

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.MAIO VOLUME: ÚNICO  
VEREADOR PRESIDENTE  
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

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

**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 MAIO**



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

Buriti dos Montes do Piauí, 27 de Julho de 2021

OFÍCIO Nº 42/2021.

ASSUNTO: Balancete referente ao mês de Maio/2021.

Senhor Prefeito,

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

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

*Francisco das Chagas Marinho Neto.*

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

RECEBIDO.

EM 27 / 07 / 21

*José Olavo Marinho de Loiola Júnior*  
José Olavo Marinho de Loiola Júnior  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF:007.987.073-21



## Extrato conta corrente

G334070959610919014  
07/06/2021 10:04:23

## Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
 Conta corrente 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES  
 Período do extrato 05 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.016.301	445,09 D	
				04/05 1758 16301-5 PREF MUN B MON			
04/05/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.016.301	390,12 D	
				04/05 1758 16301-5 PREF MUN B MON			
04/05/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.016.301	390,12 D	
				04/05 1758 16301-5 PREF MUN B MON			
04/05/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.016.301	445,09 D	
				04/05 1758 16301-5 PREF MUN B MON			
04/05/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.026.526	2.000,10 D	
				04/05 1758 26526-8 VALMIR P SILVA			
04/05/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.036.259	150,00 D	
				04/05 5602 36259-X FRANCISCO C MA			
04/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	90,00 D	
				104 0619 005950223000133 POTYPRI COM			
04/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.196.992	10,45 D	
				Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.920,97 C	0,00 C
07/05/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.192	650,00 D	
				07/05 1758 22192-9 STALLEY SOARES			
07/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	650,00 C	0,00 C
10/05/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.192	650,00 D	
				10/05 1758 22192-9 STALLEY SOARES			
10/05/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.036.259	150,00 D	
				10/05 5602 36259-X FRANCISCO C MA			
10/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	800,00 C	0,00 C
11/05/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.036.259	150,00 D	
				11/05 5602 36259-X FRANCISCO C MA			
11/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150,00 C	0,00 C
13/05/2021		1758	99020	870 Transferência recebida	601.758.000.024.552	79,90 C	
				13/05 1758 24552-6 FRANCISCO A SO			
13/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	79,90 D	0,00 C
14/05/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.036.259	150,00 D	
				14/05 5602 36259-X FRANCISCO C MA			
14/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150,00 C	0,00 C
17/05/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.036.542	105,00 D	
				17/05 4249 39542-0 I CIA EMPR INF			
17/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	105,00 C	0,00 C
20/05/2021		1758	99015	870 Transferência recebida	551.758.000.016.300	56.900,00 C	
				20/05 1758 16300-7 PREF MUN BURIT			

✓

20/05/2021	1758	99015	120 Transferido para Poupança 20/05 1428 510010107-1 ANTONIA NEILA	551.428.510.010.107	2.918,01 D	
20/05/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 20/05 1758 11799-4 MARIA PEREIRA	551.758.000.011.799	2.918,01 D	
20/05/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 20/05 1758 14749-4 DJANIR SOARES	551.758.000.014.749	300,00 D	
20/05/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 20/05 1758 14749-4 DJANIR SOARES	551.758.000.014.749	2.282,61 D	
20/05/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 20/05 1758 18414-4 ANTONIO ERNEUD	551.758.000.018.414	2.960,61 D	
20/05/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 20/05 1758 20932-5 MARLOS BRÉNO S	551.758.000.020.932	2.500,00 D	
20/05/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 20/05 1758 21990-8 ANTONIO E CARD	551.758.000.021.990	300,00 D	
20/05/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 20/05 1758 21990-8 ANTONIO E CARD	551.758.000.021.990	2.254,21 D	
20/05/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 20/05 1758 23889-9 MARIA DA CONCE	551.758.000.023.889	2.700,00 D	
20/05/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 20/05 1758 24552-6 FRANCISCO A SO	551.758.000.024.552	79,90 D	
20/05/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 20/05 1758 24619-0 CLAUDEANE GOME	551.758.000.024.619	1.017,50 D	
20/05/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 20/05 1758 27096-2 ANTONIO TETE C	551.758.000.027.096	800,00 D	
20/05/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 20/05 1758 27098-9 ANTONIA V MART	551.758.000.027.098	2.946,39 D	
20/05/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 20/05 1758 27240-X SONIA O 039979	551.758.000.027.240	800,00 D	
20/05/2021	1758	99015	120 Transferido para Poupança 20/05 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D	551.758.510.005.189	2.254,21 D	
20/05/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 20/05 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN	553.178.000.207.023	1.896,01 D	
20/05/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 20/05 3219 10119-2 I. S BARROS CO	553.219.000.010.119	4.253,00 D	
20/05/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 20/05 5602 36259-X FRANCISCO C MA	555.602.000.036.259	2.946,39 D	
20/05/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	52.001	117,53 D	
20/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0747 00785352392 CINARIA MARIA ARA	52.002	1.017,50 D	
20/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 02080841343 TATIANA SOARES OL	52.003	1.380,83 D	
20/05/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	52.004	9.051,63 D	
20/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2021	841.401.300.025.099	10,45 D	
20/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2021	841.401.300.025.100	10,45 D	
20/05/2021	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	1.100,00 D	
20/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.084,76 D	0,00 C

