150,00	22.654,40
	HISTÓRICO		TOTAL

Valor correspondente a concessão de 01 (uma) diária, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, no dia 12/07/2021, com o deputado Georgeano Fernandes Lima Neto.

150,00

VALOR POR EXTENSO R\$

cento e cinquenta reais \* \* \* \* \* \* \*

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

08/07/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

08/07/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO VEREADOR PRESIDENTE



## CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04,255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOAKES AV. JOSÉ SOARES, 210 - FONE: (86) 3248-1398 – E-mail: camara@buritidosmontes.pi.gov.br

#### SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

SOLIC	ATAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
Nome: FELICIO JOEL DA SILVA	Lotação: CÂMARA DE BURITI DOS MONTES
Cargo/função: VEREADOR	Destino: TERESINA - PI
Objetivo:	
PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDA	ADE DE TERESINA PIAUÍ, COM O DEPUTADO GEORGIANO
FERNANDES LIMA NETO, PARA FA	LAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE BURITI DOS
MONTES.	
Recursos:	Rúbrica:
Nº de diárias: 01 (UMA) no dia 12 de ju	uih ) de 2021.
Transporte: ( ) Rodoviário ( ) Veículo a	elugado ( ) Aéreo ( ) Outros.
Solicitado 12 de Julho de 2021.	
	PAGUE – SE
	FES MARIAHO.
	FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
38.3	Presidente
( ) Defiro	
( ) Indefiro	
FOI MARTANTO.	selicin for de El
FRANCISCO DAS CHAGAS MAI	RINHO NETO FELICIO JOEL DA SILVA
Presidente	VEREADOR
	RECIBO DE PAGAMENTO
RECIBO	<u>R\$ 150,00</u>
Recebi da Câmara Municipal de Bu	riti dos Montes , a importância de R\$ 150,00
CENTO E CINQUENTA REAIS	, para fins acima discriminados, conforme as exigências legais.
Buriti dos Montes, 12/07/2021	
	relici fort de 5%
	FELICIO JOEL DA SILVA
	CPF: 425.745.363-04
	R.G. 2.844.247 SSP/PI
Transferência Eletrônica:	PAGO
DATA: 12/07/2021	CONFERIDO
	MARIA PEREIRA DE SOUSA
	lations Sources Objeto TESOUREIRA
	TATIANA SOARES OLIVEIRA
	CPF: 020.808.413-43
	Controlador Interno

BANCO DO BRASIL

14:38:38

175801758

SEGUNDA VIA

0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2

7.509-4

DATA DA TRANSFERENCIA

NR. DOCUMENTO

12/07/2021

171.758.510.005.189

VALOR TOTAL

300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FELICIO JOEL DA SILVA

AGENCIA: 1758-2

CONTA:

510.005.189-9

VARIACAO DA POUPANCA

NR. DOCUMENTO

171.758.006.007.509 

NR.AUTENTICACAO

7.07A.389.C39.8EB.932

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



CNPJ(MF) 04255856/0001-69

**NOTA DE EMPENHO** 

153

DATA 08/07/2021

#### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

Felicio Joel da Silva

CNPJ/CPE: 425.745.363-04

ENDERECO:

BURITI DOS MONTES

CEP: 64345-000

33 CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: BURITI DOS MONTES

ESTADO: PI

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

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

	SITUAÇÃO	DO CRÉDITO	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.654,40	6.150,00	150,00	22.504,40
	HISTÓRICO		TOTAL
	a Casa Legislativa, no dia 13/	1 (uma) diária, para tratar de 07/2021, com o deputado	150,00

VALOR POR EXTENSO R\$

cento e cinquenta reais \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

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

08/07/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

08/07/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO VEREADOR PRESIDENTE



## CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69 CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES AV. JOSÉ SOARES, 210 - FONE: (86) 3248-1398 – E-mail: camara@buritidosmontes.pi.gov.br

#### SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

SOLICITAÇÃO	E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
Nome: FELICIO JOEL DA SILVA	Lotação: CÂMARA DE BURITI DOS MONTES
Cargo/função: VEREADOR	Destino: TERESINA - PI
Objetivo:	
PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE DE TI	ERESINA PIAUÍ, COM O DEPUTADO GEORGIANO
FERNANDES LIMA NETO, PARA FALAR DE A	ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE BURITI DOS
MONTES.	
Recursos:	Rúbrica:
Nº de diárias: <b>01 (UMA)</b> no dia 13 de julho de 202	21.
Transporte: ( ) Rodoviário ( ) Veículo alugado ( )	Aéreo ( ) Outros.
Solicitado 12 de Julho de 2021.	
)	PAGUE – SE
	FCO MARTINHO
	FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
	Presidente
( ) Defiro	
( ) Indefiro	
FC MATCHAN	Felicio Josef de Els
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO N	VETO FELICIO JOEL DA SILVA
Presidente	VEREADOR
RECII	BO DE PAGAMENTO
RECIBO	
Recebi da Câmara Municipal de Buriti dos M	Montes , a importância de R\$ 150,00
CENTO E CINQUENTA REAIS ,	para fins acima discriminados conforme as exigências legais.
Buriti dos Montes, 12/07/2021	
relic	in bod de sil
FF	CLICIO JOEL DA SILVA
	PF: 425.745.363-04
	G. 2.844.247 SSP/PI
Transferência Eletrônica:	PAGO
1 (4.1)	CONFERIDO
57171. 12/07/2021	
Coho	ma Socres Owers TESOUREIRA
TATIA	NA SOARES OLIVEIRA
$^{\circ}$ $^{\circ}$	PF: 020.808.413-43
C	ontrolador Interno

BANCO DO BRASIL -

14:38:38

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

12/07/2021

NR. DOCUMENTO

171.758.510.005.189

VALOR TOTAL

300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FELICIO JOEL DA SILVA

AGENCIA: 1758-2

CONTA: 510.005.189-9

VARIACAO DA POUPANCA

51

NR. DOCUMENTO

171.758.000.007.509

NR.AUTENTICACAO

7.07A.389.C39.8EB.932

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

------



154

NOTA DE EMPENHO

DATA 08/07/2021

#### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

Francisco Wagno Furtado Soares

CNPJ(MF) 04255856/0001-69

CNPJ/CPF: 736.358.203-34

ENDEREÇO:

Buriti dos Montes

CEP: 64345-000

34 CÓDIGO:

BAIRRO

CIDADE: BURITI DOS MONTES

PI ESTADO:

OR - Ordinario

DE LICITAÇÃO FICHA MODALIDADE DE EMPENHO TIPO DO CRÉDITO MODALIDADE

ORÇAMENTÁRIO DISPENSA 9

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA CÓDIGO 01 PODER LEGISLATIVO 010100 CÂMARA MUNICIPAL 01 Legislativa 01031 Ação Legislativa 01031 0001

DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

	SITUAÇÃO	DO CRÉDITO	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.504,40	6.300,00	150,00	22.354,40
	HISTÓRICO		TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a concessão de 01 (uma) diária, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, no dia 12/07/2021, com o deputado Georgiano Fernandes Lima Neto.

