

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO -2021

1ª VIA – CÂMARA MUNICIPAL

REF.JUNHO VOLUME: ÚNICO
VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

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



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

Buriti dos Montes do Piauí, 18 de Agosto de 2021

OFÍCIO Nº 44/2021.

ASSUNTO: Balancete referente ao mês de Junho/2021.

Senhor Prefeito,

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

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

Francisco das Chagas Marinho Neto

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

RECEBIDO.

EM 18 / 08 / 2021

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 JUNHO



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
 Conta corrente 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES
 Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim GERENCIANET S.A.	60.101	81,51 D	
01/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	81,51 C	0,00 C
02/06/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 02/06 5602 36259-X FRANCISCO C MA	555.602.000.036.259	150,00 D	
02/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150,00 C	0,00 C
07/06/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 07/06 1758 22192-9 STALLEY SOARES	551.758.000.022.192	650,00 D	
07/06/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	60.701	192,17 D	
07/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	60.702	234,30 D	
07/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	60.703	228,59 D	
07/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.305,06 C	0,00 C
18/06/2021		1758	99015	870 Transferência recebida 18/06 1758 16300-7 PREF MUN BURIT	551.758.000.016.300	56.900,00 C	
18/06/2021		1758	99015	120 Transferido para Poupança 18/06 1428 510010107-1 ANTONIA NEILA	551.428.510.010.107	2.918,01 D	
18/06/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 18/06 1758 8511-1 M C S MARINHO	551.758.000.008.511	1.586,00 D	
18/06/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 18/06 1758 11799-4 MARIA PEREIRA	551.758.000.011.799	2.918,01 D	
18/06/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 18/06 1758 14749-4 DJANIR SOARES	551.758.000.014.749	2.282,61 D	
18/06/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 18/06 1758 18414-4 ANTONIO ERNEUD	551.758.000.018.414	2.960,61 D	
18/06/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 18/06 1758 20932-5 MARLOS BRENO S	551.758.000.020.932	2.500,00 D	
18/06/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 18/06 1758 21990-8 ANTONIO E CARD	551.758.000.021.990	2.254,21 D	
18/06/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 18/06 1758 22192-9 STALLEY SOARES	551.758.000.022.192	650,00 D	
18/06/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 18/06 1758 23889-9 MARIA DA CONCE	551.758.000.023.889	2.700,00 D	
18/06/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 18/06 1758 24619-0 CLAUDEANE GOME	551.758.000.024.619	1.017,50 D	
18/06/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 18/06 1758 27096-2 ANTONIO TETE C	551.758.000.027.096	800,00 D	

18/06/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 18/06 1758 27098-9 ANTONIA V MART	551.758.000.027.098	2.946,39 D	
18/06/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 18/06 1758 27240-X SONIA O 039979	551.758.000.027.240	800,00 D	
18/06/2021	1758	99015	120 Transferido para Poupança 18/06 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D	551.758.510.005.189	2.254,21 D	
18/06/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 18/06 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN	553.178.000.207.023	1.896,01 D	
18/06/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 18/06 3219 10119-2 I. S BARROS CO	553.219.000.010.119	4.253,00 D	
18/06/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 18/06 5602 36259-X FRANCISCO C MA	555.602.000.036.259	2.946,39 D	
18/06/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 18/06 5602 36259-X FRANCISCO C MA	555.602.000.036.259	150,00 D	
18/06/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 18/06 5602 46793-6 ANTONIO E S 82	555.602.000.046.793	1.600,00 D	
18/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 02080841343 TATIANA SOARES OL	61.801	1.411,69 D	
18/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0747 00785352392 CINARIA MARIA ARA	61.802	1.017,50 D	
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/06/2021	871.691.100.009.553	10,45 D	
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/06/2021	871.691.100.009.554	10,45 D	
18/06/2021	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	1.100,00 D	
18/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.916,96 D	0,00 C
21/06/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.001	1.017,50 C	
21/06/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.001	1.017,50 C	
21/06/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 21/06 1758 14749-4 DJANIR SOARES	551.758.000.014.749	300,00 D	
21/06/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 21/06 1758 18414-4 ANTONIO ERNEUD	551.758.000.018.414	300,00 D	
21/06/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 21/06 1758 21990-8 ANTONIO E CARD	551.758.000.021.990	300,00 D	
21/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 036 5795 81886233349 MARCOS JOSE DE AL	62.101	1.017,50 D	
21/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 036 5795 81886233349 MARCOS JOSE DE AL	62.102	1.017,50 D	
21/06/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone O I S A	62.103	227,36 D	
21/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2021	821.721.200.631.545	10,45 D	
21/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2021	821.721.200.631.546	10,45 D	
21/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.148,26 C	0,00 C
22/06/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 22/06 0788 26668-X RAMON H MARINH	550.788.000.026.668	1.000,00 D	
22/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C

24/06/2021	0000	14175	983 TED Devoivida	100.001	1.017,50 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
24/06/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.003	1.017,50 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
24/06/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	1.017,50 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
24/06/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.036.259	150,00 D	
			24/06 5602 36259-X FRANCISCO C MA			
24/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	1.017,50 D	
			036 5795 81886233349 MARCOS JOSE DE AL			
24/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.402	1.017,50 D	
			036 7959 81886233349 MARCOS JOSE DE AL			
24/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.403	1.017,50 D	
			036 5795 81886233349 MARCOS JOSE DE AL			
24/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.100.163.025	10,45 D	
			Cobrança referente 24/06/2021			
24/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.100.163.026	10,45 D	
			Cobrança referente 24/06/2021			
24/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.100.163.027	10,45 D	
			Cobrança referente 24/06/2021			
24/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	181,35 C	0,00 C
25/06/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.119	1.017,50 D	
			25/06 1758 22119-8 MARCOS JOSE DE			
25/06/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.036.259	150,00 D	
			25/06 5602 36259-X FRANCISCO C MA			
25/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.167,50 C	0,00 C
29/06/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.016.301	445,09 D	
			29/06 1758 16301-5 PREF MUN B MON			
29/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	445,09 C	0,00 C
30/06/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.026.526	1.222,00 D	
			30/06 1758 26526-8 VALMIR P SILVA			
30/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.222,00 C	
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE718560 MARIA PEREIRA SOUSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1.572,25			422,120711		
01/06/2021	RESGATE	81,51			21,882557	3,724884629	400,238154
	Aplicação 20/05/2021	81,51			21,882557		
02/06/2021	RESGATE	150,00			40,267173	3,725118715	359,970981
	Aplicação 20/05/2021	150,00			40,267173		
07/06/2021	RESGATE	1.305,06			350,296132	3,725590670	9,674849
	Aplicação 20/05/2021	1.305,06			350,296132		
18/06/2021	APLICAÇÃO	13.916,96			3.733,310515	3,727779927	3.742,985364
21/06/2021	RESGATE	1.148,26			307,999144	3,728127244	3.434,986220
	Aplicação 20/05/2021	36,07			9,674849		
	Aplicação 18/06/2021	1.112,19			298,324295		
22/06/2021	RESGATE	1.000,00			268,206706	3,728467553	3.166,779514
	Aplicação 18/06/2021	1.000,00			268,206706		
24/06/2021	RESGATE	181,35			48,630405	3,729148491	3.118,149109
	Aplicação 18/06/2021	181,35			48,630405		
25/06/2021	RESGATE	1.167,50			313,045573	3,729488937	2.805,103536
	Aplicação 18/06/2021	1.167,50			313,045573		
29/06/2021	RESGATE	445,09			119,321846	3,730163537	2.685,781690
	Aplicação 18/06/2021	445,09			119,321846		
30/06/2021	RESGATE	1.222,00			327,568275	3,730520001	2.358,213415
	Aplicação 18/06/2021	1.222,00			327,568275		
30/06/2021	SALDO ATUAL	8.797,36			2.358,213415		2.358,213415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.572,25
APLICAÇÕES (+)	13.916,96
RESGATES (-)	6.700,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,92
SALDO ATUAL =	8.797,36

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE718561 F MARINHO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C.MARINHO NETO

INSS/GPS

EXERCÍCIO-2021

MÊS DE JUNHO

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo L35wB0SByc600000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 21/06/2021 às 09:34:28.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D9E562DC8E62F200..

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: 06/2021
NRA: L35wB0SByc600000
Base de Processamento: PI - Buriti Dos Montes
Código de Recolhimento: 115
Contato: IGO SANTOS BARROS
Telefone: 860033051627

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

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
AV JOSE SOARES 210
CENTRO 64345-000
BURITI DOS MONTES PI
(0086) 33051627

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858300000920 622602702401 204255856003 016920210690

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 64345-000
BURITI DOS MONTES PI
(0086) 33051627

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858300000920 622602702401 204255856003 016920210690

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 06/2021
5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69
6 - VALOR DO INSS (+) 9.262,26
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/ (+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 9.262,26
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 21/06/2021
HORA: 09:30:18
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2021

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
COMP: 06/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
FAP:0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
ANTONIA NEILA SOARES LIMA	3.333,50	0,00	190.39851.53-3	0,00	0,00	01/01/2021	19				01111	0,00
ANTONIA VIANA MARTIS MOREIRA	3.333,50	0,00	161.49761.45-3	0,00	0,00	01/01/2021	19				01111	0,00
ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA	3.333,50	0,00	128.78520.77-9	0,00	0,00	01/01/2021	19				01111	0,00
ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA	2.500,00	0,00	160.05282.36-1	0,00	0,00	01/01/2021	19				01111	0,00
DJANIR SOARES MONTE	2.500,00	0,00	190.14492.91-2	0,00	0,00	01/01/2021	19				01111	0,00
FELICIO JOEL DA SILVA	2.500,00	0,00	124.14928.17-6	0,00	0,00	01/01/2021	19				01111	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO	3.333,50	0,00	201.66517.55-5	0,00	0,00	01/01/2021	19				01111	0,00
FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES	2.500,00	0,00	190.16143.85-0	0,00	0,00	01/01/2021	19				01111	0,00
MARIA PEREIRA DE SOUSA	3.333,50	0,00	190.02974.71-2	0,00	0,00	01/01/2021	19				01111	0,00
CINARA MARIA ARAUJO SOARES	1.100,00	0,00	166.26423.58-5	0,00	0,00	01/01/2021	20				01231	0,00
CLAUDEANE GOMES OLIVIERA	1.100,00	0,00	164.17307.04-3	0,00	0,00	01/01/2021	20				04110	0,00
MARCOS JOSE DE ALEXANDRIA	1.100,00	0,00	127.07220.60-6	0,00	0,00	01/06/2021	20				05173	0,00
TATIANA SOARES OLIVEIRA	1.100,00	0,00	190.26572.20-7	0,00	0,00	01/01/2021	21				05141	0,00
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	31.067,50	0,00				2.789,36						0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 21/06/2021
HORA: 09:30:18
PÁG : 0002/0004

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

Nº ARQUIVO: L35wE0SBYc60000-0
INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES N° DE CONTROLE: NYb2ZSue1nA0000-9
COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

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

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 21/06/2021
HORA: 09:30:18
PÁG : 0003/0004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: NYb2ZSue1nA0000-9
N° ARQUIVO: L35wB0SBYc60000-0
INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

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

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 0,00
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 0

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: L35wB0SByc60000-0
INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: NYb2ZSue1nA0000-9
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210 BAIRRO: CENTRO 8411600
CIDADE: BURITI DOS MONTES UF: PI CEP: 64345-000 TELEFONE: 0086 3305 1627 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 9.262,26 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.789,36
SALÁRIO FAMÍLIA: 51,27 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
VALOR ABATIDO:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
15 ANOS: 0 QUANTIDADE: 0
QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES N° ARQUIVO: L35wB0SByc60000-0
 COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: N° CONTROLE: NYb2ZSue1nR0000-9 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
 LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: Buriti dos Montes UF: PI CEP: 64345-000 TELEFONE: 0086-33051627 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPREGADOR/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	EMPREGADOR/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	TOTAL
Empregados/Avulsos	2.789,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,36
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	6.213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.213,50
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	310,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,67
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.262,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.262,26
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	9.262,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.262,26

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS 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 COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C.MARINHO NETO

PARECER DO CONTROLADOR

EXERCÍCIO-2021

MÊS DE JUNHO



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 JUNHO 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, 18 de Agosto de 2021.

Tatiana Soares Oliveira

Nome: Tatiana Soares Oliveira

CPF: 020.808.413-43

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

RECEITAS

VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C.MARINHO NETO

EXERCÍCIO-2021

MÊS DE JUNHO

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		8,92
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Juros		
RENDIMENTO FINANCEIRO	Correção		
Identificação do Contribuinte MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL	Honorários Advocaticios		
Endereço R AV JOSE SOARES EDIF; Cidade BURITI DOS MONTES PI Cpf/Cnpj 04.255.856/0001-69	Empenho nº		0 / 0
Competência: junho-21		Nº Conta	A7509-4
Ficha/Cod Receita (1)	9009 / 9999.00.0.0.10		Autenticação:
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	30/06/2021		
Valor Total ----->		8,92	

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		56.900,00
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Juros		
Repasse da Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes, para a Câmara Municipal de Buriti dos Montes, efetuado nesta data.	Correção		
Identificação do Contribuinte	Honorários Advocaticios		
Endereço Cidade BURITI DOS MONTES PI Cpf/Cnpj	Empenho nº		0 / 0
Competência: junho-21		Nº Conta	7509
Ficha/Cod Receita (1)	7001 / 9999.00.0.0.09		Autenticação:
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	18/06/2021		
Valor Total ----->		56.900,00	

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		82,50
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Juros		
Receita Desc. Emp. 11/6/ES	Correção		
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA	Honorários Advocaticios		
Endereço Cidade BURITI DOS MONTES PI Cpf/Cnpj	Empenho nº		11 / 6
Competência: junho-21		Nº Conta	7509
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.02		Autenticação:
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	18/06/2021		
Valor Total ----->		82,50	

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		2.459,36
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			
Receita Desc. Emp. 13/6/ES			Juros
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA			Correção
Endereço			Honorários Advocaticios
Cidade BURUTI DOS MONTES PI			Empenho nº 13 / 6
Cpf/Cnpj			Valor Total -----> 2.459,36
Competência: junho-21	Nº Conta	7509	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.02		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	18/06/2021		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		386,60
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			
Receita Desc. Emp. 13/6/ES			Juros
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA			Correção
Endereço			Honorários Advocaticios
Cidade BURUTI DOS MONTES PI			Empenho nº 13 / 6
Cpf/Cnpj			Valor Total -----> 386,60
Competência: junho-21	Nº Conta	7509	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9003 / 9999.00.0.0.03		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	18/06/2021		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		445,09
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			
Receita Desc. Emp. 13/6/ES			Juros
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA			Correção
Endereço			Honorários Advocaticios
Cidade BURUTI DOS MONTES PI			Empenho nº 13 / 6
Cpf/Cnpj			Valor Total -----> 445,09
Competência: junho-21	Nº Conta	7509	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9001 / 9999.00.0.0.01		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	18/06/2021		

 <p>CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69</p> <p>Documento de Arrecadação Municipal - DAM</p>	Valor da Receita (1)		165,00
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
	Juros		
Receita Desc. Emp. 12/6/ES			
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA		Correção	
Endereço		Honorários Advocaticios	
Cidade BURITI DOS MONTES PI		Empenho nº 12 / 6	
Cpf/Cnpj		Valor Total -----> 165,00	
Competência: junho-21	Nº Conta	7509	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.02		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	18/06/2021		

 <p>CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69</p> <p>Documento de Arrecadação Municipal - DAM</p>	Valor da Receita (1)		82,50
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
	Juros		
Receita Desc. Emp. 127/1/OR			
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA		Correção	
Endereço		Honorários Advocaticios	
Cidade BURITI DOS MONTES PI		Empenho nº 127 / 1	
Cpf/Cnpj		Valor Total -----> 82,50	
Competência: junho-21	Nº Conta	7509	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.02		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	25/06/2021		

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 JUNHO

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

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



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26



I.S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34



MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

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

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

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



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26



I.S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34



MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

L. S. Barros Contabilidade
CNPJ: 33.167.717/0001-82
CRC-PI. 76310-9

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

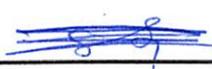
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Junho de 2021

Nº DA CONTA / BANCO:		A7509-4 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		1.572,25	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			8.797,36
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			8.797,36
SALDO FINAL:		8.797,36	



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26



I.S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34



MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

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

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

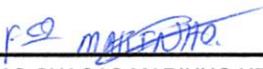
AV. JOSÉ SOARES, 210 - CNPJ: 04.255.856/0001-69

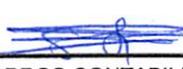
ANEXO II**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Junho de 2021

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


 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC
 VEREADOR PRESIDENTE
 040.050.853-26


 I.S.BARROS CONTABILIDADE
 CONTADOR
 956.340.613-34


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 VEREADORA TESOUREIRA
 554.242.363-91

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

No Data Found



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES (UG:1)

Junho

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	209.972,12	84.006,97	76.739,51	217.239,58
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	3.637,06	84.006,97	76.739,51	10.904,52
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.572,25	81.147,70	73.922,59	8.797,36
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.572,25	81.147,70	73.922,59	8.797,36
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.572,25	81.147,70	73.922,59	8.797,36
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	67.221,82	67.221,82	0,00 D
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.572,25	13.925,88	6.700,77	8.797,36
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	1.572,25 D	13.925,88	6.700,77	8.797,36 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.064,81	51,27	8,92	2.107,16
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.064,81	51,27	8,92	2.107,16
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.064,81	51,27	8,92	2.107,16
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.999,21 D	0,00	8,92	1.990,29 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	65,60 D	51,27	0,00	116,87 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	2.808,00	2.808,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.808,00	2.808,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.808,00	2.808,00	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	1.586,00	1.586,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.222,00	1.222,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	206.335,06	0,00	0,00	206.335,06
123000000	01	IMOBILIZADO	-	206.335,06	0,00	0,00	206.335,06
123100000	01	BENS MOVEIS	-	67.937,71	0,00	0,00	67.937,71
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	67.937,71	0,00	0,00	67.937,71
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	12.591,00	0,00	0,00	12.591,00
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	12.591,00 D	0,00	0,00	12.591,00 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	7.287,80	0,00	0,00	7.287,80
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	7.287,80 D	0,00	0,00	7.287,80 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	16.278,80	0,00	0,00	16.278,80
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	16.278,80 D	0,00	0,00	16.278,80 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	31.780,11	0,00	0,00	31.780,11
123119999	(21) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	31.780,11 D	0,00	0,00	31.780,11 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	138.397,35	0,00	0,00	138.397,35
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	138.397,35	0,00	0,00	138.397,35
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	8.548,00	0,00	0,00	8.548,00
123210601	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	8.548,00 D	0,00	0,00	8.548,00 D
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	129.849,35	0,00	0,00	129.849,35
123219999	(21) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	129.849,35 D	0,00	0,00	129.849,35 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(199.402,06)	53.253,59	56.429,55	(202.578,02)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.966,57)	53.253,59	56.429,55	(6.142,53)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	31.410,42	31.410,42	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	31.410,42	31.410,42	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.410,42	31.410,42	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	31.410,42	31.410,42	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	31.410,42	31.410,42	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(333,00)	19.898,08	19.898,08	(333,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(333,00)	19.898,08	19.898,08	(333,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(333,00)	19.898,08	19.898,08	(333,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(333,00)	19.898,08	19.898,08	(333,00)



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES (UG:1)