07/06/2021

Banco do Brasil

21/05/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.192	650,00 D	
			21/05 1758 22192-9 STALLEY SOARES			
21/05/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.240	780,00 D	
			21/05 1758 27240-X SONIA O 039979			
21/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.430,00 C	0,00 C
26/05/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.016.301	445,09 D	
			26/05 1758 16301-5 PREF MUN B MON			
26/05/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.016.301	13,13 D	
			26/05 1758 16301-5 PREF MUN B MON			
26/05/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.025.790	2.834,00 D	
			26/05 1758 25790-7 MARCOS ALBERTO			
26/05/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.031.027.118	1.933,00 D	
			26/05 1758 31027118-5 CAMARA B MONTE			
26/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	2.000,00 D	
			104 0616 25097238800 FRANCISCO ANTONIO			
26/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.461.100.064.155	10,45 D	
			Cobrança referente 26/05/2021			
26/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.235,67 C	0,00 C
31/05/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.036.259	150,00 D	
			31/05 5602 36259-X FRANCISCO C MA			
31/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150,00 C	
31/05/2021	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 MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	7.994,07			2.148,835084		
04/05/2021	RESGATE	3.920,97			1.053,896676	3,720450105	1.094,938408
	Aplicação 20/04/2021	3.920,97			1.053,896676		
07/05/2021	RESGATE	650,00			174,688745	3,720903713	920,249663
	Aplicação 20/04/2021	650,00			174,688745		
10/05/2021	RESGATE	800,00			214,987543	3,721145829	705,262120
	Aplicação 20/04/2021	300,00			214,987543		
11/05/2021	RESGATE	150,00			40,307605	3,721382078	664,954515
	Aplicação 20/04/2021	150,00			40,307605		
13/05/2021	APLICAÇÃO	79,90			21,467928	3,721830999	686,422443
14/05/2021	RESGATE	150,00			40,300209	3,722065041	646,122234
	Aplicação 20/04/2021	150,00			40,300209		
17/05/2021	RESGATE	105,00			28,208368	3,722299667	617,913866
	Aplicação 20/04/2021	105,00			28,208368		
20/05/2021	APLICAÇÃO	8.084,76			2.171,569182	3,723003653	2.789,483048
21/05/2021	RESGATE	1.430,00			384,074072	3,723240137	2.405,408976
	Aplicação 20/04/2021	1.430,00			384,074072		
26/05/2021	RESGATE	7.235,67			1.943,016029	3,723937369	462,392947
	Aplicação 20/04/2021	790,86			212,371866		
	Aplicação 13/05/2021	79,95			21,467928		
	Aplicação 20/05/2021	6.364,86			1.709,176235		
31/05/2021	RESGATE	150,00			40,272236	3,724650441	422,120711
	Aplicação 20/05/2021	150,00			40,272236		
31/05/2021	SALDO ATUAL	1.572,25			422,120711		422,120711

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.994,07
APLICAÇÕES (+)	8.164,66
RESGATES (-)	14.591,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,16
SALDO ATUAL =	1.572,25

## Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

## Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE718560 MARIA PEREIRA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

20

**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 MAIO**

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo D3kTyeQFbfm00007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 14/05/2021 às 16:30:09.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D9B5F8E5FEC36460..

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:** 05/2021  
**NRA:** D3kTyeQFbfm00007  
**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.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 14/05/2021  
 HORA: 16:25:42  
 PAG: 0001/0004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
 COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL. PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
												JAN:
ANTONIA NETILIA SOARES LIMA	3.333,50	0,00	190.39851.03-3	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	19			0,00	01111
ACACIA VIANA MARTIS MOREIRA	3.333,50	0,00	161.49761.45-3	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	19			0,00	01111
ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA	3.333,50	0,00	128.78520.77-9	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	19			0,00	01111
ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA	2.500,00	0,00	160.05282.36-1	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	19			0,00	01111
DJANIR SOARES MONTE	2.500,00	0,00	190.14492.91-2	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	19			0,00	01111
FELICIO JOEL DA SILVA	2.500,00	0,00	124.14928.17-6	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	19			0,00	01111
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO	3.333,50	0,00	201.66517.55-5	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	19			0,00	01111
FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES	2.500,00	0,00	190.16143.85-0	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	19			0,00	01111
MARIA PEREIRA DE SOUSA	3.333,50	0,00	190.02974.71-2	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	19			0,00	01111
GILMARA MARIA ARAUJO SOARES	1.109,00	0,00	160.26423.58-5	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	20			0,00	01231
CLAUDEANE GOMES OLIVIERA	1.100,00	0,00	164.17307.04-3	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	20			0,00	04110
LATIANA SOARES OLIVEIRA	1.442,92	0,00	190.26572.20-7	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	21			0,00	05141
							113,36				0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 30.310,42

2.737,72

0,00

0,00

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

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 14/05/2021  
HORA: 16:29:42  
PAG: 0002/0004

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE: 1-DECLARACAO AO FGTS E A PREVIDENCIA

Nº ARQUIVO: D3KTYeCFbfm0000-7  
INSCRICAO: 04.255.856/0001-69  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRICAO:

Nº DE CONTROLE: DUTEZVts9hg0000-0  
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA:

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

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8411600  
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERACAO SEM 13º	REMUNERACAO 13º	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13º PREV SOC
19	9	26.667,50	0,00	26.667,50	0,00
20	2	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
21	1	1.442,92	0,00	1.442,92	0,00
TOTAIS:	12	30.310,42	0,00	30.310,42	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: 14/05/2021  
HORA: 14:25:42  
PÁG: 033/0004

RELACÃO LOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES N° DE CONTROLE: DUTIZVts9hg0000-0  
CCMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR/OBRA: I N S C R I Ç Ã O : D 3 K T y e Q E F d f m 0 0 0 0 - 7  
INSCRIÇÃO: 04.255.355/0001-69  
FAP: 0,50 RAT AJUSTAGO: 1,00  
INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210 BAIRRO: CENTRO CNAF PREPONDERANTE 8411600  
CIDADE: BURITI DOS MONTES UF: PI CEP: 64245-000 CNAE: 6411600

MODALIDADE: 1-DECLARAÇÃO AO FIC E A PREVIDÊNCIA

FGTS - R\$

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

QUANTIDADE TRABALHADORES 0

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 14/05/2021  
HORA: 16:25:42  
EAG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES Nº DE CONTROLE: DUTFZVts9hg0000-0  
COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 EPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: B3KtyeQEfsm0000-7  
INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
EAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 9.051,63 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.737,32  
SALÁRIO FAMILIA: 51,27 RECEITA EVENTO DESE/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 300:  
VALOR ABATIDO: 0,00