150,00

VALOR POR EXTENSO R\$

01.031.0001.2002.0000

3.3.90.14.01

cento e cinquenta reais

\* \* \* \* \* \*

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

08/07/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

08/07/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO

VEREADOR PRESIDENTE



## CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

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

#### SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

SULICITAÇÃO E AUTOR	RIZAÇAO DE DIAKIAS
Nome: FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES	Lotação: CÂMARA DE BURITI DOS MONTES
Cargo/função: VEREADOR	Destino: TERESINA - PI
Objetivo:	
PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE DE TERESINA P	IAUÍ, COM O DEPUTADO GEORGIANO
FERNANDES LIMA NETO, PARA FALAR DE ASSUNTOS	RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE BURITI DOS
MONTES.	
Recursos:I	Rúbrica:
N° de diárias: <b>01 (UMA)</b> no dia 12 de julho de 2021.	
Transporte: ( ) Rodoviário ( ) Veículo alugado ( ) Aéreo ( ) C	Outros.
Solicitado 12 de Julho de 2021.	
	PAGUE – SE
	FOR MARSIOTIC
FR	ANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
	Presidente
( ) Defiro	
( ) Indefiro	
- PE MARTHAR.	unliste Wagno F. 5 mars
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO F	RANCISCO WAGNO FURTADO SOARES
Presidente	VEREADOR
RECIBO DE PA	
RECIBO	
Recebi da <u>Câmara Municipal de Buriti dos Montes</u>	, a importância de <u>R\$ 150,00</u>
CENTO E CINQUENTA REAIS , para fins ac	cima discriminados, conforme as exigências legais.
Buriti dos Montes, 12/07/2021	
FAMILIER Wage	20 Kindledo Sears
FRANCISCO WAG	NO FURTADO SOARES
CPF: 736.358	3.203-34
R.G. 1.253.14	0 SSP/PI
Transferência Eletrônica:	PAGO
DATA: 12/07/2021 CONFERI	DO THE
	MARIA PEREIRA DE SOUSA
Labana Sa	ore Civero TESOUREIRA
TATIANA SOARE	ES OLIVEIRA
CPF: 020.80	08.413-43
Controlador	Interno

BANCO DO BRASIL -

14:38:38

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

\_\_\_\_\_

NR. DOCUMENTO

12/07/2021 553.178.000.207.023

VALOR TOTAL

300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO WAGNO F SOARES AGENCIA: 3178-X

CONTA:

207.023-5

NR. DOCUMENTO

551.758.000.007.509

NR.AUTENTICACAO

C.CD9.27C.DFC.3D1.2D6



155

NOTA DE EMPENHO

DATA 08/07/2021

#### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

Francisco Wagno Furtado Soares

CNPJ(MF) 04255856/0001-69

CNPJ/CPF: 736.358.203-34

ENDERECO:

Buriti dos Montes

CEP: 64345-000

CÓDIGO: 34

CIDADE: BURITI DOS MONTES

ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA CÓDIGO 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)

5	SITUAÇÃO	DO CRÉDITO	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.354,40	6.450,00	150,00	22.204,40
	HISTÓRICO		TOTAL
Valor que se empenha, co assuntos de interesse desi Georgiano Fernandes Lin	rrespondente a concessão de 0 a Casa Legislativa, no dia 13/ na Neto.	1 (uma) diária, para tratar de 07/2021, com o deputado	150,00

VALOR POR EXTENSO R\$

cento e cinquenta reais \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

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

08/07/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

08/07/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO

VEREADOR PRESIDENTE



## CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69 CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES AV. JOSÉ SOARES, 210 - FONE: (86) 3248-1398 – E-mail: camara@buritidosmontes.pi.gov.br

#### SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

SOLICITAÇÃO E AUTOR	RIZAÇAO DE DIARIAS
Nome: FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES	Lotação: CÂMARA DE BURITI DOS MONTES
Cargo/função: VEREADOR	Destino: TERESINA - PI
Objetivo:	
PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE DE TERESINA P	PIAUÍ, COM O DEPUTADO GEORGIANO
FERNANDES LIMA NETO, PARA FALAR DE ASSUNTOS	RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE BURITI DOS
MONTES.	
Recursos:	Rúbrica:
N° de diárias: <b>01 (UMA)</b> no dia 13 de julho de 2021.	
Transporte: ( ) Rodoviário ( ) Veículo alugado ( ) Aéreo ( ) O	Outros.
Solicitado 12 de Julho de 2021.	
	PAGUE – SE
	po mariato.
FR	RANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
	Presidente
( ) Defiro	
( ) Indefiro	
/	muses Wagno 12 3 sours
Equipment of the second	FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES
Presidente	VEREADOR
RECIBO DE PA	GAMENTO
RECIBO	<u>R\$ 150,00</u>
Recebi da Câmara Municipal de Buriti dos Montes	, a importância de <u>R\$ 150,00</u>
CENTO E CINQUENTA REAIS , para fins a	cima discriminados, conforme as exigências legais.
Buriti dos Montes, 12/07/2021	
Finaslo Me	919 F- Spans
FRANCISCO WAG	SNO FURTADO SOARES
CPF: 736.35	8.203-34
R.G. 1.253.14	40 SSP/PI
Transferência Eletrônica:	PAGO
DATA: 12/07/2021 CONFERI	IDO THE
	MARIA PEREIRA DE SOUSA
Capoma Sc	cores Oliveiro TESOUREIRA
TATIANA SOARI	ES OLIVEIRA
CPF: 020.8	08.413-43
Controlador	r Interno

101001202

12/07/2021

BANCO DO BRASIL -

14:38:38

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

12/07/2021

NR. DOCUMENTO

553.178.000.207.023

300,00

VALOR TOTAL

\*\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO WAGNO F SOARES

CONTA:

207.023-5

AGENCIA: 3178-X NR. DOCUMENTO

551.758.000.007.509

NR.AUTENTICACAO

C.CD9.27C.DFC.3D1.2D6



CNPJ(MF) 04255856/0001-69

**NOTA DE EMPENHO** 

156

DATA 15/07/2021

#### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

Stalley S. Paulino

CNPJ/CPF: 066.775.363-00

ENDEREÇO:

CEP: 64345-000

17 CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: BURITI DOS MONTES

ESTADO: PI

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

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

	SITUAÇÃO	DO CRÉDITO			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL		
18.380,00	36.620,00	650,00	17.730,00		
	HISTÓRICO				
conduzindo o presidente d	a Cãmara para tratar de assu	erviços em viagem a Teresina, intos de interesse da mesma, no C 9528, solicitado por esta Casa	650,00		

VALOR POR EXTENSO R\$

seiscentos e cinquenta reais \* \* \* \* \* \* \* \* \*

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

15/07/2021

15/07/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO VEREADOR PRESIDENTE



Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522251000113 RUA JOSE ALVES,507 - CENTRO BURITI DOS MONTES - PI