Junho

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(333,00) C	2.808,00	2.808,00	(333,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	17.090,08	17.090,08	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.633,57)	1.945,09	5.121,05	(5.809,53)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.633,57)	445,09	3.621,05	(5.809,53)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.633,57)	445,09	3.621,05	(5.809,53)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(2.380,82)	445,09	3.621,05	(5.556,78)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	2.789,36	(2.789,36) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.323,94) C	445,09	445,09	(2.323,94) C
218810108	(20)01	ISS	P F	(56,88) C	0,00	0,00	(56,88) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00	386,60	(386,60) C
218810400	01	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(252,75)	0,00	0,00	(252,75)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPOSITOS	P F	(252,75) C	0,00	0,00	(252,75) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
21910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
219100000	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	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(30.763,54) C	0,00	0,00	(30.763,54) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(165.671,95)	0,00	0,00	(165.671,95)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(165.671,95)	0,00	0,00	(165.671,95)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	437.554,42	0,00	0,00	437.554,42
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	437.554,42 X	0,00	0,00	437.554,42 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(696.000,00)	0,00	0,00	(696.000,00)
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(696.000,00) X	0,00	0,00	(696.000,00) X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	92.773,63	0,00	0,00	92.773,63
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	92.773,63 X	0,00	0,00	92.773,63 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	273.929,94	52.808,50	0,00	326.738,44
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	181.813,28	31.410,42	0,00	213.223,70
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	150.606,56	31.410,42	0,00	182.016,98
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	150.606,56	31.410,42	0,00	182.016,98
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	150.606,56	31.410,42	0,00	182.016,98
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	150.606,56	31.410,42	0,00	182.016,98
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	44.048,60 D	8.076,92	0,00	52.125,52 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	721,46 D	0,00	0,00	721,46 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	105.836,50 D	23.333,50	0,00	129.170,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	31.206,72	0,00	0,00	31.206,72
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	31.206,72	0,00	0,00	31.206,72
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	31.206,72	0,00	0,00	31.206,72
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	31.206,72 D	0,00	0,00	31.206,72 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	92.025,44	21.396,47	0,00	113.421,91
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	8.153,00	2.808,00	0,00	10.961,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	8.153,00	2.808,00	0,00	10.961,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.153,00	2.808,00	0,00	10.961,00
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	230,60 D	0,00	0,00	230,60 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	210,00 D	1.222,00	0,00	1.432,00 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	364,40 D	0,00	0,00	364,40 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.834,00 D	1.586,00	0,00	4.420,00 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	4.294,00 D	0,00	0,00	4.294,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	83.872,44	18.588,47	0,00	102.460,91
332100000	01	DIÁRIAS	-	4.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.500,00 D	1.500,00	0,00	6.000,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	26.770,00	4.800,00	0,00	31.570,00

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES (UG:1)

Junho

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	26.770,00	4.800,00	0,00	31.570,00
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	6.470,00 D	1.000,00	0,00	7.470,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.500,00 D	2.500,00	0,00	15.000,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	4.550,00 D	1.300,00	0,00	5.850,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	3.250,00 D	0,00	0,00	3.250,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	52.602,44	12.288,47	0,00	64.890,91
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	52.602,44	12.288,47	0,00	64.890,91
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	21.265,00 D	4.253,00	0,00	25.518,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	5.819,60 D	1.179,90	0,00	6.999,50 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	586,31 D	192,17	0,00	778,48 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.780,00 D	800,00	0,00	5.580,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	282,15 D	73,15	0,00	355,30 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	5.900,00 D	800,00	0,00	6.700,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.000,00 D	4.300,00	0,00	14.300,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.089,38 D	690,25	0,00	1.779,63 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	91,22	1,61	0,00	92,83
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	3,28	1,61	0,00	4,89
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	3,28	1,61	0,00	4,89
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3,28	1,61	0,00	4,89
342310100	01	JUROS DE MORA	-	3,28	1,61	0,00	4,89
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	3,28 D	1,61	0,00	4,89 D
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	87,94	0,00	0,00	87,94
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	87,94	0,00	0,00	87,94
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	87,94 D	0,00	0,00	87,94 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(284.500,00)	0,00	56.900,00	(341.400,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(284.500,00)	0,00	56.900,00	(341.400,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(284.500,00)	0,00	56.900,00	(341.400,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(284.500,00)	0,00	56.900,00	(341.400,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(284.500,00)	0,00	56.900,00	(341.400,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(284.500,00) C	0,00	56.900,00	(341.400,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.141.176,19	213.316,51	247,62	1.354.245,08
500000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.140.843,19	213.316,51	247,62	1.353.912,08
500000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.140.843,19	213.316,51	247,62	1.353.912,08
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	823.776,18	0,00	0,00	823.776,18
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	823.776,18	0,00	0,00	823.776,18
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	823.776,18 D	0,00	0,00	823.776,18 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(55.000,00) X	0,00	0,00	(55.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(55.000,00)	0,00	0,00	(55.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(55.000,00) C	0,00	0,00	(55.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	317.067,01	213.316,51	247,62	530.135,90
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	317.067,01	213.316,51	247,62	530.135,90
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	317.067,01	213.316,51	247,62	530.135,90
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	317.067,01 D	213.316,51	0,00	530.383,52 D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	247,62	(247,62) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	333,00	0,00	0,00	333,00
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	333,00	0,00	0,00	333,00
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	333,00 D	0,00	0,00	333,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.141.176,19)	425.045,75	638.114,64	(1.354.245,08)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.140.843,19)	425.045,75	638.114,64	(1.353.912,08)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.140.843,19)	425.045,75	638.114,64	(1.353.912,08)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(823.776,18)	319.181,13	319.181,13	(823.776,18)
		CREDITO DISPONÍVEL	O -		213.316,51	247,62	

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES (UG:1)

Junho**Page 4 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 01			(506.709,17)			(293.640,28)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(317.067,01)	105.864,62	318.933,51	(530.135,90)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(39.975,01) C	53.056,12	213.316,51	(200.235,40) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	52.808,50	52.808,50	0,00 C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(277.092,00) C	0,00	52.808,50	(329.900,50) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(317.067,01)	105.864,62	318.933,51	(530.135,90)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(317.067,01)	105.864,62	318.933,51	(530.135,90)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(317.067,01)	105.864,62	318.933,51	(530.135,90)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(39.975,01) C	53.056,12	213.316,51	(200.235,40) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	52.808,50	52.808,50	0,00 C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(277.092,00) C	0,00	52.808,50	(329.900,50) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(333,00)	0,00	0,00	(333,00)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(333,00)	0,00	0,00	(333,00)
632100000	(13) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(333,00) C	0,00	0,00	(333,00) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.040.839,00	81.198,97	20.677,92	2.101.360,05
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	86.436,00	0,00	0,00	86.436,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	86.436,00	0,00	0,00	86.436,00
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00 D
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	81.036,00	0,00	0,00	81.036,00
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	81.036,00	0,00	0,00	81.036,00
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	81.036,00 D	0,00	0,00	81.036,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.954.403,00	81.198,97	20.677,92	2.014.924,05
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	306.850,64	81.198,97	20.677,92	367.371,69
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	306.850,64	81.198,97	20.677,92	367.371,69
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	282.490,57 D	77.526,65	20.669,00	339.348,22 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.165,76 D	0,00	0,00	2.165,76 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	22.194,31 D	3.672,32	8,92	25.857,71 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.647.552,36	0,00	0,00	1.647.552,36
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.647.552,36	0,00	0,00	1.647.552,36
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.647.552,36	0,00	0,00	1.647.552,36
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	823.776,18 D	0,00	0,00	823.776,18 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	823.776,18 D	0,00	0,00	823.776,18 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(2.040.839,00)	670.329,77	730.850,82	(2.101.360,05)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(86.436,00)	6.753,00	6.753,00	(86.436,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(86.436,00)	6.753,00	6.753,00	(86.436,00)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(5.400,00)	0,00	0,00	(5.400,00)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.400,00)	0,00	0,00	(5.400,00)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(5.400,00)	0,00	0,00	(5.400,00)
812210103	(3) 01	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(5.400,00) C	0,00	0,00	(5.400,00) C
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(81.036,00)	6.753,00	6.753,00	(81.036,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(81.036,00)	6.753,00	6.753,00	(81.036,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(81.036,00)	6.753,00	6.753,00	(81.036,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(51.524,00) C	6.753,00	0,00	(44.771,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(29.512,00) C	0,00	6.753,00	(36.265,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.954.403,00)	663.576,77	724.097,82	(2.014.924,05)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(306.850,64)	393.112,64	453.633,69	(367.371,69)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(306.850,64)	393.112,64	453.633,69	(367.371,69)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	39.304,52	286.802,93	130.634,04	195.473,41
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	39.304,52 X	286.802,93	130.634,04	195.473,41 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(44.691,95)	53.056,12	213.316,51	(204.952,34)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(44.691,95) C	53.056,12	213.316,51	(204.952,34) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.860,97)	53.253,59	56.429,55	(6.036,93)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(333,00) C	52.808,50	52.808,50	(333,00) C

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES (UG:1)

Junho**Page 5 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(2.527,97) C	445,09	3.621,05	(5.703,93) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA C	-	(298.602,24) C	0,00	53.253,59	(351.855,83) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.647.552,36)	270.464,13	270.464,13	(1.647.552,36)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.647.552,36)	270.464,13	270.464,13	(1.647.552,36)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.647.552,36)	270.464,13	270.464,13	(1.647.552,36)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(823.776,18)	213.564,13	213.564,13	(823.776,18)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER C	-	(506.709,17) C	213.316,51	247,62	(293.640,28) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA C	-	(317.067,01) C	247,62	213.316,51	(530.135,90) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(823.776,18)	56.900,00	56.900,00	(823.776,18)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER C	-	(539.276,18) C	56.900,00	0,00	(482.376,18) C
10202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA C	-	(284.500,00) C	0,00	56.900,00	(341.400,00) C
				0,00	1.579.960,06	1.579.960,06	0,00

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

VEREADOR PRESIDENTE

040.050.853-26

I.S. BARROS CONTABILIDADE

CONTADOR

956.340.613-34

MARIA PEREIRA DE SOUSA

VEREADORA TESOUREIRA

554.242.363-91

I. S. Barros Contabilidade

CNPJ: 33.187.717/0001-82

CRC-PI. 76370-9

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

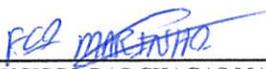
Exercício: 2021

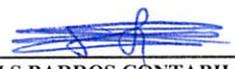
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2021
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	60.529,97	363.768,07	ORÇAMENTÁRIA	52.808,50	329.900,50
DEVEDORES DIVERSOS	8,92	827,11	01 Legislativa	52.808,50	329.900,50
9009 RENDIMENTO FINANCEIRO	8,92	27,21	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	496,36	25.080,35
9007 DESPESA A REGULARIZAR		799,90	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	2.817,40
CONSIGNACOES	3.621,05	21.540,96	9009 RENDIMENTO FINANCEIRO		13,13
9004 ISS		127,59	9007 DESPESA A REGULARIZAR		2.804,27
9001 IRRF	445,09	2.560,60	CONSIGNACOES	496,36	22.262,95
9002 INSS	2.789,36	16.276,82	9004 ISS		127,59
9008 SALÁRIO FAMÍLIA		256,35	9001 IRRF	445,09	2.560,60
9003 CONSIGNAÇÃO	386,60	2.319,60	9002 INSS		16.385,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	56.900,00	341.400,00	9008 SALÁRIO FAMÍLIA	51,27	307,62
7000 REPASSE DA PREFEITURA PARA CÂMARA - CÂMARA MUNICIP	56.900,00	341.400,00	9003 CONSIGNAÇÃO		2.882,08
Total ->	60.529,97	363.768,07	Total ->	53.304,86	354.980,85
SALDO ANTERIOR	1.572,25	10,14	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.797,36	8.797,36
CAIXA		4,27	BANCO CONTA MOVIMENTO	27,21	27,21
BANCO CONTA MOVIMENTO	18,29		BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.770,15	8.770,15
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.553,96	5,87	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.797,36	8.797,36
Total SALDO ANTERIOR	1.572,25	10,14	TOTAL DA DESPESA	62.102,22	363.778,21
TOTAL DA RECEITA	62.102,22	363.778,21			


FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
 VEREADOR PRESIDENTE
 040.050.853-26


I.S. BARROS CONTABILIDADE
 CONTADOR
 956.340.613-34

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

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

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

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Junho de 2021

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



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26



I.S.BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34



MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

L. S. Barros Contabilidade
CNPJ: 33.107.717/0001-82
CRC-PI. 76310-9

No Data Found

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

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

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

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar	
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.001	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	25.532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	1032	4.4.90.52.00	11.005,50	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	7.755,50	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
1.001	01	031	0001	1034	4.4.90.52.00	29.016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.50.41.00	7.703,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.703,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2002	3.1.90.04.00	3.301,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2002	3.1.90.11.00	374.356,58	0,00	193.974,00	371.804,60	-247,62	-247,62	2.799,60	31.410,42	182.016,98	31.410,42	182.016,98	189.540,00	0,00
1.001	01	031	0001	2002	3.1.90.13.00	95.033,00	0,00	0,00	31.206,72	0,00	0,00	63.826,28	0,00	0,00	0,00	31.206,72	0,00	31.206,72
1.001	01	031	0001	2002	3.1.90.16.00	1.100,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2002	3.3.90.14.00	28.804,40	0,00	1.500,00	6.000,00	0,00	0,00	22.804,40	1.500,00	6.000,00	1.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.001	01	031	0001	2002	3.3.90.30.00	21.106,05	0,00	2.808,00	10.961,00	0,00	0,00	10.145,05	2.808,00	10.961,00	2.808,00	10.961,00	10.961,00	0,00
1.001	01	031	0001	2002	3.3.90.35.00	40.695,84	0,00	4.253,00	25.518,00	0,00	0,00	15.177,84	4.253,00	25.518,00	4.253,00	25.518,00	25.518,00	0,00
1.001	01	031	0001	2002	3.3.90.36.00	35.000,00	0,00	4.800,00	31.570,00	0,00	0,00	3.430,00	4.800,00	31.570,00	4.800,00	31.570,00	31.570,00	0,00
1.001	01	031	0001	2002	3.3.90.39.00	100.700,80	0,00	5.981,51	49.218,79	0,00	0,00	51.482,01	8.037,08	38.523,39	8.037,08	38.523,39	10.695,40	0,00
1.001	01	031	0001	2002	3.3.90.40.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2002	3.3.90.92.00	10.201,10	0,00	0,00	854,41	0,00	0,00	9.346,69	0,00	854,41	0,00	854,41	854,41	0,00
1.001	01	031	0001	2002	3.3.90.93.00	2.201,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2103	3.3.90.35.00	18.016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						823.776,18	0,00	213.316,51	530.383,52	-247,62	-247,62	293.640,28	52.808,50	329.900,50	52.808,50	329.900,50	200.235,40	

TOTAL GERAL		823.776,18	0,00	213.316,51	530.383,52	-247,62	-247,62	293.640,28	52.808,50	329.900,50	52.808,50	329.900,50	200.235,40
-------------	--	------------	------	------------	------------	---------	---------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------

FCR MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26

[Assinatura]

I.S.BARRIOS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.614-39. **Barros Contabilidade**
CNPJ: 33.107.717/0001-82
CRC-PI. 70370-9

[Assinatura]

MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

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

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Junho de 2021

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	30/06/2021	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE

040.050.853-26



I.S.BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR

956.340.613-34



MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA

554.242.363-91

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Junho de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
108	01/06/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco C. M. Neto
109	01/06/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.33	79,90	79,90	0,00	BOMFIM & SOUSA LTDA
110	01/06/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.23	1,61	1,61	0,00	BOMFIM & SOUSA LTDA
111	02/06/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.27	650,00	650,00	0,00	Stalley S. Paulino
112	08/06/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.24	1.586,00	1.586,00	0,00	M. C. S. MARINHO
113	09/06/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.35.01	4.253,00	4.253,00	0,00	I. S. BARROS CONTABILIDADE
114	15/06/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.27	800,00	800,00	0,00	SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA 03997993386
115	15/06/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.40	800,00	800,00	0,00	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305
116	15/06/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	2.700,00	2.700,00	0,00	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300
117	15/06/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	1.600,00	1.600,00	0,00	ANTONIO EDWILSON SOARES
118	15/06/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	Marlos B. S. Marinho
119	15/06/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco C. M. Neto
120	16/06/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.27	650,00	650,00	0,00	Stalley S. Paulino
121	16/06/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Antônio Emeudo Melo Barbosa
122	16/06/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Antonio Everton Cardoso Batista
123	16/06/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Djanir Soares Monte
124	16/06/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Antônio Emeudo Melo Barbosa
125	16/06/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Antonio Everton Cardoso Batista
126	16/06/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Djanir Soares Monte
127	18/06/2021	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.01	1.100,00	1.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA
128	18/06/2021	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.01	3.334,00	3.334,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA
129	18/06/2021	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.01	-247,62	-247,62	-247,62	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA
130	18/06/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.16	1.000,00	1.000,00	0,00	Ramon H. Marinho
131	21/06/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco C. M. Neto
132	21/06/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco C. M. Neto
133	25/06/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.16	1.222,00	1.222,00	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA
134	30/06/2021	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.01	20.340,00	20.340,00	20.340,00	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA
135	30/06/2021	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.01	9.000,00	9.000,00	9.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA
136	30/06/2021	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.01	160.200,00	160.200,00	160.200,00	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

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

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**Referência : **Junho de 2021**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						213.068,89	23.776,51	189.292,38	



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26



I.S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34



MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

I. S. Barros Contabilidade
CNPJ: 23.107.717/0001-62
CRC-PI. 76370-9

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Referência : **Junho de 2021**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	04/01/2021	20,90	0,00	18/06/2021	7509	DEBAUT	BANCO DO BRASIL SA
1	04/01/2021	20,90	0,00	21/06/2021	7509	DEBAUT	BANCO DO BRASIL SA
1	04/01/2021	31,35	0,00	24/06/2021	7509	DEBAUT	BANCO DO BRASIL SA
4	04/01/2021	234,30	0,00	07/06/2021	7509	60702	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
4	04/01/2021	228,59	0,00	07/06/2021	7509	60703	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
4	04/01/2021	227,36	0,00	21/06/2021	7509	62103	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
5	04/01/2021	192,17	0,00	07/06/2021	7509	060701	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
10	08/01/2021	1.100,00	0,00	18/06/2021	7509	043968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
11	20/01/2021	1.360,42	82,50	18/06/2021	7509	061801	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA
11	20/01/2021	82,50	0,00	18/06/2021	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA
12	20/01/2021	2.035,00	165,00	18/06/2021	7509	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA
12	20/01/2021	165,00	0,00	18/06/2021	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA
13	20/01/2021	20.042,45	3.291,05	18/06/2021	7509	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA
13	20/01/2021	3.291,05	0,00	18/06/2021	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA
108	01/06/2021	150,00	0,00	02/06/2021	7509	36259	Francisco C. M. Neto
109	01/06/2021	79,90	0,00	01/06/2021	7509	60101	BOMFIM & SOUSA LTDA
110	01/06/2021	1,61	0,00	01/06/2021	7509	60101	BOMFIM & SOUSA LTDA
111	02/06/2021	650,00	0,00	07/06/2021	7509	22192	Stalley S. Paulino
112	08/06/2021	1.586,00	0,00	18/06/2021	7509	8511	M. C. S. MARINHO
113	09/06/2021	4.253,00	0,00	18/06/2021	7509	10119	I. S. BARROS CONTABILIDADE
114	15/06/2021	800,00	0,00	18/06/2021	7509	27240	SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA 03997993386
115	15/06/2021	800,00	0,00	18/06/2021	7509	27096	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305
116	15/06/2021	2.700,00	0,00	18/06/2021	7509	23889	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300
117	15/06/2021	1.600,00	0,00	18/06/2021	7509	46793	ANTONIO EDIWLSON SOARES
118	15/06/2021	2.500,00	0,00	18/06/2021	7509	20932	Marlos B. S. Marinho
119	15/06/2021	150,00	0,00	18/06/2021	7509	36259	Francisco C. M. Neto
120	16/06/2021	650,00	0,00	18/06/2021	7509	22192	Stalley S. Paulino
121	16/06/2021	150,00	0,00	21/06/2021	7509	18414	Antônio Emcudo Melo Barbosa
122	16/06/2021	150,00	0,00	21/06/2021	7509	21990	Antonio Everton Cardoso Batista
123	16/06/2021	150,00	0,00	21/06/2021	7509	14749	Djanir Soares Monte
124	16/06/2021	150,00	0,00	21/06/2021	7509	18414	Antônio Emcudo Melo Barbosa
125	16/06/2021	150,00	0,00	21/06/2021	7509	21990	Antonio Everton Cardoso Batista
126	16/06/2021	150,00	0,00	21/06/2021	7509	14749	Djanir Soares Monte