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

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

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 FILIADES E FILIADES POR FINE EMPRESA

EMPRESA: CANARA MUNICIPAL DE BURI TI DOS MONTES Nº ARQUIVO: D3HtyeqBim0000-7  
 COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,50 FAT AJUSTADC: 1,00  
 TOMADOR/DEBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210 BAIRO: CENTRO QUAE PREFERENDEANTE: 8411600  
 CIDADE: Buri ti dos Montes UF: PI TELEFONE: 0086-3305162 CHAE: 8411600  
 APUAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 CEP: 64345-000 744 779 TOTAL

SEGURO

Empregados/Avulsos	2.737,72	0,00	0,00	0,00	2.737,72
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	6.062,08	0,00	0,00	0,00	6.062,08
Contribuintes Individuais	303,10	0,00	0,00	0,00	303,10
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Petrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	51,27	0,00	0,00	0,00	51,27
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.051,63	0,00	0,00	0,00	9.051,63
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	9.051,63	0,00	0,00	0,00	9.051,63

(\*) 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 CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CREDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**MENSAL**

**VEREADOR PRESIDENTE**  
**FRANCISCO DAS C.MARINHO NETO**

**PARECER DO CONTROLADOR**

**EXERCÍCIO-2021**

**MÊS DE MAIO**



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 MAIO 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, 27 de Julho 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**

**MÊS DE MAIO**



**VEREADOR PRESIDENTE  
FRANCISCO DAS C.MARINHO NETO**

**EXERCÍCIO-2021**

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69  Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Valor da Receita (1)	56.900,00
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
<b>Transferencia entre entidades,repasse da Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes para a Câmara Municipal de Buriti dos</b>		
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->	<b>56.900,00</b>
Competência: maio-21	Nº Conta	7509
Ficha/Cod Receita (1)	7001 / 9999.00.0.0.09	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	20/05/2021	
Autenticação:		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69  Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Valor da Receita (1)	5,16
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
<b>RENDIMENTO FINANCEIRO</b>		
Identificação do Contribuinte	Juros	
MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
R AV JOSE SOARES EDIF;	Empenho nº	0 / 0
Cidade	Valor Total ----->	<b>5,16</b>
BURITI DOS MONTES PI		
Cpf/Cnpj 04.255.856/0001-69		
Competência: maio-21	Nº Conta	A7509-4
Ficha/Cod Receita (1)	9009 / 9999.00.0.0.0.10	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	31/05/2021	
Autenticação:		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69  Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Valor da Receita (1)	113,36
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
<b>Receita Desc. Emp. 11/5/ES</b>		
Identificação do Contribuinte	Juros	
FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	11 / 5
BURITI DOS MONTES PI	Valor Total ----->	<b>113,36</b>
Cpf/Cnpj		
Competência: maio-21	Nº Conta	7509
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.0.02	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	20/05/2021	
Autenticação:		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		165,00
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			
<b>Receita Desc. Emp. 12/5/ES</b>			
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA		Juros	
Endereço		Correção	
Cidade BURITI DOS MONTES PI		Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj		Empenho nº	12 / 5
		Valor Total ----->	165,00
Competência: maio-21	Nº Conta	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	7509		
Cod Receita Dedução (2)	9002 / 9999.00.0.0.02		
Data Arrecadação:.	20/05/2021		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		2.459,36
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			
<b>Receita Desc. Emp. 13/5/ES</b>			
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA		Juros	
Endereço		Correção	
Cidade BURUTI DOS MONTES PI		Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj		Empenho nº	13 / 5
		Valor Total ----->	2.459,36
Competência: maio-21	Nº Conta	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	7509		
Cod Receita Dedução (2)	9002 / 9999.00.0.0.0.02		
Data Arrecadação:.	20/05/2021		

 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			
<b>Receita Desc. Emp. 13/5/ES</b>			
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA		Juros	
Endereço		Correção	
Cidade BURUTI DOS MONTES PI		Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj		Empenho nº	13 / 5
		Valor Total ----->	445,09
Competência: maio-21	Nº Conta	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	7509		
Cod Receita Dedução (2)	9001 / 9999.00.0.0.0.01		
Data Arrecadação:.	20/05/2021		

 <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)	386,60
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
<b>Receita Desc. Emp. 13/5/ES</b>	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade BURUTI DOS MONTES PI	Empenho nº	13 / 5
Cpf/Cnpj	<b>Valor Total -----&gt;</b>	<b>386,60</b>
Competência: maio-21	Nº Conta	7509
Ficha/Cod Receita (1)	9003 / 9999.00.0.0.03	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	20/05/2021	
Autenticação:		

 <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)	51,27
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
<b>Receita Desc. Emp. 107/1/OR</b>	Juros	
Identificação do Contribuinte INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O ANDAR Cidade BRASILIA DF	Empenho nº	86 / 1
Cpf/Cnpj 29.979.036/0001-40	<b>Valor Total -----&gt;</b>	<b>51,27</b>
Competência: maio-21	Nº Conta	7509
Ficha/Cod Receita (1)	9008 / 9999.00.0.0.08	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	20/05/2021	
Autenticação:		

 <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)	79,90
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
<b>DESPESA A REGULARIZAR</b>	Juros	
Identificação do Contribuinte MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
R JOSE ALVES ***** Cidade BURITI DOS MONTES PI	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj 41.522.251/0001-13	<b>Valor Total -----&gt;</b>	<b>79,90</b>
Competência: maio-21	Nº Conta	7509
Ficha/Cod Receita (1)	9007 / 9999.00.0.0.07	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	13/05/2021	
Autenticação:		

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**MENSAL**

**RELATÓRIOS**

**MÊS DE MAIO**



**VEREADOR PRESIDENTE**  
**FRANCISCO DAS C.MARINHO NETO**

**EXERCÍCIO-2021**

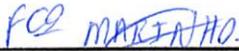
# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

## ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Maio de 2021

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



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
VEREADOR PRESIDENTE  
040.050.853-26