Série B

#### Número da NFS-e 36524

Código de Verificação de Autencidade GNPRTUVWX

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA							Emissão da NFS-e				
Informações	s Fiscais									19/07/20	21 às 09:52:00
Exibilidade do ISS Número do Exigível		lo Processo		de incidência do I			II .	re de Acesso CYZ123457889AABCDFG			
Número do RPS		Série do	RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	RPS Competênc 19/07/20			da autenticidade acesse
Optante Simples Nacional Incentivo Fiscal 2-Não 2-Não			Regime Especial T Não Possui	ributação		Tipo ISS	bre Faturamento	menu consultas e	informe os dados desta		
Prestador d	e Serviço	s									
CPF/CNPJ 0667753630	- Agricultura (a			100000000000000000000000000000000000000	Razão Social NLLEY SOARE	S PAULINO					
Logradouro DOCA MARI	NHO, 480	·		'			Com	plemento		Bairro 4 RS	
CEP         Cidade           64345000         BURITI DOS MONTES - P			NTES - PI		Telefone		E-mail				
Tomador de	Serviços										
CPF/CNPJ RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal 04255856000169			rição Municipal		Razão Social ARA MUNICIPA	L DE BURIT	DOS MONTES				
gradouro JOSE SOAR	ES, 292					Complemento		1	Bairro CENTRO		
CEP 64345000	Cidade BURITI	DOS MON	TES-PI			Telefone	Telefone E-mail				
Intermediái	rio										
CPF/CNPJ		RG/Inscriçã	o Municipal		Nome/Razão Soci	al					
Discriminaç Qtde. U	ção dos So n. Medida		crição							VIr. Unitário	Total
	N	Refe Cân	erente ao nara para ti	ratar de	nto de uma via asssuntos de in aca PIC-9528.					R\$ 650,00	R\$ 650,00

Imposto Sobre Serv	iços de Q	ualquer Natu	eza - ISSQN	N .				De	talhan	ento Espe	ecífico da	a Construção Civi
Item da LC 116/2003 99.99		Aliquota 3 %	Atividade d 999999.9	o Municipio 999999		Có	digo CNAE	Ce	idigo da (	Obra	Código Al	RT
Valor Total dos Serviços R\$ 650,00	Desconto	Incondicionado	Deduções Base R\$ 0,00	e de Cálculo	Base de Cálculo R\$ 650,00		Total do ISS R\$ 19,50		ISS I 01-5	Retido Sim		Desconto Condicionado R\$ 0,00
Retenções de Impos	stos											
	IRRF R\$ 0.00		O.00	ISS R\$ 19.5		Expediente R\$ 0.00		PIS R\$ 0.00		COFINS R\$ 0.00		CSLL R\$ 0.00

Informações Complementares

ANTONIO SÉRGIO ALVES CRUZ

SETOR DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO PORTARIA Nº019 CRF. 559.523.803-87

ASSINATURA DO EMITENTE



Pref. Mun. de Buriti dos Montes RUA JOSE ALVES, Nº 507 - CENTRO

CNPJ: 41522251000113



BURITI DOS MONTES-PI

## Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 31153 - 7/2021

Cadastro 000002439	11	dulo NTRIBUINTES	Receita Princip ISS Nota Av			
CNPJ/CPF 06677536300	11 20250	ome/Razão Social TANLLEY SOARES PAULINO				
Logradouro RUA DOCA MARI	NHO			Número 480	CEP 64345000	
Complemento		Bairro 4 RS		Cidade BURITI DOS MONTES-PI		
Base de Cálculo 650,00	Quantidade de Not	Vencimento 18/08/2021	Referência 7/2021	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica	

Notas Fiscais						
Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto	
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	04255856000169	36524	650,00	3	19,50	

#### **RECIBO**

STANLLEY SOARES PAULINO, Inscrito no CPF sob Nº 066.775.363-00, com residência em Buriti dos Montes, estado do Piauí, na Rua Doca Marinho Nº 480, Bairro 4 RS, por meio de seu representante, declaro para todos os fins que recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES, o valor de R\$ 650,00 (SEISSENTOS E CINQUENTA REAIS), pagos em moeda corrente nacional, referente ao pagamento de uma viagem a Teresina conduzindo o presidente da Câmara Municipal, para tratar de assuntos de interesse da mesma, no dia 05 de julho de 2021, no veículo VW\GOL CL MB de placa PIC 9528.

Referente a Nota Fiscal Nº 36524 no valor de R\$ 650,00 (Seiscentos e cinquenta Reais), deduzindo-se o ISS no valor de R\$ 19,50 (Dezenove Reais e Cinquenta Centavos), resulta no valor liquido deste recebido.

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

Buriti dos Montes, 19 de julho de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

STANLLEY SOARES PAULINO

BANCO DO BRASIL -

10:58:52

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

\_\_\_\_\_\_

NR. DOCUMENTO

19/07/2021 551.758.000.022.192

VALOR TOTAL

650,00

\*\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STALLEY SOARES PAULINO AGENCIA: 1758-2

CONTA:

22.192-9

NR. DOCUMENTO

551.758.000.007.509

\_\_\_\_\_ NR.AUTENTICACAO

F.728.8DA.EF7.473.792



CNPJ(MF) 04255856/0001-69

**NOTA DE EMPENHO** 

157

DATA 15/07/2021

#### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

Antônia Vania Martins Moreira

CNPJ/CPF: 037.742.183-90

ENDEREÇO: BAIRRO:

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CEP: 64345-000 ESTADO: PI

CÓDIGO:

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

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

	SITUAÇÃO I	DO CRÉDITO	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	SALDO ATUAL	
22.204,40	6.600,00	150,00	22.054,40
	TOTAL		
			1
			150,0

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

15/07/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

15/07/2021

PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO

VEREADOR PRESIDENTE



## CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69
CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES
AV. JOSÉ SOARES, 210 - FONE: (86) 3248-1398 – E-mail: camara@buritidosmontes.pi.gov.br

#### SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

501	DICITION DITOR	Oldenção de diminio	
Nome: ANTÔNIA VANIA MAR	RTINS MOREIRA	Lotação: CÂMARA DE BURIT	TI DOS MONTES
Cargo/função: VEREADORA - 2	<sup>a</sup> SECRETÁRIA	Destino: TERESINA - PI	
Objetivo:			
PARTICIPAR DE REUNIÃO NA S	ECRETARIA DE TURI	SMO PARA TRATAR DE ASSUNTO	OS DE INTERESSE
DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 D	DE JULHO DE 2021.		
Recursos:		_ Rúbrica:	
$N^{o}$ de diárias: 01 (UMA) no dia 20	de julho de 2021.		
Transporte: ( ) Rodoviário ( ) Veícu	ilo alugado ( ) Aéreo (	) Outros.	
Solicitado 19 de Julho de 2021.			
		PAGUE – SE	
1		FCQ MARIAJHE	2
	FI	RANCISCO DAS CHAGAS MAI	RINHO NETO
	18 SEN	Presidente	
( ) Defiro	SEL IF		
() Indefiro	200	Alberia hanis ey	
THE MANSEN	170.		
FRANCISCO DAS CHAGAS N	MARINHO NETO	ANTONIA VANIA MARTI	NS MOREIRA
Presidente		VEREADORA	
	RECIBO DE P		
		<u>R\$ 150,00</u>	
		, a importância de <u>R\$ 150</u>	
CENTO E CINQUENTA REAL	S , para fins	acima discriminados, conforme as	exigências legais.
Buriti dos Montes, 19/07/2021		- It	J
	Milania u	romaniban sine	liu
	ANTONIA VANIA	A MARTINS MOREIRA	
	CPF: 037.7	42.183-90	
	R.G. 2.843.	565 SSP/PI	
Transferência Eletrônica:		PAC	GO
DATA: 19/07/2021	CONFE	RIDO	
	0.	MARIA PEREIR	A DE SOUSA
	Cationa &	soones aireira TESOU	VREIRA
	TATIANA SOA	RES OLIVEIRA	
	CPF: 020.	808.413-43	
	Controlad	or Interno	