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
127	18/06/2021	1.017,50	82,50	25/06/2021	7509	22119	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA
127	18/06/2021	82,50	0,00	25/06/2021	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA
128	18/06/2021	3.334,00	0,00	18/06/2021	7509	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA
130	18/06/2021	1.000,00	0,00	22/06/2021	7509	26668	Ramon H. Maranhão
131	21/06/2021	150,00	0,00	24/06/2021	7509	36259	Francisco C. M. Neto
132	21/06/2021	150,00	0,00	25/06/2021	7509	36259	Francisco C. M. Neto
133	25/06/2021	1.222,00	0,00	30/06/2021	7509	26526	VALMIR PAULINO DA SILVA
Total Geral							3.621,05



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26



I.S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34



MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

L.S. Barros Contabilidade
CNPJ: 33.107.717/0091-82
CRC-PI. 76370-9

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

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

ANEXO IX**DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 351 DE 26/11/2020

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 60% (0,00)

Referência : Junho de 2021

AUTORIZAÇÃO			CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$				
Nº	LEI	DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
		Nº	DATA						
351	26/11/2020	10	01/02/2021		30.000,00			30.000,00	
351	26/11/2020	29	01/04/2021		25.000,00			25.000,00	
TOTAIS					55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00

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


FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26


I.S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34


MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

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

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

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

ANEXO XI**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**Referência : **Junho de 2021**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	1	04/01/2021	BANCO DO BRASIL SA	010100	01	2002	3.3.90.39.59	754,40	399,10
100 000	5	04/01/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	010100	01	2002	3.3.90.39.29	2.640,00	1.861,52
100 000	4	04/01/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	010100	01	2002	3.3.90.39.39	2.760,00	1.834,78
100 000	10	08/01/2021	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	010100	01	2002	3.3.90.39.33	13.200,00	6.600,00
100 000	135	30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA	010100	01	2002	3.1.90.11.01	9.000,00	9.000,00
100 000	134	30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA	010100	01	2002	3.1.90.11.01	20.340,00	20.340,00
100 000	136	30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA	010100	01	2002	3.1.90.11.01	160.200,00	160.200,00
Sub Total Geral								208.894,40	200.235,40
Total Geral								208.894,40	200.235,40

FCO MARTINS

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26

I.S.BARROS

I.S.BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34

MARI PEREIRA DE SOUSA

VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91I.S. Barros Contabilidade
CNPJ: 23.167.717/0001-82
CRC-PI.76300-9

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

GUIA DE REPASSE

MÊS DE JUNHO



VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C. MARINHO NETO

EXERCÍCIO-2021



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

GUIA DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO

R\$ 56.900,00

Pela presente GUIA DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS a Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes, repassa à Câmara Municipal de Buriti dos Montes, a quantia de R\$ 56.900,00 (Cinquenta e seis mil e novecentos reais), referente ao repasse do mês de Junho de 2021, documento nº 016300.

Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes, 18 de Junho de 2021.

AUTORIZO O REPASSE.

José Olavo Marinho de Loiola Júnior

PREFEITO MUNICIPAL

CPF:007.987.073-21

Recebi a quantia acima especificada.

Francisco das Chagas Marinho Neto

Francisco das Chagas Marinho Neto

CPF:040.050.853-26

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

Exercício: 2021

TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS - ENTRE ENTIDADES

Página 1

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

Data: 18/06/2021 N. TRANSF. 6
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 N° 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 18 de junho de 2021



MARIA PEREIRA DE SOUSA
TESOUREIRA



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

DESPESAS
EXTRAORÇAMENTÁRIAS

MÊS DE JUNHÔ



VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C.MARINHO NETO

EXERCÍCIO-2021

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

Mês/Ano

06/2021

Página 1 de 1

16/06/2021 14:52:26

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 16/06/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - EFETIVO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
13-1	TATIANA SOARES OLIVEIRA	01/01/2021	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 012	Salário-Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50
P 146	Gratificação	1.00	342,92				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	51,27				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1 100,00	1.494,19	82,50	1.411,69
Total Unidade: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1 100,00	1.494,19	82,50	1.411,69
Total Geral: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.494,19	82,50	1.411,69

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

PAGUE-SE
 Em 18/06/21

PAGO
 Em 18/06/21
 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
 BANCO BB
 CONTA 7504-11
 CHECKEIO 06/18/21

**DESPESA
 EXTRAORÇAMENTÁRIA**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.08
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\$ 1.411,69
DEBITO EM: 18/06/2021

=====

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: 4.150.856.158.139.AAC

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00201

DATA: 29/06/2021 VENCTO:29/06/2021 PAGTO: 29/06/2021
 Credor.: MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES CNPJ: 41.522.251/0001-13 Cod: 2
 Endereço: R JOSE ALVES
 Cidade.: BURITI DOS MONTES CEP: 64345-000

Discriminação..:

Valor que se empenha, correspondente ao pagamento de despesa extraorçamentária (IRRF), solicitado por esta Casa Legislativa, referente ao mês de junho de 2021.

Valor 445,09

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

Despesa Bruta: R\$ 445,09

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
25	/ 1	EX	990001		R\$ 445,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 445,09
TOTAL					R\$ 445,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 445,09

Despesa Líquida: R\$ 445,09

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	16301	445,09
TOTAL			R\$ 445,09

Despesa paga em 29/06/2021 Com os recursos acima discriminados


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 VEREADORA TESOUREIRA

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

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



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

GUIA DE RECOLHIMENTO

SERGIO

29/06/2021

VISTO

Código: 000002601
 Nome: MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA
 CPF/CNPJ: 04255856000169 RG/Inscriçã
 Endereço: AVN JOSÉ SOARES, 210
 Bairro: CENTRO CEP: 64345000
 Cidade: BURITI DOS MONTES - PI

Referente ao IRRF relativo ao mês de JUNHO/2021.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
6	IRRF	445,09	0,00	0,00
	Total:	445,09	0,00	0,00
IRRF				

PAGO
 EM
 ANTONIO SERGIO ALVES DA CRUZ
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Código de Baixa
2-13862-1-1

Vencimento
29/06/2021

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
445,09

Número da Guia
132 / 132

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

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

PAGUE-SE
 Em 29/06/21

Em **PAGO**
 29/06/21
 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
 BANCO: BB
 CONTA: 9509-4
 CHEQUE Nº: 16301

DESPESA
 EXTRAORÇAMENTARIA

29/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:44:12
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	29/06/2021
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	2.E7D.37A.9B9.F04.BA1
------------------	-----------------------

**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**

EMPENHO ANULADO

EXERCÍCIO-2021

MÊS DE JUNHO



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

NOTA DE EMPENHO

129

DATA
 18/06/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	CÁVEAN - Anulação: Emp 11	6

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
192.091,98	182.264,60	-247,62	192.339,60

HISTÓRICO

TOTAL

Valor empenhado correspondente ao pagamento da Folha dos Efetivos, unidade 000003, lotados nesta Casa Legislativa.

-247,62

VALOR POR EXTENSO R\$ duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos * *
 * * * * *
 * * * * *

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

18/06/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

18/06/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

 ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ(MF) 04255856/0001-69	NOTA DE EMPENHO	
	11	
	DATA 20/01/2021	

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

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

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

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

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

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

SÓ EMPENHADOS

EXERCÍCIO-2021

MÊS DE JUNHO

	ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ(MF) 04255856/0001-69	NOTA DE EMPENHO 134 DATA 30/06/2021
--	---	--

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
192.339,60	182.016,98	20.340,00	171.999,60

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor que se empenha, correspondente ao pagamento da Folha dos Comissionados, Unidade 000003, lotados nesta Casa Legislativa, referente ao segundo semestre de 2021.</i>	20.340,00

VALOR POR EXTENSO R\$ vinte mil, trezentos e quarenta reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em: <p align="center">30/06/2021</p>  <hr/> MARIA PEREIRA DE SOUSA TESOUREIRA	AUTORIZO O EMPENHO EM: <p align="center">30/06/2021</p>  <hr/> FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO VEREADOR PRESIDENTE
--	--

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

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

09/07/2021 10:42:11

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 09/07/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - COMISSONARIO

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

P 012	Salário-Base	30,00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50

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

P 012	Salário-Base	30,00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
17-1	MARCOS JOSÉ DE ALEXANDRIA	01/06/2021	1000 - VIGIA

P 012	Salário-Base	30,00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
P 051	Adicional Noturno 20%	1,00	220,00				
P 157	Diferença Salarial	1,00	220,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.540,00	82,50	1.457,50

Total Unidade: 3

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.740,00	247,50	3.492,50

Total Geral: 3

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.740,00	247,50	3.492,50

	ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ(MF) 04255856/0001-69	NOTA DE EMPENHO 135 DATA 30/06/2021
--	---	--

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
171.999,60	202.356,98	9.000,00	162.999,60

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor que se empenha, correspondente aos vencimentos da folha de pagamento dos Efetivos, unidade 000002, de responsabilidade desta Casa Legislativa, referente ao segundo semestre de 2021.</i>	9.000,00

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

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em: 30/06/2021 -  <hr/> MARIA PEREIRA DE SOUSA TESOUREIRA	AUTORIZO O EMPENHO EM: 30/06/2021  <hr/> FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO VEREADOR PRESIDENTE
---	---

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

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

09/07/2021 10:45:37

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 09/07/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - EFETIVO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
13-1	TATIANA SOARES OLIVEIRA	01/01/2021	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS
P 012	Salário-Base	30.00D 1.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
P 146	Gratificação	1.00 342,92	
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00 51,27	

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

Total Unidade: 1

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

Total Geral: 1

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

10442,92

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

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

09/07/2021 10:45:02

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 09/07/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADOR

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1-1	ANTONIA NEILA SOARES LIMA	01/01/2021	0253 - VEREADOR 1º SEC				
P 012	Salário-Base	30.00D	3.333,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.54	317,96
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	97,53
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.333,50	3.333,50	3.333,50	415,49	2.918,01
3-1	ANTONIA VIANA MARTIS MOREIRA	01/01/2021	0256 - VEREADOR 2º SEC				
P 012	Salário-Base	30.00D	3.333,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.54	317,96
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	69,15
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.333,50	3.333,50	3.333,50	387,11	2.946,39
4-1	ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA	01/01/2021	0257 - VEREADOR 1º VIC				
P 012	Salário-Base	30.00D	3.333,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.54	317,96
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	54,93
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.333,50	3.333,50	3.333,50	372,89	2.960,61
5-1	ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)				
P 012	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.70	217,39
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	28,40
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	245,79	2.254,21
6-1	DJANIR SOARES MONTE	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)				
P 012	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.70	217,39
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	28,40
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	217,39	2.282,61
7-1	FELICIO JOEL DA SILVA	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)				
P 012	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.70	217,39
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	28,40
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	245,79	2.254,21
8-1	FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)				
P 012	Salário-Base	30.00D	3.333,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.54	317,96
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	69,15
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.333,50	3.333,50	3.333,50	387,11	2.946,39
9-1	FRANSCISCO WAGNO FURTADO SOARES	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)				
P 012	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 183	Consignado BB	1.00	386,60

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

Mês/Ano
07/2021

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

09/07/2021 10:45:02

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 09/07/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADOR

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

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

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

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

Total Unidade: 9

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

Total Geral: 9

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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

SUBEMPENHOS

MÊS DE JUNHO



VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C.MARINHO NETO

EXERCÍCIO-2021



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

1 / 16

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	16	FICHA: 13	DATA: 18/06/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: ES
-----------------------	-----------	-----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/06/2021
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor correspondente aos serviços prestados no desconto de tarifas bancárias da conta 7509-4, no exercício de 2021, desta Casa Legislativa, no dia 18/06.	

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

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

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

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

<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p> <p></p> <p>MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 18/06/2021</p> <p></p> <p>FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE</p>
---	---

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00163

DATA: 18/06/2021 VENCTO:18/06/2021 PAGTO: 18/06/2021
 Credor..: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/2758-83 Cod: 4
 Endereço: R PEDRO II
 Cidade..: CASTELO DO PIAUI CEP: 64340-000

Discriminação..:

Valor correspondente aos serviços prestados no desconto de tarifas bancárias da conta 7509-4, no exercício de 2021, desta Casa Legislativa, no dia 18/06.

Valor 20,90

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

Despesa Bruta: R\$ 20,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 16	ES	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 20,90	R\$ 0,00	R\$ 20,90
TOTAL					R\$ 20,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,90

Despesa Líquida: R\$ 20,90

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

FCO MARINHO
 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 18/06/2021 Com os recursos acima discriminados


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 VEREADORA TESOUREIRA

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

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

18/06/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.098	2.946,39 D	
			18/06 1758 27098-9 ANTONIA V MART			
18/06/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.240	800,00 D	
			18/06 1758 27240-X SONIA O 039979			
18/06/2021	1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	2.254,21 D	
			18/06 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D			
18/06/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.207.023	1.896,01 D	
			18/06 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN			
18/06/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.010.119	4.253,00 D	
			18/06 3219 10119-2 I. S BARROS CO			
18/06/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.036.259	2.946,39 D	
			18/06 5602 36259-X FRANCISCO C MA			
18/06/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.036.259	150,00 D	
			18/06 5602 36259-X FRANCISCO C MA			
18/06/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.046.793	1.600,00 D	
			18/06 5602 46793-6 ANTONIO E S 82			
18/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	1.411,69 D	
			104 0616 02080841343 TATIANA SOARES OL			
18/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	1.017,50 D	
			104 0747 00785352392 CINARIA MARIA ARA			
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.009.553	10,45 D	
			Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.009.554	10,45 D	
			Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	
			DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
18/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.916,96 D	0,00 C
21/06/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	1.017,50 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/06/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	1.017,50 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/06/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.014.749	300,00 D	
			21/06 1758 14749-4 DJANIR SOARES			
21/06/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.414	300,00 D	
			21/06 1758 18414-4 ANTONIO ERNEUD			
21/06/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.990	300,00 D	
			21/06 1758 21990-8 ANTONIO E CARD			
21/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	1.017,50 D	
			036 5795 81886233349 MARCOS JOSE DE AL			
21/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	1.017,50 D	
			036 5795 81886233349 MARCOS JOSE DE AL			
21/06/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.103	227,36 D	
			O I S A			
21/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.631.545	10,45 D	
			Cobrança referente 21/06/2021			
21/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.631.546	10,45 D	
			Cobrança referente 21/06/2021			
21/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.148,26 C	0,00 C
22/06/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	550.788.000.026.668	1.000,00 D	
			22/06 0788 26668-X RAMON H MARINHA			
22/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C

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

PAGUE-SE
 Em 18/06/21

PAGO
 Em 18/06/21
 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
 BANCO BB
 CONTA 1504-4
 CHEQUE Nº 004534

R\$ 20,90



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

1 / 17

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	17	FICHA: 13	DATA: 21/06/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: ES
-----------------------	-----------	-----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/06/2021
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor correspondente aos serviços prestados no desconto de tarifas bancárias da conta 7509-4, no exercício de 2021, desta Casa Legislativa, no dia 21/06.	

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

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

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

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

<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p> <p></p> <p>MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 21/06/2021</p> <p></p> <p>FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE</p>
---	---



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00164

DATA: 21/06/2021 VENCTO:21/06/2021 PAGTO: 21/06/2021
Credor...: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/2758-83 Cod: 4
Endereço: R PEDRO II
Cidade...: CASTELO DO PIAUI CEP: 64340-000

Discriminação...:

Valor correspondente aos serviços prestados no desconto de tarifas bancárias da conta 7509-4, no exercício de 2021, desta Casa Legislativa, no dia 21/06.

Valor **20,90**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 17	ES	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 20,90	R\$ 0,00	R\$ 20,90
TOTAL					R\$ 20,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,90

Despesa Líquida: **R\$ 20,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

FCO MARINHO
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 21/06/2021 Com os recursos acima discriminados

Maria Pereira de Sousa
MARIÁ PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA

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

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

18/06/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.098	2.946,39 D	
			18/06 1758 27098-9 ANTONIA V MART			
18/06/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.240	800,00 D	
			18/06 1758 27240-X SONIA O 039979			
18/06/2021	1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	2.254,21 D	
			18/06 1758 510005189-9 FELICIO JOËL D			
18/06/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.207.023	1.896,01 D	
			18/06 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN			
18/06/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.010.119	4.253,00 D	
			18/06 3219 10119-2 I. S BARROS CO			
18/06/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.036.259	2.946,39 D	
			18/06 5602 36259-X FRANCISCO C MA			
18/06/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.036.259	150,00 D	
			18/06 5602 36259-X FRANCISCO C MA			
18/06/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.046.793	1.600,00 D	
			18/06 5602 46793-6 ANTONIO E S 82			
18/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	1.411,69 D	
			104 0616 02080841343 TATIANA SOARES OL			
18/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	1.017,50 D	
			104 0747 00785352392 CINARIA MARIA ARA			
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.009.553	10,45 D	
			Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.009.554	10,45 D	
			Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	
			DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
18/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.916,96 D	0,00 C
21/06/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	1.017,50 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/06/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	1.017,50 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/06/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.014.749	300,00 D	
			21/06 1758 14749-4 DJANIR SOARES			
21/06/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.414	300,00 D	
			21/06 1758 18414-4 ANTONIO ERNEUD			
21/06/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.990	300,00 D	
			21/06 1758 21990-8 ANTONIO E CARD			
21/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	1.017,50 D	
			036 5795 81886233349 MARCOS JOSE DE AL			
21/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	1.017,50 D	
			036 5795 81886233349 MARCOS JOSE DE AL			
21/06/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.103	227,36 D	
			O I S A			
21/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.631.545	10,45 D	
			Cobrança referente 21/06/2021			
21/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.631.546	10,45 D	
			Cobrança referente 21/06/2021			
21/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.148,26 C	0,00 C
22/06/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	550.788.000.026.668	1.000,00 D	
			22/06 0788 26668-X RAMON H MARANH			
22/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C

BANCO PARA OS DEVIDOS FINS O.U.E.
 (de) Metas (de) for (name) recebidos (de)
 (de) Serviços (de) for (name) prestados (de)
 (de) Despesas (de) for (name) realizadas (de)
 (de) Outras (de) for (name) encobertas (de)

PAGUE-SE
 Em 21/06/2021

PAGO
 Em 21/06/2021
 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
 BANCO BB
 CONTA 3509-4
 CHEQUE Nº 637546

BB-20190



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

1 / 18

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	18	FICHA: 13	DATA: 24/06/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: ES
-----------------------	-----------	-----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/06/2021
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor correspondente aos serviços prestados no desconto de tarifas bancárias da conta 7509-4, no exercício de 2021, desta Casa Legislativa, no dia 24/06.	