I.S. BARROS CONTABILIDADE  
CONTADOR  
956.340.613-34



MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA  
554.242.363-91

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

# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

## ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Maio de 2021

Nº DA CONTA / BANCO:		A7509-4 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		7.994,07	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			1.572,25
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			1.572,25
SALDO FINAL:		1.572,25	

  
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
VEREADOR PRESIDENTE  
040.050.853-26

  
I.S. BARROS CONTABILIDADE  
CONTADOR  
956.340.613-34

  
MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA  
554.242.363-91

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

# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

## ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Maio de 2021

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



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
VEREADOR PRESIDENTE  
040.050.853-26



I.S. BARROS CONTABILIDADE  
CONTADOR  
956.340.613-34



MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA  
554.242.363-91

L.S. Barros Contabilidade  
CNPJ: 33.197.717/0001-82  
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 : Maio de 2021

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



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
VEREADOR PRESIDENTE

040.050.853-26



I.S. BARROS CONTABILIDADE  
CONTADOR

956.340.613-34



MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA

554.242.363-91

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

No Data Found

**CÂMARA 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)

Maio

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	214.465,77	88.365,54	92.859,19	209.972,12
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	8.130,71	88.365,54	92.859,19	3.637,06
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	7.994,07	83.362,04	89.783,86	1.572,25
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	7.994,07	83.362,04	89.783,86	1.572,25
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.994,07	83.362,04	89.783,86	1.572,25
11111010	(2) 01	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11111020	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	75.192,22	75.192,22	0,00 D
11111500	01	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	7.994,07	8.169,82	14.591,64	1.572,25
11111503	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	7.994,07 D	8.169,82	14.591,64	1.572,25 D
11300000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	136,64	2.064,50	136,33	2.064,81
11380000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	136,64	2.064,50	136,33	2.064,81
11381000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	136,64	2.064,50	136,33	2.064,81
11310600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	71,04 D	2.013,23	85,06	1.999,21 D
11381080	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	65,60 D	51,27	51,27	65,60 D
11500000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	2.939,00	2.939,00	0,00
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	2.939,00	2.939,00	0,00
11561000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.939,00	2.939,00	0,00
11561010	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	105,00	105,00	0,00 D
11561020	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561030	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	2.834,00	2.834,00	0,00 D
11561070	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	206.335,06	0,00	0,00	206.335,06
12300000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	206.335,06	0,00	0,00	206.335,06
12310000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	67.937,71	0,00	0,00	67.937,71
12311000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	67.937,71	0,00	0,00	67.937,71
12311010	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	12.591,00	0,00	0,00	12.591,00
12311019	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	12.591,00 D	0,00	0,00	12.591,00 D
12311020	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	7.287,80	0,00	0,00	7.287,80
12311021	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	7.287,80 D	0,00	0,00	7.287,80 D
12311030	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	16.278,80	0,00	0,00	16.278,80
12311033	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	16.278,80 D	0,00	0,00	16.278,80 D
12311990	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	31.780,11	0,00	0,00	31.780,11
12311999	(21) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	31.780,11 D	0,00	0,00	31.780,11 D
12320000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	138.397,35	0,00	0,00	138.397,35
12321000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	138.397,35	0,00	0,00	138.397,35
12321060	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	8.548,00	0,00	0,00	8.548,00
12321061	(21) 01	OBRS EM ANDAMENTO	P P	8.548,00 D	0,00	0,00	8.548,00 D
12321990	01	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	129.849,35	0,00	0,00	129.849,35
12321999	(21) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	129.849,35 D	0,00	0,00	129.849,35 D
20000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(205.606,48)	64.963,06	58.758,64	(199.402,06)
21000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(9.170,99)	64.963,06	58.758,64	(2.966,57)
21100000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	33.778,00	33.778,00	0,00
21110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	30.310,42	30.310,42	0,00
21111000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	30.310,42	30.310,42	0,00
21111010	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	30.310,42	30.310,42	0,00
21111011	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	30.310,42	30.310,42	0,00 C
21111012	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21140000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	3.467,58	3.467,58	0,00
21143000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	3.467,58	3.467,58	0,00
21143010	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	3.467,58	3.467,58	0,00
21143011	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	3.467,58	3.467,58	0,00 C
21300000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(423,00)	20.151,23	20.061,23	(333,00)
21310000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(423,00)	20.151,23	20.061,23	(333,00)
21311000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(423,00)	20.151,23	20.061,23	(333,00)
21311010	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(423,00)	20.151,23	20.061,23	(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)

Maio

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(333,00) C	2.939,00	2.939,00	(333,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(90,00) C	17.212,23	17.122,23	0,00 C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(8.747,99)	11.033,83	4.919,41	(2.633,57)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	-	(8.747,99)	9.683,83	3.569,41	(2.633,57)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(8.747,99)	9.683,83	3.569,41	(2.633,57)
218810100	01	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(8.495,24)	9.683,83	3.569,41	(2.380,82)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.897,60) C	5.635,32	2.737,72	0,00 C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.994,36) C	2.115,51	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	(1.546,40) C	1.933,00	386,60	0,00 C
218810400	01	<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	-	(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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
21910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.350,00	1.350,00	0,00 C
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(196.435,49)	0,00	0,00	(196.435,49)
231000000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(30.763,54)	0,00	0,00	(30.763,54)
231100000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(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	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(165.671,95)	0,00	0,00	(165.671,95)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(165.671,95)	0,00	0,00	(165.671,95)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	218.740,71	55.189,23	0,00	273.929,94
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	148.035,28	33.778,00	0,00	181.813,28
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	120.296,14	30.310,42	0,00	150.606,56
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	120.296,14	30.310,42	0,00	150.606,56
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	120.296,14	30.310,42	0,00	150.606,56
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	120.296,14	30.310,42	0,00	150.606,56
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	40.405,68 D	3.642,92	0,00	44.048,60 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	721,46 D	0,00	0,00	721,46 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	79.169,00 D	26.667,50	0,00	105.836,50 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	27.739,14	3.467,58	0,00	31.206,72
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	27.739,14	3.467,58	0,00	31.206,72
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	27.739,14	3.467,58	0,00	31.206,72
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	27.739,14 D	3.467,58	0,00	31.206,72 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	70.614,21	21.411,23	0,00	92.025,44
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	5.214,00	2.939,00	0,00	8.153,00
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	5.214,00	2.939,00	0,00	8.153,00
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.214,00	2.939,00	0,00	8.153,00
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	230,60 D	0,00	0,00	230,60 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	105,00 D	105,00	0,00	210,00 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 -	0,00 D	2.834,00	0,00	2.834,00 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	4.294,00 D	0,00	0,00	4.294,00 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	65.400,21	18.472,23	0,00	83.872,44
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	3.150,00	1.350,00	0,00	4.500,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.150,00	1.350,00	0,00	4.500,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.150,00 D	1.350,00	0,00	4.500,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	20.320,00	6.450,00	0,00	26.770,00