BANCO DO BRASIL -

10:58:52

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

19/07/2021

NR. DOCUMENTO

551.758.000.027.098

VALOR TOTAL

150,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIA V MARTINS MOREIRA

AGENCIA: 1758-2

CONTA: 27.098-9

NR. DOCUMENTO

551.758.000.007.509

NR.AUTENTICACAO

7.510.460.486.1D7.095



CNPJ(MF) 04255856/0001-69

NOTA DE EMPENHO

158

DATA 15/07/2021

### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME

Antonio Everton Cardoso Batista

CNPJ/CPF:

604.139.373-80

ENDERECO:

CEP:

42 CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: BURITI DOS MONTES

ESTADO:

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

	SITUAÇÃO	DO CRÉDITO	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.054,40	6.750,00	150,00	21.904,40
	HISTÓRICO		TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a concessão de 01 (uma) diária, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, no dia 20/07/2021.

150,00

VALOR POR EXTENSO RS

cento e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

15/07/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

15/07/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO

VEREADOR PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69
CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES
AV. JOSÉ SOARES, 210 - FONE: (86) 3248-1398 – E-mail: camara@buritidosmontes.pi.gov.br

#### SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: ANTONIO EVERTON	CARDOSO BATISTA	Lotação: CÂMARA DE BURITI DOS MONTI	ES
Cargo/função: VEREADOR		Destino: TERESINA - PI	
Objetivo:			
PARTICIPAR DE REUNIÃO NA	SECRETARIA DE TURISM	O PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSI	E
DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20	DE JULHO DE 2021.		
Recursos:	F	Rúbrica:	
Nº de diárias: <b>01 (UMA)</b> no dia 20	de julho de 2021.		
Transporte: ( ) Rodoviário ( ) Veío	culo alugado ( ) Aéreo ( ) C	Outros.	
Solicitado 19 de Julho de 2021			
	iq.	PAGUE – SE	
	<u>.</u>	FCS MARTAHO	
	FR	ANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO	
	i,	Presidente	
( ) Defiro		1	-
( ) Indefiro		A we are	
- FCO MATO	INTO _		
FRANCISCO DAS CHAGAS	MARINHO NETO A	NTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA	
Presidente		VEREADOR	
	RECIBO DE PA	GAMENTO	
RECIBO.	y, (3). By H. Jedy	<u>R\$ 150,00</u>	
Recebi da Câmara Municipal d	le Buriti dos Montes	, a importância de <u>R\$ 150,00</u>	
CENTO E CINQUENTA REA	para fins ac	cima discriminados, conforme as exigências legais	
Buriti dos Montes, 19/07/2021	Am		
	AT.		
	ANTONIO EVERTO	ON CARDOSO BATISTA	
	CPF: 604.1	139.373-80	
	R.G. 3.340	0.373 SSP/PI	
Transferência Eletrônica:		PAGO	
DATA: 19/07/2021	CONFERI	DO	
	1.	MARIA PEREIRA DE SOUSA	
	Carona So	ores Olivero TESOUREIRA	
	TATIANA SOARE	ES OLIVEIRA	
	CPF: 020.80	8.413-43	
	Controlador	Interno	

BANCO DO BRASIL -

10:58:53

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

19/07/2021

NR. DOCUMENTO

551.758.000.021.990

VALOR TOTAL

300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ANTONIO E CARDOSO BATISTA

AGENCIA: 1758-2

CONTA:

21.990-8

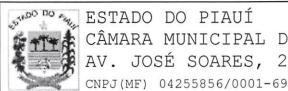
NR. DOCUMENTO

551.758.000.007.509

\_\_\_\_\_\_ NR.AUTENTICACAO

http- !

C.AB7.E95.B60.D50.7FE



159

NOTA DE EMPENHO

DATA 15/07/2021

#### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

Antonio Everton Cardoso Batista

CNPJ/CPF:

604.139.373-80

ENDEREÇO:

CEP:

42 CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: BURITI DOS MONTES

PI ESTADO:

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA CÓDIGO 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)

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
21.904,40	6.900,00	150,00	21.754,40
	TOTAL		
vutor que se empenna, co reunião na cidade de Tere 21/07/2021.	rrespondente a concessão de 01 esina, com o Deputado Georgia	no Fernandes Lima Neto, no a	lia 150,0

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

15/07/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

15/07/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO

VEREADOR PRESIDENTE



## CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

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

#### SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

	SOLICITAÇÃO E AU	TORIZAÇÃO DE DIARIAS
Nome: ANTONIO EVE	RTON CARDOSO BATI	STA Lotação: CÂMARA DE BURITI DOS MONTES
Cargo/função: VEREADO	R	Destino: TERESINA - PI
Objetivo:		
PARTICIPAR DE REUNIÃ	O NA CIDADE DE TERESIN	JA PIAUÍ, COM O DEPUTADO GEORGIANO
FERNANDES LIMA NETO	), PARA FALAR DE ASSUN	TOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE BURITI DOS
MONTES.		
Recursos:		Rúbrica:
N° de diárias: <b>01 (UMA)</b> no	o dia 21 de julho de 2021.	
Transporte: ( ) Rodoviário (	) Veículo alugado ( ) Aéreo (	) Outros.
Solicitado 19 de Julho de	e <b>2021.</b>	
	March 16 - L	PAGUE – SE
	141114	FO MARIANO
		FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
		Presidente
( ) Defiro		A. C.
( ) Indefiro	11 20 1 1/10	Hustro
FIG III	MODERATION	
	AGAS MARINHO NETO	
Presidente		VEREADOR
		PAGAMENTO
		<u>R\$ 150,00</u>
	79.1-	, a importância de <u>R\$ 150,00</u>
	SACTOR SERVICE	ns acima discriminados, conforme as exigências legais.
Buriti dos Montes, 19/07/2	2021	us (M)
	ANTONIO EVE	RTON CARDOSO BATISTA
		604.139.373-80
	R.G.	3.340.373 SSP/PI
Γransferência Eletrônica:		PAGO
DATA: 19/07/2021	CONF	ERIDO TABLE
	1	MARIA PEREIRA DE SOUSA
	Lahama	Soores Oliveira TESOUREIRA
	TATIANA SO.	ARES OLIVEIRA
	CPF: 02	0.808.413-43
	Control	ador Interno