SOMA	31,35
-------------	--------------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
754,40	31,35	31,35	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	31,35
trinta e um reais e trinta e cinco centavos *****	

<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p>  <hr/> <p>MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 24/06/2021</p>  <hr/> <p>FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE</p>
--	--

24/06/2021	0000	14175	983 TED Devolvida		100.001	1.017,50 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
24/06/2021	0000	14175	983 TED Devolvida		200.003	1.017,50 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
24/06/2021	0000	14175	983 TED Devolvida		400.004	1.017,50 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
24/06/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.036.259		150,00 D	
			24/06 5602 36259-X FRANCISCO C MA				
24/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.401	1.017,50 D	
			036 5795 81886233349 MARCOS JOSE DE AL				
24/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.402	1.017,50 D	
			036 7959 81886233349 MARCOS JOSE DE AL				
24/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.403	1.017,50 D	
			036 5795 81886233349 MARCOS JOSE DE AL				
24/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.100.163.025		10,45 D	
			Cobrança referente 24/06/2021				
24/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.100.163.026		10,45 D	
			Cobrança referente 24/06/2021				
24/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.100.163.027		10,45 D	
			Cobrança referente 24/06/2021				
24/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	181,35 C	0,00 C
25/06/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.119		1.017,50 D	
			25/06 1758 22119-8 MARCOS JOSE DE				
25/06/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.036.259		150,00 D	
			25/06 5602 36259-X FRANCISCO C MA				
25/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1.167,50 C	0,00 C
29/06/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.016.301		445,09 D	
			29/06 1758 16301-5 PREF MUN B MON				
29/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	445,09 C	0,00 C
30/06/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.026.526		1.222,00 D	
			30/06 1758 26526-8 VALMIR P SILVA				
30/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1.222,00 C	
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

R\$ 31,35

Transação efetuada com sucesso por: JE718560 MARIA PEREIRA SOUSA.

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

PAGUE-SE
 Em 24/06/21

PAGO
 Em 24/06/21
 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
 BANCO BIS
 CONTA 4509-4
 CHEQUE Nº 163027



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

4 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	2	FICHA: 13	DATA: 07/06/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: ES
-----------------------	---	-----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/06/2021
---------------------	------------	------------------------

NOME: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	CÓDIGO: 10
ENDEREÇO: R DO LAVRADIO	RIO DE JANEIRO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor empenhado correspondente a conta telefônica, referente aos serviços prestados durante o horário de expediente, solicitado por esta Casa Legislativa, no exercício de 2021, referente ao mês de fevereiro.	

SOMA	228,59
-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOT
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.760,00	228,59	228,59	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	228,59
duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos *****	

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 07/06/2021
 MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA	 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00197

DATA: 07/06/2021 VENCTO:07/06/2021 PAGTO: 07/06/2021
 Credor.: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RE' CNPJ: 33.000.118/0001-79 Cod: 10
 Endereço: R DO LAVRADIO
 Cidade.: RIO DE JANEIRO CEP: 20230-070

Discriminação..:

Valor empenhado correspondente a conta telefônica, referente aos serviços pre stados durante o horário de expediente, solicitado por esta Casa Legislativa , no exercício de 2021, referente ao mês de fevereiro.

Valor 228,59

(duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 228,59

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4	/ 2	ES 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 228,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,59
TOTAL					R\$ 228,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,59

Despesa Líquida: R\$ 228,59

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

FCO MARINHO
 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	60703	228,59
TOTAL.			R\$ 228,59

Despesa paga em 07/06/2021 Com os recursos acima discriminados

Maria Pereira de Sousa
 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 VEREADORA TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



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



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



AD: 00100934

7213512820 00000 00000000934 30 260321

Referência

FEVEREIRO/2021

Telefone

(86) 3248-1398

Vencimento

08/04/2021

Total a pagar

R\$ 228,59

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	152,34
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		152,34
	OI VELOX	R\$	75,14
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX OI LEITURA EMPRESARIAL		75,14
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	1,11
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS OUTROS VALORES		0,43 0,68

PAGUE-SE
 Em 07/06/21

PAGO
 Em 07/06/21
 TESOUREIRO

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.



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

MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES CAMARA MUNICIPAL
 TELEFONE/CONTRATO: 32481398 CJ: 0 SU: 1
 CONTA 02/2021 LOCAL 7709 DV 8

8463000002-9 28590024030-7 22077090324-7 81398012102-0



FATURA: 0800028233006
 VENCIMENTO: 08/04/2021
 VALOR A PAGAR: R\$ 228,59

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 08080034667?



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



AD: 00100934

Referência

FEVEREIRO/2021

Telefone

(86) 3248-1398

Vencimento

08/04/2021

Total a pagar

R\$ 228,59

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	152,34
	OUTROS PACOTES E SERVIÇOS MENSAIS		152,34
	OI VELOX	R\$	75,14
	OFERTA VELOX e SERVIÇOS DE BANDA LARGA		75,14
	ASSINATURA VELOX		
	OI LEITURA EMPREGARIAL		
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS	R\$	1,11
	SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		0,43
	OUTROS VALORES		0,68

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

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: (DD) 9. xxx-xxxx.

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



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

MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES CAMARA MUNICIPAL
 TELEFONE/CONTRATO: 32481398 CJ: 0 SU:
 CONTA 02/2021 LOCAL 7709 UV 8

8463000002-9 28590024030-7 22077090324-7 81398012102-0



FATURA: 0800028233006
 VENCIMENTO: 08/04/2021
 VALOR A PAGAR: R\$ 228,59

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 080800346677



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

DATA DE EMISSAO 19/03/2021	TELEFONE/CONTRATO 3248-1398 0 1
CNPJ / CPF 04255856000169	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR RS 228,59
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEF. AUTOMATICO 080800346677	VENCIMENTO 08/04/2021
CODIGO DDD 86	

PLANO LOCAL: BASICO

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

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00001695080/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 07709 3248-1398 0 1

SERVICOS MENSAIS

0001/01	19/03/2021	ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN						74,61
0001/02	19/03/2021	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/02/21 A 28/02/21				6,95%	77,73
SUBTOTAL								152,34

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS

0001/03	19/11/2020	CREDITO INTERRUPCAO OI VELOX						-0,04
0001/04	19/03/2021	ASS. OI VELOX NRES 1M	DE 01/02/21 A 28/02/21 501-0043				86,37%	51,71
SUBTOTAL								51,67
SUBTOTAL DO TELEFONE 07709 3248-1398 0 1								204,01

BASE DE CALCULO ICMS	204,01	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	204,01
ALIQUOTA	30%		
VALOR	61,20		

ISS

RESERVADO AO FISCO

9f19.b22b.48a7.fb4e.2076.aa4f.35c2.cca1

FATURA N.: 0800028233006 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV FR SERAFIM,1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

SERVICO DE TERCEIROS

0001/05	19/03/2021	OI LEITURA EMPRESARIAL	DE 01/02/21 A 28/02/21 501-0043				56,00%	23,43
SUBTOTAL DO TELEFONE 07709 3248-1398 0 1								23,43
TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS								23,43

OUTROS VALORES OI FIXO

0001/06	22/02/2021	JUROS DE MORA	CONTA 12/2020					0,24
0001/07	22/02/2021	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 12/2020					0,48
SUBTOTAL DO TELEFONE 07709 3248-1398 0 1								0,72
TOTAL OUTROS VALORES								0,72

OUTROS VALORES CLARO

0001/08	22/02/2021	JUROS DE MORA	CONTA 12/2020					0,14
---------	------------	---------------	---------------	--	--	--	--	------

PREZADO CLIENTE, ATE 19/02/21 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 24,36. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

Fique atento: Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobranca e Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensao do servico: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensao Total.
- Durante o periodo de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusao nos Ompões de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensao Total.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.01.27
1758201758

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4
EFETUADO POR: MARIA PEREIRA SOUSA

=====
Convenio OI S A
Codigo de Barras 8463000002-9 28590024030-7
22077090324-7 81398012102-0

Data do pagamento 07/06/2021
Valor Total 228,59

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JE718561 F MARINHO NT	07/06/2021 09:59:55
	JE718560 MARIA PEREIRA SOUSA	07/06/2021 10:01:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE718560 MARIA PEREIRA SOUSA.



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

4 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	3	FICHA:	13	DATA:	07/06/2021	MODALIDADE DO EMPENHO:	ES
-----------------------	----------	--------	----	-------	------------	------------------------	----

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	07/06/2021
------------	----------	------------	--	-------------	------------

NOME:	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	CÓDIGO:	10
ENDEREÇO:	R DO LAVRADIO	RIO DE JANEIRO		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor empenhado correspondente a conta telefônica, referente aos serviços prestados durante o horário de expediente, solicitado por esta Casa Legislativa, no exercício de 2021, referente ao mês de março.	

SOMA	234,30
-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOT
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.760,00	234,30	234,30	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	234,30
duzentos e trinta e quatro reais e trinta centavos *****	

<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p> <p></p> <p>MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 07/06/2021</p> <p></p> <p>FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE</p>
---	---



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00198

DATA: 07/06/2021 VENC TO:07/06/2021 PAGTO: 07/06/2021
Credor..: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RE CNPJ: 33.000.118/0001-79 Cod: 10
Endereço: R DO LAVRADIO
Cidade..: RIO DE JANEIRO CEP: 20230-070

Discriminação..:

Valor empenhado correspondente a conta telefônica, referente aos serviços pre stados durante o horário de expediente, solicitado por esta Casa Legislativa , no exercício de 2021, referente ao mês de março.

Valor 234,30

(duzentos e trinta e quatro reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 234,30

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4	/ 3	ES	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 234,30	R\$ 0,00	R\$ 234,30
TOTAL					R\$ 234,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 234,30

Despesa Líquida: R\$ 234,30

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

FCO MARINHO
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	60702	234,30
TOTAL.			R\$ 234,30

Despesa paga em 07/06/2021 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA

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

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



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



AD: 00100557

Referência
MARCO /2021

Telefone
(86) 3248-1398

Vencimento
08/05/2021

Total a pagar
R\$ 234,30

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	152,34
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSIS		152,34
	OI VELOX	R\$	75,14
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		75,14
	ASSINATURA VELOX		
	OI LEITURA EMPRESARIAL		
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	6,82
	OUTROS VALORES		6,82

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

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.



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

MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES CAMARA MUNICIPAL
 TELEFONE/CONTRATO: 32481398 CJ: 0 SU: 1
 CONTA 03/2021 LOCAL 7709 DV 6



FATURA: 0800028260520
 VENCIMENTO: 08/05/2021
 VALOR A PAGAR: R\$ 234,30
 CODIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 080800346677



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

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

DATA DE EMISSAO 21/04/2021	TELEFONE/CONTRATO 3248-1398 0 1
CNPJ / CPF 04255856000169	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR RS 234,30
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 080800346677	VENCIMENTO 08/05/2021
CODIGO DDD 86	

PLANO LOCAL: BASICO

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR		
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:										
VD - VALOR COM DESCONTO P3669 - RET 31 SIMPL.EMPRES 500 MIN										
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A			NFST N. 00001721974/SERIE /SUB-SERIE							
TELEFONE 07709 3248-1398 0 1										
SERVICOS MENSAIS										
0001/01	21/04/2021	ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN						74,61		
0001/02	21/04/2021	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/03/21 A 30/03/21				6,95%	77,73		
SUBTOTAL								152,34		
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31										
0001/03	07/04/2021	PI TERESINA		86	3217-1111	09:56:10	00:06:54	FLAT D3	P3669	0,95
0001/04	08/04/2021	PI TERESINA		86	3217-1111	10:56:03	00:06:36	FLAT D3	P3669	0,91
SUBTOTAL								1,86		
DESCONTO PLANO / PROMOCAO 31										
0001/05	07/04/2021	DESCONTO RET 31 SIMPL.EMPRES						-1,86		
SUBTOTAL								-1,86		
OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS										
0001/06	21/04/2021	ASS. OI VELOX NRES 1M	DE 01/03/21 A 30/03/21	501-0043			86,37%	51,71		
SUBTOTAL								51,71		
SUBTOTAL DO TELEFONE 07709 3248-1398 0 1								204,05		
BASE DE CALCULO IGMS								204,05		
ALÍQUOTA								30%		
VALOR								61,21		
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS								204,05		

ISS

RESERVADO AO FISCO

0b6f.24bc.bc24.dfbf.9658.53a8.69f8.6512

FATURA N.: 0800028260520 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV FR SERAFIM,1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

SERVICO DE TERCEIROS								
TELEFONE 07709 3248-1398 0 1								
0001/07	21/04/2021	OI LEITURA EMPRESARIAL	DE 01/03/21 A 30/03/21	501-0043			56,00%	23,43
SUBTOTAL DO TELEFONE 07709 3248-1398 0 1								23,43
TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS								23,43
OUTROS VALORES OI FIXO								
TELEFONE 07709 3248-1398 0 1								
0001/08	19/03/2021	JUROS DE MORA	CONTA 01/2021					2,30

PREZADO CLIENTE, ATÉ 19/03/21 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 234,97. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
 Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

PAGUE-SE
 Em 07/06/21

PAGO
 Em 07/06/21
 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
 BANCO 338
 CONTA 5509-4
 CHEQUE Nº 010702

FIXO_FE - F0051852.MOBL_FE.0173.ENG6.M0421.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - CBU:001/00557 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SPOOL: 2265/24052

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.01.27
1758201758

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4
EFETUADO POR: MARIA PEREIRA SOUSA

=====
Convenio OI S A
Codigo de Barras 8467000002-5 34300024030-3
22077090324-7 81398012103-8
Data do pagamento 07/06/2021
Valor Total 234,30

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JE718561 F MARINHC NT	07/06/2021 09:56:39
	JE718560 MARIA PEREIRA SOUSA	07/06/2021 10:01:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE718560 MARIA PEREIRA SOUSA.



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

4 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	4	FICHA:	13	DATA:	21/06/2021	MODALIDADE DO EMPENHO:	ES
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	------------------------	----

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	21/06/2021
------------	----------	------------	--	-------------	------------

NOME:	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	CÓDIGO:	10
ENDEREÇO:	R DO LAVRADIO	RIO DE JANEIRO		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor empenhado correspondente a conta telefônica, referente aos serviços prestados durante o horário de expediente, solicitado por esta Casa Legislativa, no exercício de 2021, referente ao mês de abril.	

SOMA	227,36
-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOT
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.760,00	227,36	227,36	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	227,36
duzentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos *****	

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 21/06/2021
 MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA	 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00199

DATA: 21/06/2021 VENCTO:21/06/2021 PAGTO: 21/06/2021
Credor.: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RE CNPJ: 33.000.118/0001-79 Cod: 10
Endereço: R DO LAVRADIO
Cidade.: RIO DE JANEIRO CEP: 20230-070

Discriminação..:

Valor empenhado correspondente a conta telefônica, referente aos serviços pre stados durante o horário de expediente, solicitado por esta Casa Legislativa , no exercício de 2021, referente ao mês de abril.

Valor 227,36

(duzentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 227,36

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4	/ 4	ES	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 227,36	R\$ 0,00	R\$ 227,36
TOTAL					R\$ 227,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 227,36

Despesa Líquida: R\$ 227,36

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

FCO MARTINHO
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	62103	227,36
TOTAL			R\$ 227,36

Despesa paga em 21/06/2021 Com os recursos acima discriminados

Maria Pereira de Sousa
MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA

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

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



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



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



AD: 00100200

7213512820 00000 00000000200 30 260521

Referência

ABRIL /2021

Telefone

(86) 3248-1398

Vencimento

08/06/2021

Total a pagar

R\$ 227,36

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	152,34
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		152,34
	OI VELOX	R\$	75,14
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX OI LEITURA EMPRESARIAL		75,14
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	-0,12
	LIGACOES FIXO-MOVEL OUTROS VALORES		0,25 -0,37

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) Responsa(ve)l(is) foi(ram) realizado(s)
 A(s) Ocu(ri)to(s) foi(ram) executado(s)

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

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



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

MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES CAMARA MUNICIPAL
 TELEFONE/CONTRATO: 32481398 CJ: 0 SU: 1
 CONTA 04/2021 LOCAL 7709 Dv 4

8468000002-4 27360024030-6 22077090324-7 81398012104-6



FATURA.: 0800028286914
 VENCIMENTO: 08/06/2021
 VALOR A PAGAR: R\$ 227,36

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 080800346677



OI S.A. - EM RECUPERACAO 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.: 3/4

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

DATA DE EMISSAO 20/05/2021	TELEFONE/CONTRATO 3248-1398 0 1
CNPJ / CPF 04255856000169	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR RS 227,36
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 080800346677	VENCIMENTO 08/06/2021
CODIGO DDD 86	

PLANO LOCAL: BASICO

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

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO
 P5854 - NOVO PORT EMP

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00000025542/SERIE B /SUB-SERIE 54
 TELEFONE 07709 3248-1398 0 1

SERVICOS MENSAIS

0001/01	21/05/2021	ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN						74,61
0001/02	20/05/2021	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/04/21 A 30/04/21				6,95%	77,73
SUBTOTAL								152,34

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03	03/05/2021	PI - GOD AREA 86		86 98159-4111	10:25:27	00:00:30	NORMAL	P5854	0,25
SUBTOTAL								0,25	

DESCONTOS

0001/04	11/03/2021	CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)						-0,37
SUBTOTAL								-0,37

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS

0001/05	20/05/2021	ASS. OI VELOX NRES 1M	DE 01/04/21 A 30/04/21	501-0043				86,37%	51,71
SUBTOTAL								51,71	
SUBTOTAL DO TELEFONE 07709 3248-1398 0 1								203,93	

BASE DE CALCULO ICMS	203,93	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	203,93
ALIQUOTA	30%		
VALOR	61,17		

ISS

RESERVADO AO FISCO

5483.f458.5b5a.9f34.c41e.8cfe.7ab3.754f

FATURA N.: 0800028286914 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - AV FR SERAFIM,1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 CNPJ: 76.535.764/0004-96 - INSC. ESTADUAL: 194528073

SERVICO DE TERCEIROS

TELEFONE 07709 3248-1398 0 1

0001/06	20/05/2021	OI LEITURA EMPRESARIAL	DE 01/04/21 A 30/04/21	501-0043				56,00%	23,43
SUBTOTAL DO TELEFONE 07709 3248-1398 0 1								23,43	
TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS								23,43	

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE	CJ SU	VALOR
07709	3248-1398 0 1	152,22
07709	501-0043 0 1	75,14

PREZADO CLIENTE, ATÉ 21/04/21 NÃO CONFIRMAMOS O PGTDO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 228,59. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
 Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

PAGUE-SE
 Em 21/06/21

PAGO
 Em 21/06/21
 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
 BANCO SIS
 CONTA 7509-9
 CHEQUE Nº 002103

FIXO_PE - F0115589.MOBL_PE-0173.EM06.M0521.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/00200 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SPOOL: 611/22860

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.10
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio OI S A
Codigo de Barras 8468000002-4 27360024030-6
22077090324-7 81398012104-6
Data do pagamento 21/06/2021
Valor Total 227,36

DOCUMENTO: 062103
AUTENTICACAO SISBB: 3.613.7CA.DB0.8D1.693



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

5 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	5	FICHA: 13	DATA: 07/06/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: ES
-----------------------	----------	-----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/06/2021
---------------------	------------	------------------------

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

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

SOMA	192,17
-------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.640,00	192,17	192,17	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	192,17
cento e noventa e dois reais e dezessete centavos *****	

<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p> <p></p> <p>_____ MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 07/06/2021</p> <p></p> <p>_____ FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE</p>
---	---

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00166

DATA: 07/06/2021 VENCTO:07/06/2021 PAGTO: 07/06/2021
 Credor.: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D. CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 9
 Endereço: AV MARANHÃO
 Cidade.: TERESINA CEP: 64001-010

Discriminação..:

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

Valor **192,17**

(cento e noventa e dois reais e dezessete centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 192,17**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5	/ 5	ES	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 192,17	R\$ 0,00	R\$ 192,17
TOTAL					R\$ 192,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,17

Despesa Líquida: **R\$ 192,17**

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	060701	192,17
TOTAL. . .			R\$ 192,17

Despesa paga em 07/06/2021 Com os recursos acima discriminados


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 VEREADORA TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

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

Nº da Nota Fiscal 57994698

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAIO/2021	08/06/2021	204	192,17

CAMARA MUN BURITI DOS MONTES
AV JOSE SOARES 210 - CENTRO
CNPJ: 004255856000169
CEP: 64.345-000 - BURITI DOS MONTES ROT: 311.030.11.14.358800

DADOS DA LEITURA		kWh	DATAS DA LEITURA	
Atual:	27954		Atual:	14/05/2021
Anterior:	27750		Anterior:	14/04/2021
Constante de Multiplicação:	1,000		Próxima Leitura:	15/06/2021
Consumo Medido:	204		Emissão:	19/05/2021
Consumo Faturado:	204	FEMP*	Apresentação:	21/05/2021
Forma de Faturamento:	NORMAL	Código de Irregularidade:	Dias de Consumo:	30

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
PODER PUBLICO	TRI	D123937		5.1.3.3	175

HISTÓRICO kWh		DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo			
ABR/21	140	CONSUMO	204 A R\$ 0,852601 = 173,93
MAR/21	181	CONTR. ILUM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)	12,41
FEV/21	151	CORRECAO MONETARIA IG 03/21-00	2,18
JAN/21	331	MULTA POR ATRASO 03/21-00	2,85
DEZ/20	222	JUROS POR ATRASO 03/21-00	0,80
NOV/20	174	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA -	1,43
OUT/20	236	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	3,92
SET/20	226		
AGO/20	104		
JUL/20	122		

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 204 - 0,500438



NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

Mes/Ano Valor R\$ Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 05/06/2021. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do nome do consumidor na SERASA. Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.