**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)

Maio

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	20.320,00	6.450,00	0,00	26.770,00
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.470,00 D	2.000,00	0,00	6.470,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.000,00 D	2.500,00	0,00	12.500,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	4.550,00 D	0,00	0,00	4.550,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	1.300,00 D	1.950,00	0,00	3.250,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	41.930,21	10.672,23	0,00	52.602,44
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	41.930,21	10.672,23	0,00	52.602,44
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ACESSORIA	P -	17.012,00 D	4.253,00	0,00	21.265,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	4.639,70 D	1.179,90	0,00	5.819,60 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 -	0,00 D	2.700,00	0,00	2.700,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	468,78 D	117,53	0,00	586,31 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.200,00 D	1.580,00	0,00	4.780,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	240,35 D	41,80	0,00	282,15 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	5.100,00 D	800,00	0,00	5.900,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.089,38 D	0,00	0,00	1.089,38 D
340000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	91,22	0,00	0,00	91,22
342000000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	3,28	0,00	0,00	3,28
342300000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	3,28	0,00	0,00	3,28
342310000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3,28	0,00	0,00	3,28
342310100	01	<b>JUROS DE MORA</b>	-	3,28	0,00	0,00	3,28
342310102	(21)01	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	3,28 D	0,00	0,00	3,28 D
349000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	87,94	0,00	0,00	87,94
349900000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(227.600,00)	0,00	56.900,00	(284.500,00)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(227.600,00)	0,00	56.900,00	(284.500,00)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(227.600,00)	0,00	56.900,00	(284.500,00)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(227.600,00)	0,00	56.900,00	(284.500,00)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(227.600,00)	0,00	56.900,00	(284.500,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(227.600,00) C	0,00	56.900,00	(284.500,00) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.117.556,71	23.619,48	0,00	1.141.176,19
500000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	1.117.223,71	23.619,48	0,00	1.140.843,19
500000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	1.117.223,71	23.619,48	0,00	1.140.843,19
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	823.776,18	0,00	0,00	823.776,18
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	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	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(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	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	293.447,53	23.619,48	0,00	317.067,01
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	293.447,53	23.619,48	0,00	317.067,01
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	293.447,53	23.619,48	0,00	317.067,01
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	293.447,53 D	23.619,48	0,00	317.067,01 D
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	333,00	0,00	0,00	333,00
532000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(1.117.556,71)	244.556,40	268.175,88	(1.141.176,19)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.117.223,71)	244.556,40	268.175,88	(1.140.843,19)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.117.223,71)	244.556,40	268.175,88	(1.140.843,19)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(823.776,18)	134.087,94	134.087,94	(823.776,18)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONIVEL	O -	(530.328,65) C	23.619,48	0,00	(506.709,17) C
		<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-		110.468,46	134.087,94	

**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)

Maio

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	01			(293.447,53)			(317.067,01)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(71.544,76) C	55.189,23	23.619,48	(39.975,01) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(90,00) C	55.279,23	55.189,23	0,00 C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(221.812,77) C	0,00	55.279,23	(277.092,00) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(293.447,53)	110.468,46	134.087,94	(317.067,01)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(293.447,53)	110.468,46	134.087,94	(317.067,01)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(293.447,53)	110.468,46	134.087,94	(317.067,01)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(71.544,76) C	55.189,23	23.619,48	(39.975,01) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(90,00) C	55.279,23	55.189,23	0,00 C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(221.812,77) C	0,00	55.279,23	(277.092,00) C
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(333,00)	0,00	0,00	(333,00)
632000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.980.369,59	85.426,54	24.957,13	2.040.839,00
700000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	86.436,00	0,00	0,00	86.436,00
700000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	86.436,00	0,00	0,00	86.436,00
712200000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
712210000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	81.036,00	0,00	0,00	81.036,00
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.893.933,59	85.426,54	24.957,13	1.954.403,00
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	246.381,23	85.426,54	24.957,13	306.850,64
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	246.381,23	85.426,54	24.957,13	306.850,64
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	227.518,74 D	79.792,63	24.820,80	282.490,57 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 -	16.696,73 D	5.633,91	136,33	22.194,31 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.647.552,36	0,00	0,00	1.647.552,36
722100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	1.647.552,36	0,00	0,00	1.647.552,36
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	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	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(1.980.369,59)	307.027,61	367.497,02	(2.040.839,00)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(86.436,00)	2.500,00	2.500,00	(86.436,00)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(86.436,00)	2.500,00	2.500,00	(86.436,00)
812200000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	(5.400,00)	0,00	0,00	(5.400,00)
812210000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(5.400,00)	0,00	0,00	(5.400,00)
812210100	01	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	(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	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(81.036,00)	2.500,00	2.500,00	(81.036,00)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(81.036,00)	2.500,00	2.500,00	(81.036,00)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(81.036,00)	2.500,00	2.500,00	(81.036,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(54.024,00) C	2.500,00	0,00	(51.524,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(27.012,00) C	0,00	2.500,00	(29.512,00) C
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.893.933,59)	304.527,61	364.997,02	(1.954.403,00)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(246.381,23)	224.008,13	284.477,54	(306.850,64)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(246.381,23)	224.008,13	284.477,54	(306.850,64)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	72.585,04	103.855,84	137.136,36	39.304,52
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	72.585,04 X	103.855,84	137.136,36	39.304,52 X
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(76.261,70)	55.189,23	23.619,48	(44.691,95)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(76.261,70) C	55.189,23	23.619,48	(44.691,95) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(9.065,39)	64.963,06	58.758,64	(2.860,97)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(423,00) C	55.279,23	55.189,23	(333,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.642,39) C	9.683,83	3.569,41	(2.527,97) 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)