BANCO DO BRASIL -

10:58:53

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

19/07/2021

NR. DOCUMENTO

551.758.000.021.990

300,00

VALOR TOTAL

\*\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO E CARDOSO BATISTA AGENCIA: 1758-2

CONTA:

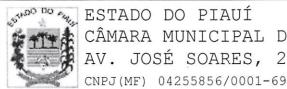
21.990-8

NR. DOCUMENTO

551.758.000.007.509

NR.AUTENTICACAO

C.AB7.E95.B60.D50.7FE



160

NOTA DE EMPENHO

DATA 15/07/2021

#### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

Djanir Soares Monte

CNPJ/CPF: 837.036.753-49

ENDEREÇO:

CEP:

43 CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: BURITI DOS MONTES

PΙ ESTADO:

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

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

	SITUAÇÃO	DO CRÉDITO	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
21.754,40	7.050,00	150,00	21.604,40
	HISTÓRICO		TOTAL
	respondente a concessão de 0. a Casa Legislativa, no dia 20/		150,0

cento e cinquenta reais

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

15/07/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

15/07/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO



# 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 AUTODIZAÇÃO DE DIÁDIAS

80	LICITAÇÃO E AU	IORIZAÇÃO DE DIARIAS
Nome: DJANIR SOARES MO	NTE	Lotação: CÂMARA DE BURITI DOS MONTES
Cargo/função: VEREADOR		Destino: TERESINA - PI
Objetivo:		
PARTICIPAR DE REUNIÃO NA	SECRETARIA DE TUI	RISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE
DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20	DE JULHO DE 2021.	
Recursos:		Rúbrica:
Nº de diárias: 01 (UMA) no dia 20	de julho de 2021.	
Transporte: ( ) Rodoviário ( ) Veío	culo alugado ( ) Aéreo (	Outros.
Solicitado 19 de Julho de 2021		
		PAGUE - SE
	artino 1959s	FCQ MATCHANHO
	CIT CIT	FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
	Anilonifie	Presidente
( ) Defiro		
( ) Indefiro	Pia	
- Fig MATO	NHO	Min Soans man
FRANCISCO DAS CHAGAS	MARINHO NETO	J DJANIR SOARES MONTE
Presidente		VEREADOR
	RECIBO DE	PAGAMENTO
RECIBO.		<u>R\$ 150,00</u>
Recebi da <u>Câmara Municipal o</u>	le Buriti dos Montes	, a importância de <u>R\$ 150,00</u>
CENTO E CINQUENTA REA	AIS, para fin	ns acima discriminados, conforme as exigências legais.
Buriti dos Montes, 19/07/2021		
	John	Sisans maple
	DJANII	R SOARES MONTE
	CPF:	837.036.753-49
	R.G. 29	99.594.795 SSP/CE
Transferência Eletrônica:		PAGO
DATA: 19/07/2021	CONF	ERIDO
	4.7	MARIA PEREIRA DE SOUSA
	Cahome	Soores Oliveira TESOUREIRA
	TATIANA SO	ARES OLIVEIRA
	CPF: 02	20.808.413-43
	Control	ador Interno

BANCO DO BRASIL -

10:58:52

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

-----

19/07/2021

NR. DOCUMENTO

551.758.000.014.749

VALOR TOTAL

300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: DJANIR SOARES MONTE

CONTA:

COL 13

AGENCIA: 1758-2 NR. DOCUMENTO

14.749-4 551.758.000.007.509

NR.AUTENTICACAO

B.ACF.C6A.132.14A.523



CNPJ(MF) 04255856/0001-69

**NOTA DE EMPENHO** 

161

DATA 15/07/2021

	IDENTIFICAÇÃO DO	CREDOR	
NOME: Djanir Soare	es Monte	CNPJ/CPF: 837.036	.753-49 cópigo: 43
BAIRRO:	CIDADE: BURITI DOS MONTES	ESTADO: PI	
TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinario	9
	CLASSIFICAÇÃO ORÇA	MENTÁRIA	21
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPI	ENHADA	
01 010100 01 01031 01031 0001 01.031.0001.2002.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO  CÂMARA MUNICIPAL  Legislativa  AÇÃO Legislativa  DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGIS:  MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	LATIVA	

	SITUAÇÃO	DO CRÉDITO				
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO		SALDO A	TUAL	
21.604,40	7.200,00	150,00		21.454	4,40	
	HISTÓRICO			T	COTAI	
	eresina, com o Deputado Georgi	iano Fernandes Lima Net	to, no dia			
valor por extenso r			* * * * * *		15	0,0

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

15/07/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

15/07/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO VEREADOR PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69 CENTRO DEMOCK. TICO 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: DJANIR SOARES MONTE	Lotação: CÂMARA DE BURITI DOS MONTES
Cargo/função: VEREADOR	Destino: TERESINA - PI
Objetivo:	
PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDAD	E DE TERESINA PIAUÍ, COM O DEPUTADO GEORGIANO
FERNANDES LIMA NETO, PARA FALA	AR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE BURITI DOS
MONTES.	
Recursos:	Rúbrica:
$N^{\circ}$ de diárias: 01 (UMA) no dia 21 de julh	o de 2021.
Transporte: ( ) Rodoviário ( ) Veículo alu	gado ( ) Aéreo ( ) Outros.
Solicitado 19 de Julho de 2021.	
	PAGUE - SE
	FCG MASSAMO
	FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
	Presidente
( ) Defiro	
() Indefire	Danis Soans mon
FRANCISCO DAS CHAGAS MARI	NHO NETO DJANIR SOARES MONTE
Presidente	VEREADOR
	RECIBO DE PAGAMENTO
RECIBO	<u>R\$ 150,00</u>
Recebi da Câmara Municipal de Buri	ti dos Montes , a importância de R\$ 150,00
CENTO E CINQUENTA REAIS	, para fins acima discriminados, conforme as exigências legais.
Buriti dos Montes, 19/07/2021	Demin Soms month
	DJANIR SOARES MONTE
	CPF: 837.036.753-49
	R.G. 299.594.795 SSP/CE
Transferência Eletrônica:	PAGO
DATA: 19/07/2021	CONFERIDO
	MARIA PEREIRA DE SOUSA
	Takoma acoper Ulvering TESOUREIRA
	TATIANA SOARES OLIVEIRA
	CPF: 020.808.413-43
	Controlador Interno

שמונים עם שומטוו

19/07/2021

- BANCO DO BRASIL -

10:58:52

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

19/07/2021

NR. DOCUMENTO

551.758.000.014.749

VALOR TOTAL

300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DJANIR SOARES MONTE

AGENCIA: 1758-2

CONTA:

14.749-4

NR. DOCUMENTO

551.758.000.007.509

NR.AUTENTICACAO

B.ACF.C6A.132.14A.523



162

NOTA DE EMPENHO

DATA 15/07/2021

#### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

Francisco C. M. Neto

CNPJ/CPF: 040.050.853-26

ENDEREÇO:

CNPJ(MF) 04255856/0001-69

CEP:

CÓDIGO:

15

BAIRRO:

CIDADE: BURITI DOS MONTES

ESTADO:

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

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

	SITUAÇÃO	DO CRÉDITO	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
21.454,40	7.350,00	150,00	21.304,40
	HISTÓRICO		TOTAL
		1 (uma) diária, ao Presidente d a Legislativa, no dia 20/07/202	

VALOR POR EXTENSO R\$

cento e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

15/07/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

15/07/2021

PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO VEREADOR PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04,255.856/0001-69

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

### SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: FRANCISCO DAS CHA	GAS MARINH	O NETO Lotação: CÂMARA DE BURITI DOS MONTES
Cargo/função: <b>VEREADOR PRE</b>	SIDENTE	Destino: TERESINA - PI
Objetivo:		
PARTICIPAR DE REUNIÃO NA S	ECRETARIA DE	TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE
DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 E	DE JULHO DE 202	21.
Recursos:	-	Rúbrica:
Nº de diárias: <b>01 (UMA)</b> no dia 20	de julho de 2021.	
Transporte: ( ) Rodoviário ( ) Veícu	ılo alugado ( ) Aéi	reo ( ) Outros.
Solicitado 19 de Julho de 2021.	Las cr	
	~77	PAGUE – SE
	ritu	FCO MAKIAHO.
	4	FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
	1.2 2.4	Presidente
( ) Defiro	***	*1
( ) Indefiro		
FCO MARTALA	0	FED METERATO
FRANCISCO DAS CHAGAS N	MARINHO NET	FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
Presidente		VEREADOR PRESIDENTE
	<b>RECIBO</b>	DE PAGAMENTO
RECIBO		R\$ 150,00
Recebi da <u>Câmara Municipal d</u>	e Buriti dos Moi	ntes , a importância de R\$ 150,00
CENTO E CINQUENTA REA	IS , par	ra fins acima discriminados, conforme as exigências legais.
Buriti dos Montes, 19/07/2021	Ná	
	FC	MARIA ACT
]	FRANCISCO D	AS CHAGAS MARINHO NETO
	CPF:	: 040.050.853-26
	R.G.	3.055.361 SSP/PI
Transferência Eletrônica:		PAGO
DATA: 19/07/2021	СО	ONFERIDO AMO
	01	MARIA PEREIRA DE SOUSA
	Capomo	Socies Olseiro TESOUREIRA
	TATIANA	SOARES OLIVEIRA
	CPF	F: 020.808.413-43
	Com	trolador Interno

BANCO DO BRASIL -

14:09:38

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

19/07/2021

NR. DOCUMENTO

555.602.000.036.259

VALOR TOTAL

150,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO C MARINHO NT

AGENCIA: 5602-2

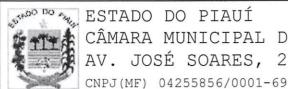
CONTA: 36.259-X

NR. DOCUMENTO

551.758.000.007.509

NR.AUTENTICACAO

D.98B.AA2.E52.DB7.726



163

**NOTA DE EMPENHO** 

DATA 22/07/2021

#### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

Maria P. Sousa

CNPJ/CPF: 554.242.363-91

ENDERECO:

CEP:

CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: BURITI DOS MONTES

ESTADO:

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

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 D	O CRÉDITO	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
21.304,40	7.500,00	150,00	21.154,40
	HISTÓRICO		TOTAL
Câmara Municipal, par	orrespondente a concessão de 01 a tratar de assuntos de interesse telo do Piauí, no dia 27/07/2021	desta Casa Legislativa, junto	<i>ao</i> 150,00
VALOR POR EXTENSO R\$	cento e cinquenta reais		* * * * * * * * *

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

22/07/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

22/07/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO VEREADOR PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 64.255.856/0001-69 CENTRO DEMOCRÁTICO YEREADOK 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 MUNICIPA	L, JUNTO AO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE
CASTELO DO PIAUI –PI.	
Recursos:	Rúbrica:
N° de diárias: <b>01 (UMA)</b> no dia 27 de julho de 2021.	
Transporte: ( ) Rodoviário ( ) Veículo alugado ( ) Aéreo (	) Outros.
Solicitado 26 de Julho de 2021.	
n n	PAGUE – SE
	FCO MARTAHO
	FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
	Presidente
( ) Defiro	
( ) Indefiro	149
- PARTALAO	THE
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO	MARIA PEREIRA DE SOUSA
Presidente	VEREADORA - TESOUREIRA
and the second	PAGAMENTO
RECIBO	<u>R\$ 150,00</u>
Recebi da Câmara Municipal de Buriti dos Montes	, a importância de <u>R\$ 150,00</u>
CENTO E CINQUENTA REAIS , para fin	s acima discriminados, conforme as exigências legais.
Buriti dos Montes, 26/07/2021	
MARIA PE	REIRA DE SOUSA
CPF: 554.	242.363-91
R.G. 1.386	5.130 SSP/PI
Transferência Eletrônica:	PAGO
DATA: 26/07/2021 CONFE	ERIDO
	MARIA PEREIRA DE SOUSA
Carana S	cores Oliveiro TESOUREIRA
TATIANA SOA	ARES OLIVEIRA
CPF: 020	0.808.413-43
Controla	do: Interno

BANCO DO BRASIL -

11:32:08

175801758

SEGUNDA VIA

6002

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

\_\_\_\_\_

NR. DOCUMENTO

26/07/2021 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

4.FD2.03F.6B8.1A3.E5F



164

NOTA DE EMPENHO

DATA 22/07/2021

#### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

Maria P. Sousa

CNPJ/CPF: 554.242.363-91

ENDEREÇO:

CNPJ(MF) 04255856/0001-69

CEP:

14 CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: BURITI DOS MONTES

ESTADO:

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA CÓDIGO 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	SALDO ATUAL		
21.154,40	7.650,00	150,00	21.004,40
	HISTÓRICO		TOTAL
Valor que se empenha, coi Câmara Municipal, para Banco do Brasil em Caste.	respondente a concessão de 0. tratar de assuntos de interesse	1(uma) diária, a tesoureira da e desta Casa Leoislativa, iunto e	70