Declaramos quitados débitos desta UC no ano de 2020 (Lei 12007/09)
LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCA O VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	47,86	Base de Cálculo:	173,93 126,96
Energia:	57,86	Alíquota ICMS:	27,00%
Assinatura:	12,09	Valor do ICMS:	46,96
Encargos:	6,33	Valor do PIS:	0,40% 0,50
Tributos:	49,79	Valor do COFINS:	1,84% 2,33

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC			FIC			DMIC		DICRI	
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal	Mensal	Mensal
Limite	7,26			3,86			0,00			
Realizado	1,16			3,00			0,00			

Conjunto CAMPO MAIOR Período de apuração: 03/2021 EUSD: 71,71

ROT: 311.030.11.14.358800 110 0015 R 5.23 C002 1056

RECIBO DO ARRECADADOR

PAGADOR: CAMARA MUN BURITI DOS MONTES
CNPJ: 004255856000169
AV JOSE SOARES 210 CEP: 64.345-000

COD. UNICO	REFERENCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1021914-5	MAI/2021	08/06/2021	R\$ 192,17

BENEFICIARIO: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 06.840.748/0001-89
RUA JOAO CABRAL, 730 - CENTRO/SUL
CEP: 64.001-030 - TERESINA/PI

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

PAGUE-SE
Em 27/06/21

PAGO
Em 27/06/21
TESOUREIRO

PAGG POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7504-4
CHEQUE Nº 060701

83600000001 5 92170017000 1 00000001021 5 91450521008 0





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.01.27
1758201758

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4
EFETUADO POR: MARIA PEREIRA SOUSA

=====
Convenio Equatorial Piaui
Codigo de Barras 8360000001-5 92170017000-1
0000001021-5 91450521008-0
Data do pagamento 07/06/2021
Valor em Dinheiro 192,17
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 192,17

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JE718561 F MARINHO NT	07/06/2021 09:53:41
	JE718560 MARIA PEREIRA SOUSA	07/06/2021 10:01:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE718560 MARIA PEREIRA SOUSA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.08
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 8360000001-5 92170017000-1
0000001021-5 91450521008-0

Data do pagamento 07/06/2021
Valor em Dinheiro 192,17
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 192,17

DOCUMENTO: 060701

AUTENTICACAO SISBB: A.E68.AF5.E74.C9B.584



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

10 / 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	6	FICHA:	13	DATA:	18/06/2021	MODALIDADE DO EMPENHO:	GL
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	------------------------	----

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	18/06/2021
------------	----------	------------	--	-------------	------------

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

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

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

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

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

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

<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p> <p></p> <p>_____ MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 18/06/2021</p> <p></p> <p>_____ FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE</p>
---	---

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00167

DATA: 18/06/2021 VENCTO:18/06/2021 PAGTO: 18/06/2021
 Credor.: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LT CNPJ: 07.989.781/0001-38 Cod: 8
 Endereço: R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONC:
 Cidade.: TERESINA CEP: 64000-450

Discriminação. . .

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

Valor 1.100,00

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

Despesa Bruta: R\$ 1.100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10	/ 6	GL 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
TOTAL					R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00

Despesa Líquida: R\$ 1.100,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

FCO MARINHO
 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 18/06/2021 Com os recursos acima discriminados

Maria Pereira de Sousa
 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 VEREADORA TESOUREIRA

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED. ANA CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP:64000-450 - TERESINA - PI TEL: (86)3301-1700		DANFE DOCUMENTO APLICAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001167 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE FISCOS 2221 0607 9897 8100 0138 5500 2000 0011 6710 3462 6396 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVICOS DE COMUNICACAO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210009450407 14/06/2021 14:58:54			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 07.989.781/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAM MUN. BURITI DOS MONTES				CNPJ / CPF 04.255.856/0001-69		DATA DA EMISSÃO 14/06/2021	
ENDEREÇO Av: Jose Soares, 210			BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 64345-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 14/06/2021
MUNICÍPIO BURITI DOS MONTES		FONE / FAX		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.100,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00		DISCONT. 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SE	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
0001	EDICAO - - VALOR REF. FORNEC. MENSAL EDICOES DIARIAS DO - DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUICAO COM ENTIDADES - DE CLASSE E NAS REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO - OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. - RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI - 9.452/97, DE 20.03.97.	00000000	040	6949	UND	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO QUE OS DEVIDOS FINS QUE:

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

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

A(s) Obrigação foi(ram) cumprida(s)

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

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
CNPJ: 07.989.781/0001-38

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

RECEBEMOS : CAM MUN. BURITI DOS MONTES
o valor de R\$ 1.100,00

UM MIL, CEM REAIS*****

valor referente fornec. mensal edicoes diarias do DIARIO OFICIAL,
para distribuicao com entidades de classe e nas reparticoes
publicas do Municipio objetivando favorecer o Controle Social,
cfe. recomendacao do MPF e de acordo com a lei 9.452/97, de 20.03.97,
cfe nota 00001167

Teresina ___ de ___ de 2021

Diario Oficial dos Municipios

Dir. Et. Maria Luiza

PAGUE-SE
Em 18/06/21

P A G O
Em 18/06/21
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 9509-4
CHECKUE Nº 243962

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 09.57.10
017580175817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE BURIT

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.569-4

=====

CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS

NR.REMESSA: 002004 RETORNO/SEQ: 001764/00029

AUTORIZACAO DEBITO: 3219017587509

DATA PREVISTA DO DEBITO: 18.06.2021

DATA DO DEBITO: 18.06.2021

VALOR DO DEBITO R\$ 1.100,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: C.4C1.4D8.576.1BE.294

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

11 / 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	6	FICHA:	6	DATA:	18/06/2021	MODALIDADE DO EMPENHO:	ES
-----------------------	---	--------	---	-------	------------	------------------------	----

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	18/06/2021
------------	---------------------	------------	--	-------------	------------

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
8.905,14	1.442,92	1.442,92	0,00

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

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 18/06/2021
 MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA	 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00171

DATA: 18/06/2021 VENCTO:18/06/2021 PAGTO: 18/06/2021

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

Endereço:

Cidade.: BURITI DOS MONTES CEP:

Discriminação..:

Valor empenhado correspondente ao pagamento da Folha dos Efetivos, lotados n esta Casa Legislativa, referente ao mês de junho de 2021.

Valor **1.442,92**(um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * *Despesa Bruta: **R\$ 1.442,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11	/ 6	ES 010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.442,92	R\$ 0,00	R\$ 82,50	R\$ 1.360,42
TOTAL					R\$ 1.442,92	R\$ 0,00	R\$ 82,50	R\$ 1.360,42

Despesa Líquida: **R\$ 1.360,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

FCO MARIANHA

 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	061801	1.360,42
TOTAL. . .			R\$ 1.360,42

Despesa paga em 18/06/2021 Com os recursos acima discriminados

Maria Pereira de Sousa

 MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

Mês/Ano
06/2021

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

16/06/2021 14:52:26

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 16/06/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - EFETIVO

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

P 012	Salário-Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
P 146	Gratificação	1.00	342,92				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	51,27				

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

Total Unidade: 1

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

Total Geral: 1

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

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

PAGUE-SE
 Em 18/06/21

PAGO
 Em 18/06/21
 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
 BANCO BB
 CONTA 7509-4
 CHEQUE Nº 061804

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.08
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\$ 1.411,69
DEBITO EM: 18/06/2021

=====

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: 4.150.856.158.139.AAC

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

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

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

CONTA : 7509-4

COMPETÊNCIA/JUNHO-2021

LOTACÃO - EFETIVOS

Nº	CPF	NOME	FUNÇÃO	AGÊNCIA	CONTA	BANCO	VALOR CRDITADO	BRUTO	DATA
01	020.808.413-43	TATIANE SAORES DE OLIVEIRA	SECRET	0616-5	2494-3	BB	1.411,69	1.494,19	18/06/2021

Buriti dos Montes, 18 de Junho de 2021.

Maria Pereira de Sousa

Maria Pereira de Sousa

CPF 554.242.363-91

Tesoureira.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2021 - AUTOATENDIMENTO .. 09.57.08
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\$ 1.411,69

DEBITO EM: 18/06/2021

=====

DOCUMENTO: 061801

AUTENTICACAO SISBB: 4.150.856.158.139.AAC



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

12 / 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	6	FICHA:	6	DATA:	18/06/2021	MODALIDADE DO EMPENHO:	ES
-----------------------	---	--------	---	-------	------------	------------------------	----

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	18/06/2021
------------	---------------------	------------	--	-------------	------------

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

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

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

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

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

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

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 18/06/2021
 MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA	 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE

12

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

06/2021

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

16/06/2021 14:58:03

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 16/06/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - COMISSONARIO

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

P 012	Salário-Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	1.100,00	Base IRRF	1.100,00
	Proventos	1.100,00	Descontos	82,50	Líquido	1.017,50	

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

P 012	Salário-Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	1.100,00	Base IRRF	1.100,00
	Proventos	1.100,00	Descontos	82,50	Líquido	1.017,50	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
17-1	MARCOS JOSÉ DE ALEXANDRIA	01/06/2021	1000 - VIGIA

P 012	Salário-Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	1.100,00	Base IRRF	1.100,00
	Proventos	1.100,00	Descontos	82,50	Líquido	1.017,50	

Total Unidade: 3							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	3.300,00	Base IRRF	3.300,00
	Proventos	3.300,00	Descontos	247,50	Líquido	3.052,50	

Total Geral: 3							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	3.300,00	Base IRRF	3.300,00
	Proventos	3.300,00	Descontos	247,50	Líquido	3.052,50	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

PAGUE-SE
Em 18/06/21

PAGO
Em 18/06/21
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BS
CONTA 7509-11
CHEQUE Nº DEBATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.09
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0747-1 - CRATEUS

CONTA: 20.107-7

FAVORECIDO: CINARIA MARIA ARAUJO SOARES

CPF/CNPJ: 007.853.523-92

VALOR: R\$ 1.017,50

DEBITO EM: 18/06/2021

=====

DOCUMENTO: 061802

AUTENTICACAO SISBB: 3.988.320.49C.435.809

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:05:40
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/06/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.024.619
VALOR TOTAL	1.017,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLAUDEANE GOMES OLIVEIRA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.619-0
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO	1.B6A.A02.D53.298.154
-----------------	-----------------------

25/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:39:34
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/06/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.119
VALOR TOTAL	1.017,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS JOSE DE ALEXANDRIA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.119-8
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509
=====

NR.AUTENTICACAO	A.49B.2BE.288.1AA.F4D
-----------------	-----------------------

07
08:39:34
25/06/2021

07
08:39:34
25/06/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

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

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

CONTA : 7509-4

COMPETÊNCIA/JUNHO-2021

LOTAÇÃO - COMMISSIONADOS

N°	CPF	NOME	FUNÇÃO	AGÊNCIA	CONTA	BANCO	VALOR BRUTO	DATA	VALOR CREDITADO
01	007.853.523-92	CINARA MARIA ARAUJO SOARES	SECRET	0747-1	20107-7	BB	1.100,00	18/06/2021	1.017,50
02	044.069.943-60	CLAUDEANE GOMES DE OLIVEIRA	ASSIST.COM	1758-2	24619-0	BB	1.100,00	18/06/2021	1.017,50
03	818.862.333-49	MARCOS JOSÉ DE ALEXANDRIA	VIGIA	1758-2	22119-8	BB	1.100,00	25/06/2021	1.017,50

Buriti dos Montes, 18 de junho de 2021.

Maria Pereira de Sousa

Maria Pereira de Sousa

CPF 554.242.363-91

Tesoureira.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.09
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0747-1 - CRATEUS

CONTA: 20.107-7

FAVORECIDO: CINARIA MARIA ARAUJO SOARES

CPF/CNPJ: 007.853.523-92

VALOR: R\$ 1.017,50

DEBITO EM: 18/06/2021

=====

DOCUMENTO: 061802

AUTENTICACAO SISBB: 3.988.320.49C.435.809

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:05:40
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2021

NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.619

VALOR TOTAL 1.017,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLAUDEANE GOMES OLIVEIRA

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.619-0

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

NR.AUTENTICACAO 1.B6A.A02.D53.298.154

25/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:39:34
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/06/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.119
VALOR TOTAL	1.017,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCOS JOSE DE ALEXANDRIA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.119-8
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO	A.49B.2BE.288.1AA.F4D
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE SUBEMPENHO

13 / 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	6	FICHA:	6	DATA:	18/06/2021	MODALIDADE DO EMPENHO:	ES
-----------------------	----------	--------	---	-------	------------	------------------------	----

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	18/06/2021
------------	---------------------	------------	--	-------------	------------

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

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

SOMA	23.333,50
-------------	------------------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
155.004,00	23.333,50	23.333,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	23.333,50
vinte e três mil, trezentos e trinta e três reais e cinquenta centavos *****	

<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p> <p></p> <p>MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 18/06/2021</p> <p></p> <p>FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE</p>
---	---

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00172

DATA: 18/06/2021 VENCTO:18/06/2021 PAGTO: 18/06/2021

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

Cod: 13

Endereço:

Cidade...: BURUTI DOS MONTES

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **23.333,50**(vinte e três mil, trezentos e trinta e três reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * *Despesa Bruta: **R\$ 23.333,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13	/ 6	ES 010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	R\$ 23.333,50	R\$ 0,00	R\$ 3.291,05	R\$ 20.042,45
TOTAL					R\$ 23.333,50	R\$ 0,00	R\$ 3.291,05	R\$ 20.042,45

Despesa Líquida: **R\$ 20.042,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

FCO MARINHO

 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	DEBAUT	20.042,45
TOTAL			R\$ 20.042,45

Despesa paga em 18/06/2021 Com os recursos acima discriminados

Maria Pereira de Sousa

 MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

06/2021

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

16/06/2021 14:57:32

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 16/06/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADOR

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1-1	ANTONIA NEILA SOARES LIMA	01/01/2021	0253 - VEREADOR 1º SEC				
P 012	Salário-Base	30.00D	3.333,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.54	317,96
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	97,53
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.333,50	3.333,50	3.333,50	415,49	2.918,01
3-1	ANTONIA VIANA MARTIS MOREIRA	01/01/2021	0256 - VEREADOR 2º SEC				
P 012	Salário-Base	30.00D	3.333,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.54	317,96
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	69,15
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.333,50	3.333,50	3.333,50	387,11	2.946,39
4-1	ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA	01/01/2021	0257 - VEREADOR 1º VIC				
P 012	Salário-Base	30.00D	3.333,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.54	317,96
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	54,93
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.333,50	3.333,50	3.333,50	372,89	2.960,61
5-1	ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)				
P 012	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.70	217,39
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	28,40
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	245,79	2.254,21
6-1	DJANIR SOARES MONTE	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)				
P 012	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.70	217,39
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	217,39	2.282,61
7-1	FELICIO JOEL DA SILVA	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)				
P 012	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.70	217,39
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	28,40
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	245,79	2.254,21
8-1	FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)				
P 012	Salário-Base	30.00D	3.333,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.54	317,96
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	69,15
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.333,50	3.333,50	3.333,50	387,11	2.946,39
9-1	FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)				
P 012	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 183	Consignado SB	1.00	386,60

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

06/2021

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

16/06/2021 14:57:32

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 16/06/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADOR

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

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

P 012	Salário-Base	30.00D	3.333,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,54	317,96
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	97,53

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

Total Unidade: 9

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

Total Geral: 9

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

PAGUE-SE
Em 18/06/21

P A G O
Em 18/06/21
TESOUREIRO

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

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:36:42
175801758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/06/2021
NR. DOCUMENTO	171.428.510.010.107
VALOR TOTAL	2.918,01

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.C8D.1BE.06A.024.295
-----------------	-----------------------

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

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:36:41
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	18/06/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.027.098
VALOR TOTAL	2.946,39

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	E.EAF.B02.DBE.2F6.2B5
------------------	-----------------------

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:36:42
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	18/06/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.414
VALOR TOTAL	2.960,61

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO ERNEUDO M BARBOSA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.414-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR. AUTENTICACAO	4.08C.A31.1E6.F95.89A
------------------	-----------------------

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:36:41
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	18/06/2021
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	5.966.1C8.64D.8F4.93F
-----------------	-----------------------

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:36:41
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	18/06/2021
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	A.789.5BA.A0C.44D.3E9
------------------	-----------------------

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:36:41
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	18/06/2021
NR. DOCUMENTO	555.602.000.036.259
VALOR TOTAL	2.946,39

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

NR. AUTENTICACAO	C.E77.CD6.ED9.AB2.2D7
------------------	-----------------------

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:36:41
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	18/06/2021
NR. DOCUMENTO	553.178.000.207.023
VALOR TOTAL	1.896,01

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO WAGNO F SOARES
AGENCIA: 3178-X CONTA: 207.023-5
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509
=====

NR. AUTENTICACAO	4.274.942.480.13D.C1E
------------------	-----------------------

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:36:42

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 18/06/2021

NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.799

VALOR TOTAL 2.918,01

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA PEREIRA DE SOUSA

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.799-4

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR. AUTENTICACAO 6.467.427.5CE.078.E88

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

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

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

CONTA : 7509-4

COMPETÊNCIA/JUNHO-2021

LOTAÇÃO -CÂMARA DE VERADORES PLENÁRIO

Nº	CPF	NOME	FUNÇÃO	AGÊN	CONTA	BAN	VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO
01	425.745.363-04	FELICIO JOEL DA SILVA	VER	1758-2	510005189-9	BB	2.500,00	2.254,21
02	040.050.853-26	FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO	VER	5682-2	36259-X	BB	3.333,50	2.946,39
03	736.358.203-34	FRANCISCO WAGNO F.SOARES	VER	3178-X	207023-5	BB	2.500,00	1.896,01
04	554.242.363-91	MARIA PEREIRA DE SOUSA	VER	1758-2	11799-4	BB	3.333,50	2.918,01
05	848.829.133-72	ANTONIA NEILA SOARES LINA	VER	1428-1	510010107-1	BB	3.333,50	2.918,01
06	037.742.183-90	ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA	VER	1758-2	27098-9	BB	3.333,50	2.946,39
07	877.862.303-00	ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA	VER	1758-2	18314-4	BB	3.333,50	2.960,61
08	604.139.373-80	ANTONIO EVERTON C.BATISTA	VER	1758-2	21990-8	BB	2.500,00	2.254,21
09	837.036.753-49	DJANIR SOARES MONTE	VER	1758-2	14749-4	BB	2.500,00	2.282,61

Buriti dos Montes, 18 de Junho de 2021.