**Maio****Página 5 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(233.639,18) C	0,00	64.963,06	(298.602,24) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.647.552,36)	80.519,48	80.519,48	(1.647.552,36)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.647.552,36)	80.519,48	80.519,48	(1.647.552,36)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.647.552,36)	80.519,48	80.519,48	(1.647.552,36)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(823.776,18)	23.619,48	23.619,48	(823.776,18)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(530.328,65) C	23.619,48	0,00	(506.709,17) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(293.447,53) C	0,00	23.619,48	(317.067,01) 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 -	(596.176,18) C	56.900,00	0,00	(539.276,18) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(227.600,00) C	0,00	56.900,00	(284.500,00) C
				0,00	869.147,86	869.147,86	0,00

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
VEREADOR PRESIDENTE

040.050.853-26

I.S. BARROS CONTABILIDADE  
CONTADOR

956.340.613-26

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 MAIO DE 2021**  
**DESPEZA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>60.605,74</b>	<b>303.238,10</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>55.279,23</b>	<b>277.092,00</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>85,06</b>	<b>818,19</b>	01 Legislativa	55.279,23	277.092,00
9009 RENDIMENTO FINANCEIRO	5,16	18,29	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.748,33</b>	<b>24.583,99</b>
9007 DESPESA A REGULARIZAR	79,90	799,90	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>2.013,23</b>	<b>2.817,40</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>3.620,68</b>	<b>17.919,91</b>	9009 RENDIMENTO FINANCEIRO	13,13	13,13
9004 ISS		127,59	9007 DESPESA A REGULARIZAR	2.000,10	2.804,27
9001 IRRF	445,09	2.115,51	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>9.735,10</b>	<b>21.766,59</b>
9002 INSS	2.737,72	13.487,46	9004 ISS		127,59
9008 SALÁRIO FAMÍLIA	51,27	256,35	9001 IRRF	2.115,51	2.115,51
9003 CONSIGNAÇÃO	386,60	1.933,00	9002 INSS	5.635,32	16.385,06
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>56.900,00</b>	<b>284.500,00</b>	9008 SALÁRIO FAMÍLIA	51,27	256,35
7000 REPASSE DA PREFEITURA PARA CAMARA - CÂMARA MUNICIP	56.900,00	284.500,00	9003 CONSIGNAÇÃO	1.933,00	2.882,08
<b>Total -&gt;</b>	<b>60.605,74</b>	<b>303.238,10</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>67.027,56</b>	<b>301.675,99</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>7.994,07</b>	<b>10,14</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.572,25</b>	<b>1.572,25</b>
CAIXA		4,27	BANCO CONTA MOVIMENTO	18,29	18,29
BANCO CONTA MOVIMENTO	13,13		BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.553,96	1.553,96
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.980,94	5,87	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.572,25</b>	<b>1.572,25</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>7.994,07</b>	<b>10,14</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>68.599,81</b>	<b>303.248,24</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>68.599,81</b>	<b>303.248,24</b>			

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

*I.S. BARROS CONTABILIDADE*  
**I.S. BARROS CONTABILIDADE**  
**CONTADOR**  
 956.340.613-34

**I. 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 : Maio de 2021

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

*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

*MARIA PEREIRA DE SOUSA*

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA  
554.242.363-91

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

No Data Found

## CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIDOS MONTES

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

## ANEXO V

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIDOS MONTES

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade de Despesa	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.001	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	25.532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	1032	4.4.90.52.00	11.095,50	0,00	3.250,00	0,00	0,00	7.755,50	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
1.001	01	031	0001	1034	4.4.90.52.00	29.016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29.016,50	0,00	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	7.703,85	0,00	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	3.301,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2002	3.1.90.11.00	374.356,58	0,00	177.830,60	0,00	0,00	196.525,98	0,00	150.606,56	30.310,42	150.606,56	30.310,42	150.606,56	27.224,04
1.001	01	031	0001	2002	3.1.90.13.00	95.033,00	0,00	3.467,58	0,00	0,00	63.826,28	0,00	31.206,72	3.467,58	31.206,72	3.467,58	31.206,72	0,00
1.001	01	031	0001	2002	3.1.90.16.00	1.100,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,55	0,00	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	4.500,00	0,00	0,00	24.304,40	0,00	4.500,00	1.350,00	4.500,00	1.350,00	4.500,00	0,00
1.001	01	031	0001	2002	3.3.90.30.00	21.106,05	0,00	2.939,00	0,00	0,00	12.955,05	0,00	2.939,00	2.939,00	2.939,00	2.939,00	8.153,00	0,00
1.001	01	031	0001	2002	3.3.90.35.00	40.695,84	0,00	4.253,00	0,00	0,00	19.430,84	0,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00	21.265,00	21.265,00	0,00
1.001	01	031	0001	2002	3.3.90.36.00	35.000,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	8.230,00	0,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	26.770,00	26.770,00	0,00
1.001	01	031	0001	2002	3.3.90.39.00	100.700,80	0,00	5.159,90	0,00	0,00	57.463,52	0,00	6.419,23	6.419,23	30.486,31	6.509,23	30.486,31	12.750,97
1.001	01	031	0001	2002	3.3.90.40.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	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	854,41	0,00	0,00	9.346,69	0,00	854,41	0,00	854,41	0,00	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	2.201,10	0,00	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	18.016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						823.776,18	0,00	317.067,01	23.619,48	0,00	506.709,17	0,00	277.092,00	55.189,23	277.092,00	55.279,23	277.092,00	39.975,01