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

22/07/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

22/07/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO



# 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

#### COLICITAÇÃO E AUTODIZAÇÃO DE DIÁDIAS

30	LICITAÇÃO E AUT	ORIZAÇÃO DE DIARIAS
Nome: MARIA PEREIRA DE S	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: <b>01 (UMA)</b> no dia 28	de julho de 2021.	
Transporte: ( ) Rodoviário ( ) Veíc	ulo alugado ( ) Aéreo (	) Outros.
Solicitado 26 de Julho de 2021	· 100	
	an Da.	PAGUE – SE
)	1731 9,97 Notice	FCQ MARCIANIO
	F	RANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
	54	Presidente
( ) Defiro		
( ) Indefiro		447
FOR MARKENH	10	THE STATE OF THE S
FRANCISCO DAS CHAGAS	MARINHO NETO	MARIA PEREIRA DE SOUSA
Presidente		VEREADORA - TESOUREIRA
	<u>RECIBO DE I</u>	PAGAMENTO
RECIBO		<u>R\$ 150,00</u>
Recebi da Câmara Municipal d	e Buriti dos Montes	, a importância de <u><b>R\$ 150,00</b></u>
CENTO E CINQUENTA REA	IS , para fins	s acima discriminados, conforme as exigências legais.
Buriti dos Montes, 26/07/2021	14 A	
	MADIA DE	REIRA DE SOUSA
	CPF: 554.	
*	R.G. 1.386	
Transferência Eletrônica:	K.G. 1.380	PAGO
DATA: 26/07/2021	CONFE	AM
	1.	MARIA PEREIRA DE SOUSA
	totiana S	Cores Obveiro TESOUREIRA
	TATIANA SOA	RES OLIVEIRA
	CPF: 020	.808.413-43
	Controlad	lor Interno

- BANCO DO BRASIL -

175801758

SEGUNDA VIA

11:32:08

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

26/07/2021

NR. DOCUMENTO

551.758.000.011.799

VALOR TOTAL

300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA PEREIRA DE SOUSA

CONTA:

11.799-4

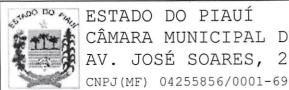
AGENCIA: 1758-2 NR. DOCUMENTO

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

NR.AUTENTICACAO

ntips://c

4.FD2.03F.6B8.1A3.E5F



165

**NOTA DE EMPENHO** 

DATA 22/07/2021

#### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

Francisco C. M. Neto

CNPJ/CPF: 040.050.853-26

ENDEREÇO:

CEP:

15 CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: BURITI DOS MONTES

PI ESTADO:

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

	SITUAÇÃO I	OO CRÉDITO								
SALDO ANTERIOR	TERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO									
21.004,40	004,40 7.800,00 150,00									
	HISTÓRICO		TOTAL							
	orrespondente a concessão de 01 assuntos de interesse desta Casa									
VALOR POR EXTENSO R\$	cento e cinquenta reai:	3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *							

Empenhada em crédito próprio em:

22/07/2021

O Valor da Despesa Acima Especificada foi

AUTORIZO O EMPENHO EM:

22/07/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

#### ESTADO DO PIAUÍ

CNEY 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

<u>. s</u>	OLICITAÇÃO E AC	TORIZAÇÃO DE DIARIAS
Nome: FRANCISCO DAS C	HAGAS MARINHO	NETO Lotação: CÂMARA DE BURITI DOS MONTES
Cargo/função: <b>VEREADOR P</b>	RESIDENTE	Destino: TERESINA - PI
Objetivo:		
PARTICIPAR DE REUNIÃO N	A CIDADE DE TRESIN	A PIAUÍ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA
CAMARA MUNICIPAL JUNTO	) A FORNECEDORES.	
		Rúbrica:
N° de diárias: 01 (UMA) no dia		
Transporte: ( ) Rodoviário ( ) V		( ) Outros.
Solicitado 26 de Julho de 2021		$h = \frac{h}{h}$
	1	PAGUE – SE
	N.	FRANCISCO DAS CHA CAS MADRIMO NETO
	14	FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  Presidente
( ) Defiro		rresidente
( ) Indefiro		
for menta	He	FOR MARTANA
FRANCISCO DAS CHAGA	S MARINHO NETO	FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
Presidente		VEREADOR PRESIDENTE
	RECIBO DI	E PAGAMENTO
RECIBO	O	<u>R\$ 150,00</u>
Recebi da <u>Câmara Municipa</u>	de Buriti dos Montes	, a importância de <u>R\$ 150,00</u>
CENTO E CINQUENTA RI	AIS , para f	ins acima discriminados, conforme as exigências legais.
Buriti dos Montes, 26/07/2021	. 2	
	- pag	MARIATIC
	FRANCISCO DAS	CHAGAS MARINHO NETO
	CPF: 04	0.050.853-26
	R.G. 3.09	55.361 SSP/PI
Γransferência Eletrônica: DATA: 26/07/2021	CONF	FERIDO
571171. 20/07/2021	COM	
	Cohanas	MARIA PEREIRA DE SOUSA  Oliveiro TESOUREIRA
	TATIANA SO	PARES OLIVEIRA
	CPF: 02	20.808.413-43
	Control	ador Interno

BANCO DO BRASIL -

11:32:08

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

26/07/2021

NR. DOCUMENTO

555.602.000.036.259

VALOR TOTAL

150,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO C MARINHO NT

AGENCIA: 5602-2

CONTA:

36.259-X

NR. DOCUMENTO

551.758.000.007.509

NR.AUTENTICACAO

8.A48.FDE.5F1.45B.644



CNPJ(MF) 04255856/0001-69

**NOTA DE EMPENHO** 

166

DATA 26/07/2021

#### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

Francisco C. M. Neto

CNPJ/CPF: 040.050.853-26

ENDEREÇO:

CEP:

15 CÓDIGO:

BAIRRO

CIDADE: BURITI DOS MONTES

ESTADO:

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA CÓDIGO 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 I	DO CRÉDITO						
SALDO ANTERIOR	SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO							
20.854,40	7.950,00	150,00	20.704,40					
	HISTÓRICO		TOTAL					
	suntos de interesse desta Casa	l (uma) diária, ao Presidente d Legislativa, junto ao Escritór						

cento e cinquenta reais

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

26/07/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

26/07/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES ESTADO DO PIAUÍ

CNP.1 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	S MARINHO NETO Lotação: CÂMARA DE BURITI DOS MONTES
Cargo/função: VEREADOR PRESID	ENTE Destino: TERESINA - PI
Objetivo:	•
PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEST	A CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE,
I S BARROS CONTABILIDADE.	
Recursos:	Rúbrica:
Nº de diárias: <b>01 (UMA)</b> no dia 29 de ju	ho de 2021.
Transporte: ( ) Rodoviário ( ) Veículo al	igado ( ) Aéreo ( ) Outros.
Solicitado 28 de Julho de 2021.	
	PAGUE – SE
· ·	FCG MARTINHO
	FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
	Presidente
( ) Defiro	
( ) Indefiro	
THE MERCATHO	fig massand
FRANCISCO DAS CHAGAS MAR	INHO NETO FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
Presidente	VEREADOR PRESIDENTE
	RECIBO DE PAGAMENTO
RECIBO	<u>R\$ 150,00</u>
Recebi da <u>Câmara Municipal de Bu</u>	iti dos Montes , a importância de R\$ 150,00
CENTO E CINQUENTA REAIS	, para fins acima discriminados, conforme as exigências legais.
Buriti dos Montes, 28/07/2021	
_	for margatto
FRA	NCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
	CPF: 040.050.853-26
	R.G. 3.055.361 SSP/PI
Fransferência Eletrônica:	PAGO
DATA: 28/07/2021	CONFERIDO
	MARIA PEREIRA DE SOUSA
	Cohama Scores Olivera TESOUREIRA
	TATIANA SOARES OLIVEIRA
	CPF: 020.808.413-43