Maria Pereira de Sousa

Maria Pereira de Sousa

CPF 554.242.363-91

Tesoureira.

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:36:42
175801758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2021
NR. DOCUMENTO 171.758.510.005.189
VALOR TOTAL 2.254,21

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FELICIO JOEL DA SILVA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 510.005.189-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.758.000.007.509

=====

NR. AUTENTICACAO 0.E72.A8C.C42.901.71A
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:36:41
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	18/06/2021
NR. DOCUMENTO	555.602.000.036.259
VALOR TOTAL	2.946,39

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.E77.CD6.ED9.AB2.2D7
------------------	-----------------------

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:36:41
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	18/06/2021
NR. DOCUMENTO	553.178.000.207.023
VALOR TOTAL	1.896,01

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO WAGNO F SOARES
AGENCIA: 3178-X CONTA: 207.023-5
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509
=====

NR. AUTENTICACAO	4.274.942.480.13D.C1E
------------------	-----------------------

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:36:42
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	18/06/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.011.799
VALOR TOTAL	2.918,01

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.467.427.5CE.078.E88
-----------------	-----------------------

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:36:42
175801758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2021
NR. DOCUMENTO 171.428.510.010.107
VALOR TOTAL 2.918,01

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====
NR.AUTENTICACAO A.C8D.1BE.06A.024.295
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:36:41
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	18/06/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.027.098
VALOR TOTAL	2.946,39

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR. AUTENTICACAO E. EAF. B02. DBE. 2F6. 2B5

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:36:42
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	18/06/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.414
VALOR TOTAL	2.960,61

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO ERNEUDO M BARBOSA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.414-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509
=====

NR. AUTENTICACAO	4.08C.A31.1E6.F95.89A
------------------	-----------------------

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:36:41
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	18/06/2021
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	5.966.1C8.64D.8F4.93F
------------------	-----------------------

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:36:41
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	18/06/2021
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	A.789.5BA.A0C.44D.3E9
-----------------	-----------------------

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

EMPENHOS

VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C.MARINHO NETO

EXERCÍCIO-2021

MÊS DE JUNHO



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

NOTA DE EMPENHO

108

DATA
 01/06/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.304,40	4.500,00	150,00	24.154,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a concessão de 01 (uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, em Teresina-PI, no dia 02/06/2021.

150,00

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

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

01/06/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/06/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-61

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

Cargo/função: **VEREADOR PRESIDENTE**

Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE DE TRESINA PIAUÍ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A FORNECEDORES.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 02 de junho de 2021.

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

Solicitado **01 de Junho de 2021.**

PAGUE - SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

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

FCO MARINHO

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

VEREADOR PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 02/06/2021

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.351 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 02/06/2021

CONFERIDO

PAGO

Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno



02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:14:49
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/06/2021
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	1.D1D.EF8.171.497.745
-----------------	-----------------------

 ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ(MF) 04255856/0001-69	NOTA DE EMPENHO	
	109	
	DATA 01/06/2021	

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

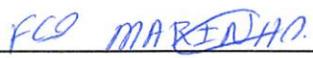
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
51.563,52	49.137,28	79,90	51.483,62

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços de internet no mês de maio de 2021, solicitado por esta Casa Legislativa.</i>	79,90

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

* * * * *

* * * * *

<p>O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:</p> <p align="center">01/06/2021</p> <p align="center">  <hr/> MARIA PEREIRA DE SOUSA TESOUREIRA </p>	<p align="center">AUTORIZO O EMPENHO EM:</p> <p align="center">01/06/2021</p> <p align="center">  <hr/> FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO VEREADOR PRESIDENTE </p>
--	--

**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

36282

Código de Verificação de Autenticidade
5JRX1357Data e hora de Emissão da NFS-e
01/06/2021 às 10:07:58Chave de Acesso
136324H8N01WY14579ADFFULNPRUWYZ**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exatidão do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
Exigível				BURITI DOS MONTES	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS	
				Data do RPS	
				Competência	
				01/06/2021	
Opção Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação	
2-Não		2-Não		Microempresário (ME)	
				Tipo ISS	
				03 - Sobre Faturamento	

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

Prestador de Serviços

CNPJ		RG/Inscrição Estadual		PIS/PJF		Nome/Razão Social	
07000785000170		194558123				BOMFIM & SOUSA LTDA	
Logradouro				Complemento		Bairro	
Rua Miguel Furtado, 141						CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
64330000		São Miguel do Tapuio -		8632491854		compvaleinfo@hotmail.com	

Tomador de Serviços

CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
04255856000189						CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	
Logradouro				Complemento		Bairro	
JOSE SOARES, 292						CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
64345000		BURITI DOS MONTES-PI					

Intermediário

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 MAIO/2021	R\$ 79,90	R\$ 79,90

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

PAGUE-SE
 Em. 01/06/21

PAGO
 Em. 01/06/21
 Tesoureiro

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003		Aliquota		Atividade do Município		Código CNAE		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	
R\$ 79,90		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 79,90		R\$ 2,40		01-Sim	
										Desconto Condicionad	
										R\$ 0,00	

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

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

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

Informações Complementares

ANTONIO SERGIO ALVES CRUZ

SETOR DE ARRECADACAO
TRIBUTACAOPREFEITURA Nº 919
CNPJ 559 523 803 87

DATA

01/06/21

ASSINATURA DO EMITENTE



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

RUA JOSE ALVES, Nº 507 - CENTRO

CNPJ: 41522251000113

PAGO
EM
29/08/21
ANTONIO SERGIO ALVES DA CRUZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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/Razão Social BOMFIM & SOUSA LTDA				
Logradouro Rua Miguel Furtado		Número 141	CEP 64330000		
Complemento		Bairro CENTRO	Cidade São Miguel do Tapuio-		
Base de Cálculo 79,90	Quantidade de Notas 1	Vencimento 29/07/2021	Referência 6/2021	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	36401	79,90	3	2,40



Emissão de comprovantes

07/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:57:08
175801758 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

GERENCIANET S.A.

36490000680000791620800000018457386360000007990
BENEFICIARIO.:

FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE
CPF: 926.945.943-87

NR. DOCUMENTO	60.101
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	79,90
JUROS/MULTA	1,61
VALOR COBRADO	81,51

NR. AUTENTICACAO D.89E.FA5.1DE.1CF.CD7

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

 ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ(MF) 04255856/0001-69	NOTA DE EMPENHO	
	110	
	DATA 01/06/2021	

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.23	JUROS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
51.483,62	49.217,18	1,61	51.482,01

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor empenhado correspondente aos juros/multas da fatura do mês de maio de 2021.</i>	1,61

VALOR POR EXTENSO R\$ um real e sessenta e um centavos * * * * *

* * * * *

* * * * *

<p>O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:</p> <p align="center">01/06/2021</p> <p align="center"></p> <p align="center">_____ MARIA PEREIRA DE SOUSA TESOUREIRA</p>	<p align="center">AUTORIZO O EMPENHO EM:</p> <p align="center">01/06/2021</p> <p align="center"></p> <p align="center">_____ FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO VEREADOR PRESIDENTE</p>
--	--



Emissão de comprovantes

07/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:57:08
175801758 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

GERENCIANET S.A.
=====

36490000680000791620800000018457386360000007990
BENEFICIARIO.:
FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE
CPF: 926.945.943-87
=====

NR. DOCUMENTO 60.101
DATA DE VENCIMENTO 30/05/2021
DATA DO PAGAMENTO 01/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 79,90
JUROS/MULTA 1,61
VALOR COBRADO 81,51
=====

NR. AUTENTICACAO D.89E.EA5.1DE.1CF.CD7
=====

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

PAGUE-SE
Em 01/06/21

PAGO
Em 01/06/21
TÉSORÁRIO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 60101

 ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ(MF) 04255856/0001-69	NOTA DE EMPENHO	
	111	
	DATA 02/06/2021	

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.230,00	26.770,00	650,00	7.580,00

HISTÓRICO

<i>Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços em viagem a Teresina, conduzindo o presidente da Câmara para tratar de assuntos de interesse da mesma, no dia 07/06/21, no veículo VW/GOL CL MB de placa PIC 9528, solicitado por esta Casa Legislativa.</i>	TOTAL 650,00
--	----------------------------

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

<p>O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:</p> <p align="center">02/06/2021</p> <p align="center"></p> <p align="center">_____ MARIA PEREIRA DE SOUSA TESOUREIRA</p>	<p align="center">AUTORIZO O EMPENHO EM:</p> <p align="center">02/06/2021</p> <p align="center"></p> <p align="center">_____ FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO VEREADOR PRESIDENTE</p>
--	--

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

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

Série B

RUA JOSE ALVES,507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

Número da NFS-e**36309**

Código de Verificação de Autenticidade

AIPSVY134

Data e hora de Emissão da NFS-e

07/06/2021 às 08:58:47

Chave de Acesso

136351FHKNQTVXZ3468ACEGKIMORTUW
Y**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo	Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 07/06/2021	
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

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

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Referente ao pagamento de uma viagem a Teresina conduzindo o presidente da Câmara para tratar de assuntos de interesse da mesma no dia 07/06/2021, no veiculo VW/GOL CL MB de placa PIC-9528.	R\$ 650,00	R\$ 650,00

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

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

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

Retenções de Impostos

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

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

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

DATA

07/06/21

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 30998 - 6/2021

Cadastro 000002439		Módulo CONTRIBUINTES	Receita Principal ISS Nota Avulsa		
CNPJ/CPF 06677536300		Nome/Razão Social STANLEY SOARES PAULINO			
Logradouro RUA DOCA MARINHO			Número 480	CEP 64345000	
Complemento		Bairro 4 RS	Cidade BURITI DOS MONTES-PI		
Base de Cálculo 650,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 07/07/2021	Referência 6/2021	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	36309	650,00	3	19.50

RECIBO

STANLEY SOARES PAULINO, Inscrito no CPF sob N° 066.775.363-00, com residência em Buriti dos Montes, estado do Piauí, na Rua Doca Marinho N° 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 07 de junho de 2021, no veículo VMGOL CL MB de placa PIC 9528.

Referente a Nota Fiscal N° 36309 no valor de R\$ 650,00 (Seiscentos e cinquenta Reais), deduzindo-se o ISS no valor de R\$ 19,50 (Dezenove Reais e Cinquenta Centavos), resulta no valor líquido deste recebido.

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

Buriti dos Montes, 07 de junho de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

STANLEY SOARES PAULINO

PAGUE-SE
Em 27/06/21

PAGO
Em 27/06/21
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO: BCS
CONTA: 3504-9
CHEQUE Nº: 22142

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:32:37
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	07/06/2021
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	C.544.93C.7A0.6AE.378
-----------------	-----------------------

 ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ(MF) 04255856/0001-69	NOTA DE EMPENHO	
	112	
	DATA 08/06/2021	

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: M. C. S. MARINHO	CNPJ/CPF: 01.661.183/0001-59
ENDEREÇO: R CORONEL ANTONIO SOARES	CEP: 64345-000 CÓDIGO: 45
BAIRRO: ***** CIDADE: BURITI DOS MONTES	ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.953,05	8.153,00	1.586,00	11.367,05

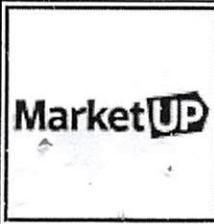
HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor que se empenha, correspondente a aquisição de materiais de construção, para atender as necessidades desta Casa Legislativa.</i>	1.586,00

VALOR POR EXTENSO R\$ um mil, quinhentos e oitenta e seis reais * * * * *

* * * * *

* * * * *

<p>O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:</p> <p align="center">08/06/2021</p> <p align="center"></p> <p align="center">_____ MARIA PEREIRA DE SOUSA TESOUREIRA</p>	<p align="center">AUTORIZO O EMPENHO EM:</p> <p align="center">08/06/2021</p> <p align="center"></p> <p align="center">_____ FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO VEREADOR PRESIDENTE</p>
--	--



M C S MARINHO
 RUA CEL ANTONIO SOARES,
 49
 CENTRO - 64345-000
 Buriti dos Montes - PI - Fone:
 (86) 3248-1181

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 756
 SÉRIE: 1
 PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 22210601661183000159550010000007561146265590
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Dentro do Estado
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 322210009131884

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194370747
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
 CNPJ: 01.661.183/0001-59

DESTINATÁRIO/EMITENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 CNPJ/CPF: 04.255.856/0001-69
 DATA DE EMISSÃO: 09/06/2021
 ENDEREÇO: AVENIDA JOSE SOARES, 210
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 64345-000
 DATA DE ENTR./SAÍDA: 10/06/2021
 MUNICÍPIO: Buriti dos Montes
 FONE/FAX: (86) 3248-1398
 UF: PI
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA ENTR./SAÍDA:

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1586,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTUO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,61	0,00	1586,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VL.R.UNIT	VL.R.TOTAL	BC ICMS	VL.R.ICMS	VL.R.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000283	TELHA CERAMICA COLONIAL	69051000	0102	5102	UN	1000,000	0,80	800,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896902136328	VASO SANITARIO CONVENCIONAL	69109000	0102	5102	UN	1,000	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898380672794	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 E 3/4	84818099	0102	5102	UN	1,000	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000026	CAIXA SINFONADA 10MM	39174090	0102	5102	UN	1,000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7893858350150	Fechadura Externa 803/02 Bola Inox - Stam	83014000	0102	5102	UN	5,000	50,00	250,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7893858318136	Fechadura Interna 813/03 Alavanca Inox - Stam	83014000	0102	5102	UN	1,000	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896030618000	RODO LINEA BELLA TIRACQUA CABO MET.RD 180	96039000	0102	5102	UN	2,000	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896030658006	VASSOURA C/PELOS DE PLASTICOS	96039000	0102	5102	UN	3,000	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000250	TINTA LATEX EXTERNA GALAO 18L	32091010	0102	5102	GL	1,000	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7899023824693	ESMALTE SINTETICO 3,6 LITROS	32089010	0102	5102	GL	1,000	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00		0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINE QUE:
 O(s) Material(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Serviço(s) foi(ram) realizado(s)
 A(s) Respostas foi(ram) acertada(s)
 A(s) Obrigaç(ões) foi(ram) acertada(s)

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Pedido: 437; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)

RESERVA AO FISCO

CLEUTON CONSTRUÇÕES

M. C. S. MARINHO - MEE
Rua Cel. Antonio Soares, 49 - Centro
Buriti dos Montes – Piauí

RECIBO

R\$ 1.586,00

Recebi, da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI, a importância de R\$ 1.586,00 (UM MIL E QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS), referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construção, constantes na nota fiscal eletrônica de N°. 756– Série 1.

Buriti dos Montes, 10 de junho de 2021

José Cleuton Soares

José Cleuton Soares
Gerente

PAGUE-SE
Em 18/06/21

PAGO
Em 18/06/21
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BIB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 8511

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:29:30
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	18/06/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.008.511
VALOR TOTAL	1.586,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M C S MARINHO MEE
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.511-1

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.574.121.F74.F73.C3A
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

113

DATA
 09/06/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.430,84	21.265,00	4.253,00	15.177,84

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços especializados de assessoria técnica de contabilidade pública, administração municipal, orçamentária pública e execução de serviços contábeis, referente ao mês de junho de 2021.

4.253,00

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

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

09/06/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

09/06/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000066			
	Data e Hora de Emissão 11/06/2021 14:51:10			
	Código de Verificação 8d3508bc			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: I. S. BARROS CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 33.189.717/0001-82 Endereço: AVENIDA PROFESSOR VALTER ALENCAR, Nº2426 - SALA A; - BAIRRO MACAUBA - CEP:64016-096 Município: TERESINA</p>	<p>Inscrição Municipal : 610198-4 UF: PI</p>			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES CPF/CNPJ: 04.255.856/0001-69 Endereço: AVENIDA JOSE SOARES, Nº210 - EDIF - BAIRRO CENTRO - CEP:64345-000 Município: BURITI DOS MONTES UF: PI E-mail: camara@buritidosmontes.pi.leg.br</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição:				
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORÇAMENTARIA PÚBLICA, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.				
Tributável SIM	Item SERVIÇOS CONTÁBEIS	Qtde 1	Unitário R\$ 4253,00	Total R\$ 4.253,00
<p>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)</p>				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.253,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.253,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE				
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:05:40
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2021
NR. DOCUMENTO 553.219.000.010.119
VALOR TOTAL 4.253,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I. S BARROS CONTABILIDADE
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 10.119-2
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509
NR.AUTENTICACAO 2.845.08B.359.1DB.833

PAGUE-SE
Em 18/06/21

PAGO
Em 18/06/21
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 10119

 ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ(MF) 04255856/0001-69	NOTA DE EMPENHO	
	114	
	DATA 15/06/2021	

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA 03997993386	CNPJ/CPF: 41.229.308/0001-90
ENDEREÇO: 10AV JOSE SOARES	CEP: 64345-000 CÓDIGO: 36
BAIRRO: CASA CIDADE: BURITI DOS MONTES	ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
57.463,52	43.237,28	800,00	56.663,52

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços no fornecimento de lanches e salgados, para as sessões da Câmara Municipal de Buriti dos Montes - PI, referente ao mês de Junho/2021.</i>	800,00

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

* * * * *

<p>O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:</p> <p align="center">15/06/2021</p> <p align="center"></p> <p align="center">_____ MARIA PEREIRA DE SOUSA TESOUREIRA</p>	<p align="center">AUTORIZO O EMPENHO EM:</p> <p align="center">15/06/2021</p> <p align="center"></p> <p align="center">_____ FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO VEREADOR PRESIDENTE</p>
--	--

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

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

Série B

RUA JOSE ALVES,507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

Número da NFS-e**36341**

Código de Verificação de Autenticidade

AFHILMMNO

Data e hora de Emissão da NFS-e

17/06/2021 às 09:17:34

Chave de Acesso

1363839ABCDEFGHIJKLMNOPQSSTUV
V**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS Isonção		Número do Processo	Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 17/06/2021	
Optante Simples Nacional 1-Sim	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)		Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN	

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 41229308000190	RG/Inscrição Estadual	PIS/NTT	Nome/Razão Social SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA 03997993386		
Logradouro JOSÉ SOARES, 278		Complemento RESTAURANTE CHEGA MAIS		Bairro CENTRO	
CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES - PI		Telefone	E-mail	