TOTAL GERAL		823.776,18	0,00	317.067,01	23.619,48	0,00	506.709,17	0,00	277.092,00
TOTAL GERAL		823.776,18	0,00	317.067,01	23.619,48	0,00	506.709,17	0,00	277.092,00

*FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC  
VEREADOR PRESIDENTE  
040.050.853-26

*I.S. BARROS CONTABILIDADE*

I.S. BARROS CONTABILIDADE  
CONTADOR  
956.340.613-34

*MARIA PEREIRA DE SOUSA*

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA  
554.242.363-91

I.S. Barros Contabilidade  
CNPJ: 33.187.717/0001-82  
CRC-PI. 76300-9

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

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

**ANEXO VI****DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Maio de 2021

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	31/05/2021	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00

*FCO MARINHO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC  
VEREADOR PRESIDENTE  
040.050.853-26

*I.S. BARROS*

I.S. BARROS CONTABILIDADE  
CONTADOR  
956.340.613-34

*MARIA PEREIRA DE SOUSA*

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA  
554.242.363-91

*L.S. Barros Contabilidade*  
CNPJ: 33.187.717/0001-02  
CRC-PI. 78370-9

**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 : Maio de 2021**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
85	03/05/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco C. M. Neto
86	03/05/2021	01.01.00	01	2002	3.1.90.13.02	3.467,58	3.467,58	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
87	05/05/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco C. M. Neto
88	05/05/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.33	650,00	650,00	0,00	Stalley S. Paulino
89	07/05/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.16	105,00	105,00	0,00	IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT
90	07/05/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco C. M. Neto
91	07/05/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.33	650,00	650,00	0,00	Stalley S. Paulino
92	11/05/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco C. M. Neto
93	11/05/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.33	79,90	79,90	0,00	BOMFIM & SOUSA LTDA
94	14/05/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.35.01	4.253,00	4.253,00	0,00	I. S. BARROS CONTABILIDADE
95	17/05/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	Marlos B. S. Marinho
96	17/05/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Antonio Everton Cardoso Batista
97	17/05/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Antonio Everton Cardoso Batista
98	17/05/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Djanir Soares Monte
99	17/05/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Djanir Soares Monte
100	17/05/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.27	800,00	800,00	0,00	SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA 03997993386
101	17/05/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.40	800,00	800,00	0,00	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305
102	17/05/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.57	2.700,00	2.700,00	0,00	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300
103	17/05/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.27	780,00	780,00	0,00	SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA 03997993386
104	17/05/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.33	650,00	650,00	0,00	Stalley S. Paulino
105	24/05/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.24	2.834,00	2.834,00	0,00	MARCOS ALBERTO SOARES
106	24/05/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.19	2.000,00	2.000,00	0,00	Francisco Antonio Alves Soares
107	26/05/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco C. M. Neto
<b>Total Geral</b>						<b>23.619,48</b>	<b>23.619,48</b>	<b>0,00</b>	

*Fca MARINHO*  
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
VEREADOR PRESIDENTE  
040.050.853-26

*SB*  
I. S. BARROS CONTABILIDADE  
CONTADOR  
956.340.613-34

*MB*  
MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA  
554.242.363-91

**L. S. Barros Contabilidade**  
CNPJ: 33.107.717/0001-82  
CRC-PI. 76370-9

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	04/01/2021	20,90	0,00	20/05/2021	7509	025100	BANCO DO BRASIL SA
1	04/01/2021	10,45	0,00	26/05/2021	7509	064155	BANCO DO BRASIL SA
1	04/01/2021	10,45	0,00	04/05/2021	7509	196992	BANCO DO BRASIL SA
5	04/01/2021	117,53	0,00	20/05/2021	7509	052001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
10	08/01/2021	1.100,00	0,00	20/05/2021	7509	043968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
11	20/01/2021	1.329,56	113,36	20/05/2021	7509	052003	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA
11	20/01/2021	113,36	0,00	20/05/2021	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA
12	20/01/2021	2.035,00	165,00	20/05/2021	7509	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA
12	20/01/2021	165,00	0,00	20/05/2021	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA
13	20/01/2021	23.376,45	3.291,05	20/05/2021	7509	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA
13	20/01/2021	3.291,05	0,00	20/05/2021	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA
84	27/04/2021	90,00	0,00	04/05/2021	7509	050401	POTYPRIINT COMERCIO INFORMATICA LTDA
85	03/05/2021	150,00	0,00	04/05/2021	7509	36529	Francisco C. M. Neto
86	03/05/2021	3.416,31	51,27	20/05/2021	7509	052004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
86	03/05/2021	51,27	0,00	20/05/2021	7509	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
87	05/05/2021	150,00	0,00	10/05/2021	7509	36259	Francisco C. M. Neto
88	05/05/2021	650,00	0,00	07/05/2021	7509	22192	Stalley S. Paulino
89	07/05/2021	105,00	0,00	17/05/2021	7509	39542	IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMIENTOS EM INFORMATICA LT
90	07/05/2021	150,00	0,00	11/05/2021	7509	36259	Francisco C. M. Neto
91	07/05/2021	650,00	0,00	10/05/2021	7509	22192	Stalley S. Paulino
92	11/05/2021	150,00	0,00	14/05/2021	7509	36259	Francisco C. M. Neto
93	11/05/2021	79,90	0,00	20/05/2021	7509	24552	BOMFIM & SOUSA LTDA
94	14/05/2021	4.253,00	0,00	20/05/2021	7509	10119	I. S. BARROS CONTABILIDADE
95	17/05/2021	2.500,00	0,00	20/05/2021	7509	20932	Marlos B. S. Marinho
96	17/05/2021	150,00	0,00	20/05/2021	7509	21990	Antonio Everton Cardoso Batista
97	17/05/2021	150,00	0,00	20/05/2021	7509	21990	Antonio Everton Cardoso Batista
98	17/05/2021	150,00	0,00	20/05/2021	7509	14749	Djanir Soares Monte
99	17/05/2021	150,00	0,00	20/05/2021	7509	14749	Djanir Soares Monte
100	17/05/2021	800,00	0,00	20/05/2021	7509	27240	SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA 03997993386
101	17/05/2021	800,00	0,00	20/05/2021	7509	27096	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305
102	17/05/2021	2.700,00	0,00	20/05/2021	7509	23889	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300
103	17/05/2021	780,00	0,00	21/05/2021	7509	27240	SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA 03997993386
104	17/05/2021	650,00	0,00	21/05/2021	7509	22192	Stalley S. Paulino