SOARES, CENTRO - BURITI DOS MONTES - PI. 64345000. (86) 32481398

Controlador Interno

BANCO DO BRASIL -

17:27:06

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

28/07/2021

NR. DOCUMENTO

555.602.000.036.259

VALOR TOTAL

150,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO C MARINHO NT AGENCIA: 5602-2

CONTA:

36.259-X

NR. DOCUMENTO

551.758.000.007.509

NR.AUTENTICACAO

0.A9A.969.D9F.A88.B44



CNPJ(MF) 04255856/0001-69

NOTA DE EMPENHO

167

DATA 27/07/2021

CÓDIGO:

#### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

Francisco Freitas Soares

CNPJ/CPF: 604.145.433-86

ENDEREÇO:

Antonio Soares

CEP: 64345-000

28

BAIRRO:

3.3.90.36.16

CIDADE: BURITI DOS MONTES

PI ESTADO:

DE LICITAÇÃO FICHA MODALIDADE DE EMPENHO TIPO DO CRÉDITO MODALIDADE

ORÇAMENTÁRIO DISPENSA OR - Ordinario

12

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA CÓDIGO 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

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

	SITUAÇÃO	DO CRÉDITO	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.730,00	37.270,00	2.650,00	15.080,00
	HISTÓRICO		TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços de manutenção com substituição de peças dos ar condicionados da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, referente ao mês de julho/2021.

2.650,00

VALOR POR EXTENSO R\$

dois mil, seiscentos e cinquenta reais \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

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

27/07/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

27/07/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO



#### 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 36617

Código de Verificação de Autencidade S8EIMOQTV

THE STATE OF THE S			NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA				Data e hora de Emissão da NFS-e				
Informações Fiscais									11	2021 às 11:22:36	
Exibilidade do ISS  Exigível		Número	do Processo		de incidênd				11	ave de Acesso SUXZ2479ABDGIKNPQSU X	
Número do RPS Série do RPS T		Tipo do RPS		Data do	RPS		Competência 29/07/2021	Para certificação da autenticidade aces http://www.buritidosmontes.pi.gov.br/,			
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal		Regime Especial	Fributação			Tipo ISS		menu consultas	e informe os dados desta	
2-Não	2-Não		Não Possui	£441			03 - Sot	ore Faturamento	NFS-e Avulsa.		
Prestador de Serviço	S										
CPF/CNPJ	RG/Inscrição	Estadual P	S/NIT	Nome	Razão Soci	ial	-				
60414543386	3253573			FRAI	NCISCO	FREITAS	SOARES				
Logradouro ANTONIO SOARES, 2	22					Compleme	nto		Bairro 4 RS		
CEP	Cida	de				Telefone			E-mail		
64345000	BUI	RITI DOS M	ONTES - PI								
Tomador de Serviços											
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estad	ual In	scrição Municipal	Nome/I	Razão Socia	ıl					
04255856000169				CÂMA	RA MUN	NICIPAL D	E BURITI	DOS MONTES			
ogradouro				Complemente	0		Bai	irro			
JOSE SOARES, 292				İ			CE	NTRO			
CEP Cidade	500 1101750			Telefone			E-r	nail			
64345000 BURITI	DOS MONTES-	PI		<u> </u>							
Intermediário								in the second			
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Muni	cipal	Nome/Razão Soci	ial						-	
Discriminação dos Se	ervices										
Qtde. Un. Medida		0							VIr. Unitário	Total	
1 UN			nto pelos serviço âmara Municipal						R\$ 2650,00	R\$ 2.650,00	

Imposto Sobre Ser	viços de Q	ualquer Na	tureza - ISSQ!	I					1	Deta	lham	ento Esp	ecífico da	Construção Civil
Item da LC 116/2003		Alíquota	Atividade d	Atividade do Municipio			Código CNAE Có		Códig	Código da Obra Código		Código Al	ART	
99.99		3 %	9999999.9	999999,9999999				+						
Valor Total dos Serviços	Desconto l	incondicionado	Deduções Bas	Deduções Base de Cálculo Base de Cálculo				Total do ISS		T	ISS R	etido		Desconto Condicionado
R\$ 2.650,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 2.650,00			R\$ 79,50		-	01-Sim			R\$ 0,00	
Retenções de Impo	stos				pod salide									
INSS	IRRF		SEST/SENAT	ISS		Expedie	nte		PIS		-	COFINS		CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 79,5	50	R\$ 0,0	00		R\$ 0,00			R\$ 0,00		R\$ 0,00
Valor Liquido do l	Joto Fisaal	de Comileo	DE 2 570 50											

Informações Complementares

ANTONIO SÉRGIO ALVES CRUZ SETON DE ARRECADAÇÃO PORTURIA N'019

ASSINATURA DO EMITENTE



# Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Pref. Mun. de Buriti dos Montes RUA JOSE ALVES, Nº 507 - CENTRO

CNPJ: 41522251000113



BURITI DOS MONTES-PI

# Guia para Recothimento de ISSQN - Nº 31238 - 7/2021

Cadastro 000001719	Módu CON	TRIBUINTES	Receita Principal ISS Nota Avulsa					
CNPJ/CPF Nome/Razão Social FRANCISCO FREITAS SOARES								
RUA ANTONIO S	OARES			Número 222	CEP <b>64345000</b>			
Complemento	Complemento Bairro 4 RS			Cidade BURITI DOS MO	NTES-PI			
Base de Cálculo 2.650,00  Quantidade de Not		Vencimento 28/08/2021	Referência 7/2021	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica			

Notas Fiscais								
Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Alia	Imposto			
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	04255856000169	36617	2.650.00	3	79.50			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

13/08/2021 -

AUTOATENDIMENTO

- 09.36.04 0002

1758201758

SEGUNDA VIA

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 BURETI DOS MONTES

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI

CONTA:

3.975-6

FAVORECIDO: FRANCISCO FREITAS SOARES

CPF/CNPJ:

VALOR: R\$

604.145.433-86

2.650,00

DEBITO EM: 29/07/2021

\_\_\_\_\_\_

DOCUMENTO: 072902

AUTENTICACAO SISBB:

5.7E2.BF5.149.13D.962

Transação efetuada com sucesso pcr: JE718561 F MARINHO NT.

 $https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoater\ dimento/index.html?v=2.3.20\#/template/\sim 2F consultas \sim 2F 869-1.bb.com.br/apf-apj-autoater\ dimento/index.html?v=2.3.20\#/template/\sim 2F 669-1.bb.com.br/apf-apj-autoater\ dimento/index.html?v=2.3.20\#/template/\sim 2F 669-1.bb.com.br/apf-apj-autoater\ dimento/index.html?v=2.3.20\#/template/\sim 2F 669-1.bb.com.br/apf-apj-autoater\ dimento/index.html?v=2.3.20\#/template/\sim 2F 669-1.bb.com.br/apf-apj-autoater\ dimento/index.html?v=2.5.20\#/template/\sim 2F 669-1.bb.com$