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Referente ao pagamento pelos serviços de fornecimento de lanches e salgados, para a Sessão Solene da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI, referente ao mês de junho/2021	R\$ 800,00	R\$ 800,00

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

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

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 0 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 800,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 800,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 02-Não	Desconto Condicionad R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

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

ANTONIO SERGIO ALVES CRUZ
 SETOR DE ARRECAÇÃO
 E TRIBUTAÇÃO
 PORTARIA Nº 019
 CPF: 559.523.803-87

DATA
17/06/21

ASSINATURA DO EMITENTE

RECIBO

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

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

Buriti dos Montes, 18 de junho de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA

PAGUE-SE
Em 18/06/21

PAGO
Em 18/06/21
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO PB
CONTA 7504-4
CHECKUE Nº 27224

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:05:41
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	18/06/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.027.240
VALOR TOTAL	800,00

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

NR. AUTENTICACAO	A.D53.1CA.904.A33.92E
------------------	-----------------------

1758
18/06/2021

1758
18/06/2021

1758
18/06/2021

 ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ(MF) 04255856/0001-69	NOTA DE EMPENHO	
	115	
	DATA 15/06/2021	

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305	CNPJ/CPF: 40.033.036/0001-96
ENDEREÇO: 10AV AVENIDA 19 DE ABRIL	CEP: 64345-000 CÓDIGO: 24
BAIRRO: CASA CASA CIDADE: BURITI DOS MONTES	ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
56.663,52	44.037,28	800,00	55.863,52

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços na transmissão das Sessões Plenária da Câmara Municipal de Buriti dos Montes - PI, referente ao mês de junho de 2021.</i>	800,00

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

* * * * *

* * * * *

<p>O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:</p> <p align="center">15/06/2021</p> <p align="center"></p> <p align="center">MARIA PEREIRA DE SOUSA TESOUREIRA</p>	<p align="center">AUTORIZO O EMPENHO EM:</p> <p align="center">15/06/2021</p> <p align="center"></p> <p align="center">FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO VEREADOR PRESIDENTE</p>
--	--

**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

36342

Código de Verificação de Autenticidade
5BEFGLJKLData e hora de Emissão da NFS-e
17/06/2021 às 09:35:12Chave de Acesso
136384AABCEGHJKLMOPQQRSTUVXY
Z

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações Fiscais

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS		
Isonção		BURITI DOS MONTES		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				17/06/2021
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1-Sim	2-Não	Microempresário Individual (MEI)	01 - Não Possui ISSQN	

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
40033036000196			ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305
Logradouro	Complemento		Bairro
19 DE ABRIL, 508			BARRAGEM
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64345000	BURITI DOS MONTES - PI		

Tomador de Serviços

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

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	Referente aos serviços de transmissão das Sessões Plenária da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI, referente ao mês de junho de 2021.	R\$ 800,00	R\$ 800,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99	0 %	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionad
R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	02-Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

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

Informações Complementares

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

DATA

17/06/21

ASSINATURA DO EMITENTE

RECIBO

ANTÔNIO LUIZ CAMPELO DIAS, Inscrito no CNPJ sob o N° 40.033.036 0001-96 com sede em Buriti dos Montes, estado do Piauí, na Avenida 19 de Abril nº 508 Barragem, por meio de seu representante, declara para todos os fins que recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**, o valor de **R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS)**, pagos em moeda corrente nacional, referente ao pagamento pelos serviços de transmissão das sessões, durante o mês de JUNHO de 2021.

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

Buriti dos Montes, 18 de junho de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

ANTÔNIO LUIZ CAMPELO DIAS

PAGUE-SE
Em 18/06/21

PAGO
Em 18/06/21
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 2509-11
CHEQUE Nº 271006

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:05:41
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	18/06/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.027.096
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO TETE COMUNIC
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 27.096-2
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509
=====

NR.AUTENTICACAO	9.021.000.9A8.0F1.7E9
-----------------	-----------------------

18/06/2021
11:05:41
175801758
0003

18/06/2021
11:05:41
175801758
0003

	ESTADO DO PIAUÍ	NOTA DE EMPENHO 116 DATA 15/06/2021
	CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	
	AV. JOSÉ SOARES, 210	
	CNPJ(MF) 04255856/0001-69	

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300** CNPJ/CPF: 21.834.837/0001-06
 ENDEREÇO: AV JOSE SOARES CEP: 64345-000 CÓDIGO: 18
 BAIRRO: ***** CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
55.863,52	44.837,28	2.700,00	53.163,52

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços de assessoria administrativa, digitação e auxílio no processo legislativo na elaboração de projetos de lei, decretos legislativos, resolução, portarias e auxílio no Departamento de pessoal, da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI, no mês de junho/2021.</i>	2.700,00

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

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em: <p align="center">15/06/2021</p>  <hr/> MARIA PEREIRA DE SOUSA TESOUREIRA	AUTORIZO O EMPENHO EM: <p align="center">15/06/2021</p>  <hr/> 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

36343

Código de Verificação de Autenticidade

1DKMQTVWZ

Data e hora de Emissão da NFS-e

17/06/2021 às 09:47:01

Chave de Acesso

136385BEGIMOQSVWY14689BDFHKMNPR
U**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS Isenção		Número do Processo	Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência
					17/06/2021
Optante Simples Nacional 1-Sim	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)		Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN	

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

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social		
21834837000106	195587413		MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES MONTE 77950879300		
Logradouro		Complemento		Bairro	
JOSÉ SOARES, 128		CASA		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64345000	BURITI DOS MONTES - PI				

Tomador de Serviços

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

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Referente aos serviços de assessoria administrativo, digitação e auxílio no processo legislativo na elaboração de projetos de lei, decretos legislativos, resolução, portarias e auxílio no Departamento pessoal da câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI, no mês de Junho/2021.	R\$ 2700,00	R\$ 2.700,00

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

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

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

Retenções de Impostos

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

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

Informações Complementares

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

DATA

17/06/21

ASSINATURA DO EMITENTE

MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES MONTE

AV: JOSÉ SOARES, NÚMERO 128 CENTRO

BURITI DOS MONTES PIAUÍ

CNPJ: 218.348.370 0001 – 06

RECIBO

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

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

Buriti dos Montes, 18 de junho de 2021.

Maria da Conceição Soares Monte
Maria da Conceição Soares Monte

PAGUE-SE
Em 18/06/21

PAGO
Em 18/06/21
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO *BSB*
CONTA *7504-4*
CHEQUE Nº *23889*

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:05:40
175801753 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	18/06/2021
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.66F.E3E.A57.664.1BE
------------------	-----------------------

	ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ (MF) 04255856/0001-69	NOTA DE EMPENHO
		117
		DATA 15/06/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ANTONIO EDIWILSON SOARES	CNPJ/CPF: 26.701.628/0001-08
ENDEREÇO: R GABRIEL MONTE	CEP: 64345-000 CÓDIGO: 46
BAIRRO: ANDAR 01 CIDADE: BURITI DOS MONTES	ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
53.163,52	47.537,28	1.600,00	51.563,52

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços de preenchimento e transmissão das declarações de imposto de renda pessoa física de 2020 dos Vereadores e pessoal vinculados a Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI.</i>	1.600,00

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

* * * * *
* * * * *

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em: <p align="center">15/06/2021</p>  <hr/> <p align="center">MARIA PEREIRA DE SOUSA TESOUREIRA</p>	<p align="center">AUTORIZO O EMPENHO EM:</p> <p align="center">15/06/2021</p>  <hr/> <p align="center">FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO VEREADOR PRESIDENTE</p>
---	--

**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

36345

Código de Verificação de Autenticidade

FT25ABDGI

Data e hora de Emissão da NFS-e

17/06/2021 às 16:15:47

Chave de Acesso

136387XZ469BDFHKMOQTVXY2468ACEGJ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo	Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência 17/06/2021
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Microempresário (ME)		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 26701628000108	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social ANTONIO EDIWILSON SOARES		
Logradouro GABRIEL MONTE, 110			Complemento ANDAR 1; SALA 01	Bairro CENTRO	
CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES - PI		Telefone	E-mail	

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	Referente a serviços de preenchimento e transmissão das declarações de imposto de renda pessoal física dos Vereadores e pessoal vinculados a Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI referente ao Ano 2021/2020.	R\$ 1600,00	R\$ 1.600,00

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

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

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 2 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.600,00	Total do ISS R\$ 32,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 32,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.568,00**Informações Complementares**

ANTONIO SÉRGIO ALVES CRUZ
 SETOR DE ARRECAÇÃO
 E TRIBUTAÇÃO
 PORTARIA Nº 019
 01/2021 523.003.97

DATA
 17/06/21

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 31012 - 6/2021

Cadastro 000002112	Módulo CONTRIBUINTES	Receita Principal ISS Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 26701628000108	Nome/Razão Social ANTONIO EDIWILSON SOARES				
Logradouro RUA GABRIEL MONTE			Número 110	CEP 64345000	
Complemento ANDAR 1; SALA 01		Bairro CENTRO	Cidade BURITI DOS MONTES-PI		
Base de Cálculo 1.600,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 17/07/2021	Referência 6/2021	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	36345	1.600,00	2	32,00

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:29:30
 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 18/06/2021
 NR. DOCUMENTO 555.602.000.046.793
 VALOR TOTAL 1.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANTONIO E S 82159394300
 AGENCIA: 5602-2 CONTA: 46.793-6
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509
 =====

NR.AUTENTICACAO 6.6EB.ABB.BE4.9FE.B11

PAGUE-SE
 Em 18.001,29

PAGO
 Em 18.001,29
 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
 BANCO BB
 CONTA 7509-4
 CHEQUE Nº 46743



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

NOTA DE EMPENHO

118

DATA
 15/06/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.580,00	27.420,00	2.500,00	5.080,00

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços advocatícios, administrativos e assistência jurídica, para esta Casa Legislativa, referente ao mês de junho de 2021, conforme contrato.

2.500,00

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

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

15/06/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

15/06/2021


 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

36344

Código de Verificação de Autenticidade

DJMNPSTU

Data e hora de Emissão da NFS-e

17/06/2021 às 10:34:12

Chave de Acesso

136386HJKMNPQRSTUVXYZ112345789

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo	Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 17/06/2021	
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

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

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

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

DECLARO FISCALMENTE DEVIDOS FINS QUE:
 (a) Matéria(s) foi(ram) recebida(s)
 (s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 (s) Bateria(s) foi(ram) realizada(s)
 (s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

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

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

Retenções de Impostos

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

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

ANTONIO SÉRGIO ALVES CRUZ
 SETOR DE ARRECAÇÃO
 E TRIBUTAÇÃO
 PORTARIA Nº 019
 CPF: 569.523.803-87

DATA
 17/06/21

ASSINATURA DO EMITENTE



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

RUA JOSE ALVES, Nº 507 - CENTRO

CNPJ: 41522251000113

PAGO
EM
ANTONIO SERGIO ALVES DA CRUZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

BURITI DOS MONTES-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 31011 - 6/2021

Cadastro 000002440	Módulo CONTRIBUINTES	Receita Principal ISS Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 06308778311	Nome/Razão Social MARLOS BRENO SILVA MARINHO				
Logradouro RUA FURTADO JALES			Número 228	CEP 64345000	
Complemento	Bairro 4 RS		Cidade BURITI DOS MONTES-PI		
Base de Cálculo 2.500,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 17/07/2021	Referência 6/2021	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	36344	2.500,00	3	75,00



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

GUIA DE RECOLHIMENTO

VISTO

SERGIO

17/06/2021

Código: 000002440
Nome: MARLOS BRENO SILVA MARINHO
CPF/CNPJ: 06308778311 RG/Inscriçã 4060483
Endereço: RUA FURTADO JALES, 228
Bairro: 4 RS CEP: 64345000
Cidade: BURITI DOS MONTES - PI

Referente ao IRRF relativo a NF N° 36344 calculado sob o valor de R\$ 2500,00 referente ao mês de JUNHO/2021.

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

PAGO
EM
ANTONIO SERGIO ALVES DA CRUZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Código de Baixa
2-13826-1-1

Vencimento
17/06/2021

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
44,70

Número da Guia
118 / 118

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, 18 de junho de 2021.


Dr. Marlos Breno Silva Marinho
ADVOGADO
OAB/PI 17.157

MARLOS BRENO SILVA MARINHO

ADVOGADO

OAB/PI 17.157

PAGUE SE
Em 18/06/21

PAGO
Em 18/06/21
TEBOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BIB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 00032

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:05:40
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/06/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.020.932
VALOR TOTAL	2.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARLOS BRENO SILVA MARINH
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.932-5
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509
=====

NR.AUTENTICACAO	7.687.A45.5AF.F47.5D7
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

119

DATA
 15/06/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.154,40	4.650,00	150,00	24.004,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a concessão de 01 (uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, em Teresina-PI, no dia 18/06/2021.

150,00

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

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

15/06/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

15/06/2021

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

Cargo/função: **VEREADOR PRESIDENTE**

Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE DE TRESINA PIAUÍ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A FORNECEDORES.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 18 de junho de 2021.

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

Solicitado **17 de Junho de 2021.**

PAGUE - SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

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

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

VEREADOR PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 18/06/2021

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 18/06/2021

CONFERIDO

PAGO

Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno



18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:29:30
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	18/06/2021
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	1.6AF.EC5.3F1.48F.B84
------------------	-----------------------

11

AFIP
CURTI

12

AFIP
CURTI

13

AFIP
CURTI

	ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ (MF) 04255856/0001-69	NOTA DE EMPENHO 120 DATA 16/06/2021
--	--	--

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

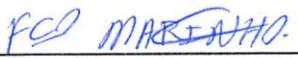
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.080,00	29.920,00	650,00	4.430,00

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços em viagem a Teresina, conduzindo o presidente da Câmara para tratar de assuntos de interesse da mesma, no dia 18/06/21, no veículo VW/GOL CL MB de placa PIC 9528, solicitado por esta Casa Legislativa.</i>	650,00

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

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em: <p align="center">16/06/2021</p>  <hr/> MARIA PEREIRA DE SOUSA TESOUREIRA	AUTORIZO O EMPENHO EM: <p align="center">16/06/2021</p>  <hr/> 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

36346

Código de Verificação de Autenticidade

MUXZ12344

Data e hora de Emissão da NFS-e

18/06/2021 às 10:17:08

Chave de Acesso

136388LMOPQRSTTUWXYZ1233467889A

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo	Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência 18/06/2021
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 08677536300	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social STANLEY SOARES PAULINO		
Logradouro DOCA MARINHO, 480			Complemento	Bairro 4 RS	
CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES - PI		Telefone	E-mail	

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Referente ao pagamento de uma viagem a Teresina conduzindo o presidente da Câmara para tratar de assuntos de interesse da mesma no dia 18/06/2021, no veículo VW/GOL CL MB de placa PIC-9528.	R\$ 650,00	R\$ 650,00

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

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

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

Retenções de Impostos

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

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

ANTONIO BÉRGIO ALVES CRUZ
 SETOR DE ARRECAÇÃO
 E TRIBUTAÇÃO
 PORTARIA Nº 019
 DE 15/05/2018

DATA
 18/06/21

ASSINATURA DO EMITENTE

RECIBO

STANLEY SOARES PAULINO, Inscrito no CPF sob Nº 066.775.363-00, com residência em Buriti dos Montes, estado do Piauí, na Rua Doca Marinho 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 18 de junho de 2021, no veículo VMGOL CL MB de placa PIC 9528.

Referente a Nota Fiscal Nº 36346 no valor de R\$ 650,00 (Seiscentos e cinquenta Reais), deduzindo-se o ISS no valor de R\$ 19,50 (Dezenove Reais e Cinquenta Centavos), resulta no valor líquido deste recebido.

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

Buriti dos Montes, 18 de junho de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

STANLEY SOARES PAULINO

PAGUE-SE
Em 18/06/21

PAGO
Em 18/06/21
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 2509-4
CHEQUE Nº 82192

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:29:30
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	18/06/2021
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	E.77A.768.E75.B18.1A1
------------------	-----------------------

22
18 06 2021
11:29:30

22
18 06 2021
11:29:30



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

NOTA DE EMPENHO

121

DATA
 16/06/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: Antônio Erneudo Melo Barbosa CNPJ/CPF: 877.862.303-00
 ENDEREÇO: CEP: 64345-000 CÓDIGO: 30
 BAIRRO: CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.004,40	4.800,00	150,00	23.854,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a concessão de 01 (uma) diária, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto ao escritório de contabilidade, em Teresina-PI, no dia 21/06/2021.

150,00

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

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

16/06/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

16/06/2021


 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: **ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADOR VICE-PRESIDENTE**

Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

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

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 21 de junho de 2021.

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

Solicitado **18 de Junho de 2021.**

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

PAGUE - SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

Antônio Ernando Melo Barbosa

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA

VEREADOR - PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 21/06/2021

Antônio Ernando Melo Barbosa

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA

CPF: 877.862.303-00

R.G. 990.980.273-94 SSP/CE

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 21/06/2021

CONFERIDO

PAGO

Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno



21/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:19:07
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/06/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.414
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO ERNEUDO M BARBOSA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.414-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509
=====

NR.AUTENTICACAO	E.6B4.BFA.B6F.A30.9CF
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

122

DATA
 16/06/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Antonio Everton Cardoso Batista** CNPJ/CPF: 604.139.373-80
 ENDEREÇO: CEP: CÓDIGO: 42
 BAIRRO: CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
23.854,40	4.950,00	150,00	23.704,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a concessão de 01 (uma) diária, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, no dia 21/06/2021.

150,00

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

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

16/06/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

16/06/2021

FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA** Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADOR**

Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2021.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 21 de junho de 2021.

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

Solicitado **18 de Junho de 2021.**

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

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

PAGUE - SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

Antonio Everton Cardoso Batista

ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA

VEREADOR

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 21/06/2021

Antonio Everton Cardoso Batista
ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA

CPF: 604.139.373-80

R.G. 3.340.373 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 21/06/2021

CONFERIDO

PAGO

Maria Pereira de Sousa
MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

Laticiana Soares Oliveira
LATICIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno



21/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:19:07
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/06/2021
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	B.873.F63.DDA.15E.B4C
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

123

DATA
 16/06/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: Djanir Soares Monte CNPJ/CPF: 837.036.753-49
 ENDEREÇO: CEP: CÓDIGO: 43
 BAIRRO: CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.704,40	5.100,00	150,00	23.554,40

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor que se empenha, correspondente a concessão de 01 (uma) diária, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, no dia 21/06/2021.</i>	150,00

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

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

16/06/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

16/06/2021

FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **DJANIR SOARES MONTE**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADOR**

Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2021.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 21 de junho de 2021.

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

Solicitado **18 de Junho de 2021.**

PAGUE - SE

Fco MARGALHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

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

Fco MARGALHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

Djanir Soares Monte

DJANIR SOARES MONTE

VEREADOR

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 21/06/2021

Djanir Soares Monte

DJANIR SOARES MONTE

CPF: 837.036.753-49

R.G. 299.594.795 SSP/CE

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 21/06/2021

CONFERIDO

PAGO

Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno



21/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:19:07
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/06/2021
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	8.9CD.187.1F3.B06.084
-----------------	-----------------------

	ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ (MF) 04255856/0001-69	NOTA DE EMPENHO 124 DATA 16/06/2021
--	--	--

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: Antônio Erneudo Melo Barbosa ENDEREÇO: BAIRRO:	CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI	CNPJ/CPF: 877.862.303-00 CEP: 64345-000 CÓDIGO: 30
---	---	--

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.554,40	5.250,00	150,00	23.404,40

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor que se empenha, correspondente a concessão de 01 (uma) diária, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto ao escritório de contabilidade, em Teresina-PI, no dia 22/06/2021.</i>	150,00

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

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em: <p align="center">16/06/2021</p>  <hr/> MARIA PEREIRA DE SOUSA TESOUREIRA	AUTORIZO O EMPENHO EM: <p align="center">16/06/2021</p>  <hr/> 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: **ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADOR VICE-PRESIDENTE**

Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

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

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 22 de junho de 2021.

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

Solicitado **18 de Junho de 2021.**

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

PAGUE - SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

Antônio Erneudo Melo Barbosa

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA

VEREADOR - PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 21/06/2021

Antônio Erneudo Melo Barbosa

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA

CPF: 877.862.303-00

R.G. 990.980.273-94 SSP/CE

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 21/06/2021

CONFERIDO

PAGO
Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA

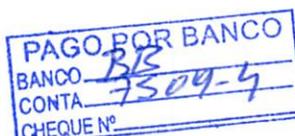
TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno



21/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:19:07
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2021
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.414
VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO ERNEUDO M BARBOSA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.414-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====
NR. AUTENTICACAO E.6B4.BFA.B6F.A30.9CF



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

NOTA DE EMPENHO

125

DATA
 16/06/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: Antonio Everton Cardoso Batista CNPJ/CPF: 604.139.373-80
 ENDEREÇO: CEP: CÓDIGO: 42
 BAIRRO: CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.404,40	5.400,00	150,00	23.254,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a concessão de 01 (uma) diária, para participar de reunião na cidade de Teresina, com o Deputado Georgiano Fernandes Lima Neto, para falar de assuntos relacionados ao município de Buriti dos Montes, no dia 22/06/2021.

150,00

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

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

16/06/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

16/06/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-65

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 MONTES**

Cargo/função: **VEREADOR**

Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE DE TERESINA PIAUÍ, COM O DEPUTADO GEORGIANO FERNANDES LIMA NETO, PARA FALAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO DE BURITI DOS MONTES.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 22 de junho de 2021.

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

Solicitado **18 de Junho de 2021.**

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

() Defiro

() Indefiro

FCO MARIANHO

PAGUE - SE

FCO MARIANHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA

Presidente

VEREADOR

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 21/06/2021

Antonio Everton Cardoso Batista
ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA

CPF: 604.139.373-80

R.G. 3.340.373 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 21/06/2021

CONFERIDO

PAGO

Maria Pereira de Sousa
MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira
TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno



21/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:19:07
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2021
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 B.873.F63.DDA.15E.B4C



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

NOTA DE EMPENHO

126

DATA
 16/06/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: Djanir Soares Monte CNPJ/CPF: 837.036.753-49
 ENDEREÇO: CEP: CÓDIGO: 43
 BAIRRO: CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.254,40	5.550,00	150,00	23.104,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a concessão de 01 (uma) diária, para participar de reunião na cidade de Teresina, com o Deputado Georgiano Fernandes Lima Neto, para falar de assuntos relacionados ao município de Buriti dos Montes, no dia 22/06/2021.

150,00

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

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

16/06/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

16/06/2021

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: **DJANIR SOARES MONTE**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADOR**

Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE DE TERESINA PIAUÍ, COM O DEPUTADO GEORGIANO FERNANDES LIMA NETO, PARA FALAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO DE BURITI DOS MONTES.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 22 de junho de 2021.

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

Solicitado **18 de Junho de 2021.**

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

() Defiro

() Indefiro

PAGUE - SE

Fco MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

Djanir Soares Monte

DJANIR SOARES MONTE

VEREADOR

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 21/06/2021

Djanir Soares Monte

DJANIR SOARES MONTE

CPF: 837.036.753-49

R.G. 299.594.795 SSP/CE

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 21/06/2021

CONFERIDO

PAGO

Maria Pereira de Sousa

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno



21/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:19:07
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/06/2021
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	8.9CD.187.1F3.B06.084
-----------------	-----------------------

 ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ(MF) 04255856/0001-69	NOTA DE EMPENHO	
	127	
	DATA 18/06/2021	

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
196.525,98	177.830,60	1.100,00	195.425,98

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor que se empenha, correspondente ao pagamento da Folha dos Comissionados, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao complemento do empenho estimativo de nº 12, ref. ao mês de junho de 2021.</i>	1.100,00

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

* * * * *

* * * * *

<p>O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:</p> <p align="center">18/06/2021</p> <p align="center"></p> <p align="center">_____ MARIA PEREIRA DE SOUSA TESOUREIRA</p>	<p align="center">AUTORIZO O EMPENHO EM:</p> <p align="center">18/06/2021</p> <p align="center"></p> <p align="center">_____ FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO VEREADOR PRESIDENTE</p>
--	--



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

127 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA:	6	DATA:	25/06/2021	MODALIDADE DO EMPENHO:	OR
-----------------------	---	--------	---	-------	------------	------------------------	----

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	25/06/2021
------------	---------------------	------------	--	-------------	------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha, correspondente ao pagamento da Folha dos Comissionados, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao complemento do empenho estimativo de nº 12, diferença ref. ao mês de junho de 2021.	

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

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00

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

<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p> <p> _____ MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2021</p> <p> _____ FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE</p>
--	--

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00198

DATA: 25/06/2021 VENCTO:25/06/2021 PAGTO: 25/06/2021

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, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao complemento do empenho estimativo de nº 12, ref. ao mês de junho de 2021.

Valor **1.100,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
127	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 82,50	R\$ 1.017,50
TOTAL					R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 82,50	R\$ 1.017,50

Despesa Líquida: **R\$ 1.017,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	22119	1.017,50
TOTAL.			R\$ 1.017,50

Despesa paga em 25/06/2021 Com os recursos acima discriminados

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 VEREADORA TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

12

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

Mês/Ano
06/2021

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

16/06/2021 14:58:03

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 16/06/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - COMISSONARIO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11-1	CINARA MARIA ARAUJO SOARES	01/01/2021	0042 - SECRETARIO(A)
P 012	Salário-Base	30.00D 1.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00
	Base Prev.	1.100,00	Base IRRF 1.100,00
	Proventos	1.100,00	Descontos 82,50
	Líquido		1.017,50
			7.50 82,50
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
12-1	CLAUDEANE GOMES OLIVIERA	01/01/2021	0260 - ASSIST COMUNICAÇÃO
P 012	Salário-Base	30.00D 1.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00
	Base Prev.	1.100,00	Base IRRF 1.100,00
	Proventos	1.100,00	Descontos 82,50
	Líquido		1.017,50
			7.50 82,50
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
17-1	MARCOS JOSÉ DE ALEXANDRIA	01/06/2021	1000 - VIGIA
P 012	Salário-Base	30.00D 1.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00
	Base Prev.	1.100,00	Base IRRF 1.100,00
	Proventos	1.100,00	Descontos 82,50
	Líquido		1.017,50
			7.50 82,50
Total Unidade: 3			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00
	Base Prev.	3.300,00	Base IRRF 3.300,00
	Proventos	3.300,00	Descontos 247,50
	Líquido		3.052,50
Total Goral: 3			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00
	Base Prev.	3.300,00	Base IRRF 3.300,00
	Proventos	3.300,00	Descontos 247,50
	Líquido		3.052,50

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Matrícula () () () recebido(s)

() O(s) Serviço(s) () () prestado(s)

() At(s) Base(s) () () realizado(s)

() At(s) O(s) () () executado(s)

PAGUE-SE
Em 18/06/21

PAGO
Em 18/06/21

TEBOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO
CONTA
CHEQUE Nº
DEBANT

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.09
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0747-1 - CRATEUS

CONTA: 20.107-7

FAVORECIDO: CINARIA MARIA ARAUJO SOARES

CPF/CNPJ: 007.853.523-92

VALOR: R\$ 1.017,50

DEBITO EM: 18/06/2021

=====

DOCUMENTO: 061802

AUTENTICACAO SISBB: 3.988.320.49C.435.809

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:05:40
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/06/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.024.619
VALOR TOTAL	1.017,50

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO	1.B6A.A02.D53.298.154
-----------------	-----------------------

25/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:39:34
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/06/2021

NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.119

VALOR TOTAL 1.017,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCOS JOSE DE ALEXANDRIA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.119-8

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO A.49B.2BE.288.1AA.F4D



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

NOTA DE EMPENHO

128

DATA
 18/06/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
195.425,98	178.930,60	3.334,00	192.091,98

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente ao pagamento da Folha dos Vereadores, lotados nesta Casa Legislativa, complemento do empenho estimativo de nº13, diferença da competência junho de 2021.

3.334,00

VALOR POR EXTENSO R\$ três mil, trezentos e trinta e quatro reais * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

18/06/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

18/06/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

128 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA:	6	DATA:	18/06/2021	MODALIDADE DO EMPENHO:	OR
-----------------------	---	--------	---	-------	------------	------------------------	----

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	18/06/2021
------------	---------------------	------------	--	-------------	------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha, correspondente ao pagamento da Folha dos Vereadores, lotados nesta Casa Legislativa, complemento do empenho estimativo de nº13, diferença da competência junho de 2021.	

SOMA	3.334,00
-------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.334,00	3.334,00	3.334,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.334,00
três mil, trezentos e trinta e quatro reais *****	

<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p> <p></p> <p>MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 18/06/2021</p> <p></p> <p>FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE</p>
---	---

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00176

DATA: 18/06/2021 VENCTO:18/06/2021 PAGTO: 18/06/2021

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

Cod: 13

Endereço:

Cidade.: BURUTI DOS MONTES

CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha, correspondente ao pagamento da Folha dos Vereadores, lotados nesta Casa Legislativa, complemento do empenho estimativo de nº13, diferença da competência junho de 2021.

Valor **3.334,00**

(três mil, trezentos e trinta e quatro reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.334,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.334,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.334,00
TOTAL					R\$ 3.334,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.334,00

Despesa Líquida: **R\$ 3.334,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

FCP MARINHO
 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	DEBAUT	3.334,00
TOTAL. . .			R\$ 3.334,00

Despesa paga em 18/06/2021 Com os recursos acima discriminados

Maria Pereira de Sousa
 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 VEREADORA TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

Mês/Ano
06/2021

Página 1 de 2

16/06/2021 14:57:32

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 16/06/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADOR

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1-1	ANTONIA NEILA SOARES LIMA	01/01/2021	0253 - VEREADOR 1º SEC				
P 012	Salário-Base	30.00D	3.333,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.54	317,96
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	97,53
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.333,50	3.333,50	3.333,50	415,49	2.918,01
3-1	ANTONIA VIANA MARTIS MOREIRA	01/01/2021	0256 - VEREADOR 2º SEC				
P 012	Salário-Base	30.00D	3.333,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.54	317,96
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	69,15
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.333,50	3.333,50	3.333,50	387,11	2.946,39
4-1	ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA	01/01/2021	0257 - VEREADOR 1º VIC				
P 012	Salário-Base	30.00D	3.333,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.54	317,96
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	54,93
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.333,50	3.333,50	3.333,50	372,89	2.960,61
5-1	ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)				
P 012	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.70	217,39
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	28,40
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	245,79	2.254,21
6-1	DJANIR SOARES MONTE	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)				
P 012	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.70	217,39
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	217,39	2.282,61
7-1	FELICIO JOEL DA SILVA	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)				
P 012	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.70	217,39
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	28,40
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	245,79	2.254,21
8-1	FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)				
P 012	Salário-Base	30.00D	3.333,50	D 919	PREVIDENCIA - NSS	9.54	317,96
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	69,15
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.333,50	3.333,50	3.333,50	387,11	2.946,39
9-1	FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)				
P 012	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 183	Consignado BB	1.00	386,60

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

06/2021

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

16/06/2021 14:57:32

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 16/06/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADOR

		D 919 PREVIDENCIA - INSS		8.70		217,39	
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	603,99	1.896,01	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
10-1	MARIA PEREIRA DE SOUSA	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)				
P 012	Salário-Base	30.00D	3.333,50	D 919 PREVIDENCIA - INSS	9.54	317,96	
				D 920 IRRF - SALARIO	15.00	97,53	
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	3.333,50	3.333,50	3.333,50	415,49	2.918,01	
Total Unidade: 9							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	26.667,50	26.667,50	26.667,50	3.291,05	23.376,45	
Total Geral: 9							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	26.667,50	26.667,50	26.667,50	3.291,05	23.376,45	

() Material(s) fornecido(s) recebido(s)
 () Serviço(s) fornecido(s) realizado(s)
 (x) Despesa(s) fornecida(s) realizada(s)
 (x) Outros fornecido(s) executado(s)

PAGUE-SE
 Em 18/06/21
PAGO
 Em 18/06/21
 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
 BANCO BS
 CONTA 7504-11
 CHEQUE Nº 748117

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:36:42
175801758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/06/2021
NR. DOCUMENTO	171.428.510.010.107
VALOR TOTAL	2.918,01

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIA NEILA SOARES LIMA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 510.010.107-1

VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO A.C8D.1BE.06A.024.295

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

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:36:41
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	18/06/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.027.098
VALOR TOTAL	2.946,39

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.EAF.B02.DBE.2F6.2B5
-----------------	-----------------------

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:36:42
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	18/06/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.414
VALOR TOTAL	2.960,61

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO ERNEUDO M BARBOSA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.414-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509
=====

NR.AUTENTICACAO	4.08C.A31.1E6.F95.89A
-----------------	-----------------------

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:36:41
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	18/06/2021
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	5.966.1C8.64D.8F4.93F
-----------------	-----------------------

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:36:41
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	18/06/2021
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	A.789.5BA.A0C.44D.3E9
-----------------	-----------------------

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:36:42
175801758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/06/2021
NR. DOCUMENTO	171.758.510.005.189
VALOR TOTAL	2.254,21

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FELICIO JOEL DA SILVA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 510.005.189-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO	0.E72.A8C.C42.901.71A
-----------------	-----------------------

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

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:36:41
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	18/06/2021
NR. DOCUMENTO	555.602.000.036.259
VALOR TOTAL	2.946,39

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.E77.CD6.ED9.AB2.2D7
------------------	-----------------------

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:36:41
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	18/06/2021
NR. DOCUMENTO	553.178.000.207.023
VALOR TOTAL	1.896,01

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO WAGNO F SOARES
AGENCIA: 3178-X CONTA: 207.023-5
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509
=====

NR. AUTENTICACAO	4.274.942.480.13D.C1E
------------------	-----------------------

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:36:42
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 18/06/2021
NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.799
VALOR TOTAL 2.918,01

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====
NR.AUTENTICACAO 6.467.427.5CE.078.E88



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

NOTA DE EMPENHO

130

DATA
 18/06/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.430,00	30.570,00	1.000,00	3.430,00

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços na manutenção de computadores, notebook e impressoras da Câmara Municipal, no período de junho de 2021.

1.000,00

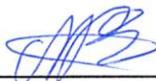
VALOR POR EXTENSO R\$ um mil reais * * * * *

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

18/06/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

18/06/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

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

Série B

RUA JOSE ALVES,507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

Número da NFS-e**36352**

Código de Verificação de Autenticidade

PY69DFLJM

Data e hora de Emissão da NFS-e

22/06/2021 às 11:51:49

Chave de Acesso

136394ACGJLNQRTVY13569ACFHKMPR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 22/06/2021	
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

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

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

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

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

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

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 3 %	Atividade do Município 999999.99999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.000,00	Total do ISS R\$ 30,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

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

ANTONIO SÉRGIO ALVES CRUZ
 SETOR DE ABRECAÇÃO
 E TRIBUTAÇÃO
 PORTARIA Nº 019
 CPF: 59.523.803-87

DATA

22, 06 21

ASSINATURA DO EMITENTE

RECIBO

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

Referente a Nota Fiscal Nº 36352 no valor de R\$ 1.000,00 (mil Reais), deduzindo-se o ISS no valor de R\$ 30,00 (Trinta Reais), resulta no valor líquido deste recebido.

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

Buriti dos Montes, 22 de junho de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

RAMON HERMESON MARINHO

PAGUE-SE
Em 22/06/21

PAGO
Em 22/06/21
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 3509-4
CHEQUE Nº 2668

22/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:14:39
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/06/2021

NR. DOCUMENTO 550.788.000.026.668

VALOR TOTAL 1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAMON H MARINHO

AGENCIA: 0788-9 CONTA: 26.668-X

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO 8.864.BDC.78D.E17.057



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

NOTA DE EMPENHO

131

DATA
 21/06/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.104,40	5.700,00	150,00	22.954,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a concessão de 01 (uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, no dia 24/06/2021.

150,00

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

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

21/06/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

21/06/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

Cargo/função: VEREADOR PRESIDENTE

Destino: TERESINA - PI

Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2021.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 24 de junho de 2021.

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

Solicitado **23 de Junho de 2021.**

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

PAGUE - SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

VEREADOR PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 24/06/2021

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 24/06/2021

CONFERIDO

PAGO

MARIA PEREIRA DE SOUSA

MARIA PEREIRA DE SOUSA

Tatiana Soares Oliveira

TESOUREIRA

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO POR BANCO
BANCO *BB*
CONTA *7509-19*
CHEQUE Nº *36239*

24/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:13:58
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/06/2021
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	C.830.335.CB4.7CE.085
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

132

DATA
 21/06/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.954,40	5.850,00	150,00	22.804,40

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor que se empenha, correspondente a concessão de 01 (uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, em Teresina-PI, no dia 25/06/2021.</i>	150,00

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

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

21/06/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

21/06/2021


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

Cargo/função: **VEREADOR PRESIDENTE**

Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE DE TRESINA PIAUÍ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A FORNECEDORES.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 25 de junho de 2021.

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

Solicitado **23 de Junho de 2021.**

PAGUE – SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

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

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

VEREADOR PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 25/06/2021

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 25/06/2021

CONFERIDO

PAGO

MARIA PEREIRA DE SOUSA

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno



25/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:37:59
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/06/2021

NR. DOCUMENTO 555.602.000.036.259

VALOR TOTAL 150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO C MARINHO NT

AGENCIA: 5602-2 CONTA: 36.259-X

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO F.A64.148.00D.00B.EC7



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

NOTA DE EMPENHO

133

DATA
 25/06/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.367,05	9.739,00	1.222,00	10.145,05

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor que se empenha, correspondente a aquisição de materiais de expediente, para esta Casa Legislativa.</i>	1.222,00

VALOR POR EXTENSO R\$ um mil, duzentos e vinte e dois reais * * * * *

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

25/06/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

25/06/2021

FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

	VALMIR PAULINO DA SILVA R DOCA MARINHO, 174 QUATRO R - 64345-000 BURITI DOS MONTES - PI - Fone: (86) 3248-1205	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA	CONTROLÉ DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 22210607877326000140550020000002901455831686
	Nº 290 SÉRIE: 2 PÁGINA 1 DE 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210010448491
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194590771	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 07.877.326/0001-40

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Buriti dos Montes		04.255.856/0001-69	29/06/2021
ENDEREÇO Avenida Jose Soares, 210	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64345-000	DATA DE ENTR./SAIDA 29/06/2021
MUNICÍPIO Buriti dos Montes	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 1222,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTO 152,29	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 1222,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
7891173022068	Papel Chamex Multi A4 75g - 500 fls	48025610	0102	5102	CX	4,000	220,00	880,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896581800367	alcod 70 sol	38089919	0102	5102	UN	36,000	9,50	342,00	0,00	0,00	0,00		0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 159; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	

30/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:01:56
175801753 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	30/06/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.026.526
VALOR TOTAL	1.222,00

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

NR. AUTENTICACAO	F.7B1.1AC.2B4.3D1.855
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE718561 F MARINHO NT.