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105	24/05/2021	2.834,00	0,00	26/05/2021	7509	25790	MARCOS ALBERTO SOARES
106	24/05/2021	2.000,00	0,00	26/05/2021	7509	052601	Francisco Antonio Alves Soares
107	26/05/2021	150,00	0,00	31/05/2021	7509	36259	Francisco C. M. Neto
Total Geral			3.620,68				



**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: 23.187.717/0001-82  
CRC-PI. 76319-9

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

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

**ANEXO IX****DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Maio de 2021

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 351 DE 26/11/2020

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 60% (0,00)

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

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

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
VEREADOR PRESIDENTE  
040.050.853-26

I.S. BARROS CONTABILIDADE  
CONTADOR  
956.340.613-34

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA  
554.242.363-91
**L.S. Barros Contabilidade**  
 CNPJ: 33.187.717/0001-82  
 CRC-PI. 76370-9

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

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

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

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Crédor	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	472,25
100 000	5	04/01/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	010100	01	2002	3.3.90.39.29	2.640,00	2.053,69
100 000	4	04/01/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	010100	01	2002	3.3.90.39.39	2.760,00	2.525,03
100 000	10	08/01/2021	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	010100	01	2002	3.3.90.39.33	13.200,00	7.700,00
100 000	11	20/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA	010100	01	2002	3.1.90.11.01	8.905,14	1.690,54
100 000	12	20/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA	010100	01	2002	3.1.90.11.01	13.200,00	2.200,00
100 000	13	20/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA	010100	01	2002	3.1.90.11.75	155.004,00	23.333,50
<b>Sub Total Geral</b>								<b>196.463,54</b>	<b>39.975,01</b>
<b>Total Geral</b>								<b>196.463,54</b>	<b>39.975,01</b>

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC  
VEREADOR PRESIDENTE  
040.050.853-26I.S.BARROS CONTABILIDADE  
CONTADOR  
956.340.613-34MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA  
554.242.363-91**I. S. Barros Contabilidade**

CNPJ: 33.187.717/0001-82

CRC-PI. 763f0 - 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 MAIO**



**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 Maio de 2021, documento nº 016300.

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

AUTORIZO O REPASSE.

---

José Olavo Marinho de Loiola Júnior

PREFEITO MUNICIPAL

CPF:007.987.073-21

Recebi a quantia acima especificada.

*Francisco das Chagas Marinho Neto*

---

Francisco das Chagas Marinho Neto

CPF:040.050.853-26

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

---

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

# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210  
04255856/0001-69

Exercício: 2021

## TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS - ENTRE ENTIDADES

Page 1

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

---

Data: 20/05/2021 N. TRANSF. 5  
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 : 016300

---

Especificação:: Transferencia entre entidades, repasse da Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes para a Câmara Municipal de Buriti dos Montes, efetuado nesta data, cfe, especifica o extrato de conta corrente.

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

BURITI DOS MONTES 20 de maio 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 MAIO**



**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

**05/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

10/05/2021 14:19:12

Unidade Orçamentária igual a 000002

**Data Pagamento: 10/05/2021 - Folha Mensal**

Unidade: 000002 - EFETIVO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
13-1	TATIANA SOARES OLIVEIRA	01/01/2021	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 012	Salário-Base	30,00D	1.442,92	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,86	113,36
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.442,92	1.442,92	1.494,19	113,36	1.380,83	
<b>Total Unidade: 1</b>							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.442,92	1.442,92	1.494,19	113,36	1.380,83	
<b>Total Geral: 1</b>							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.442,92	1.442,92	1.494,19	113,36	1.380,83	

DESEJO PERMANECER DEVIDOS FINS QUE  
 (G) Metatral(is) foi(ram) recebido(s)  
 (O) Bônus(es) foi(ram) prestado(s)  
 (A) Bônus(es) foi(ram) recebido(s)  
 (A) Outros foi(ram) recebido(s)

**PAGUE-SE**  
 Em 20/05/21

**PAGO**  
 Em 20/05/21  
 TESOUREIRO

**PAGO POR BANCO**  
 BANCO BB  
 CONTA 7509-1  
 CHEQUE Nº

**DESPESA**  
 EXTRAORÇAMENTARIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.20  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

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

FAVORECIDO: TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 020.808.413-43

VALOR: R\$ 1.380,83

DEBITO EM: 20/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052003

AUTENTICACAO SISBB: 6.5A0.941.B3D.886.B7D





Emissão de comprovantes

04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:24:32  
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 04/05/2021  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.026.526  
VALOR TOTAL 2.000,10

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

CLIENTE: VALMIR P SILVA - ME  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 26.526-8

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

NR. AUTENTICACAO 9.8CE.536.0AC.4AC.357

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 R\$ 2.000,10

PAGO  
Em R\$ 2.000,10  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 26526

DESPESA  
EXTRAORÇAMENTARIA



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Vencimento  
04/05/2021

Código de Baixa  
2-13767-1-1

(=) Valor do Documento  
390,12

(+) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida  
13767

Parcela  
1

Cadastro  
000002601

Sacado  
MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA

Autenticação no Verso

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

Contribuinte  
MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ  
04255856000169

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

Vencimento  
04/05/2021

Código de Baixa  
2-13767-1-1

Cadastro  
000002601

Módulo  
5

Parcela	Valor Lançado	Desconto	Valor até Vencimento	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
1	390,12	0,00	390,12				

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**

81630000003-0 90129999202-3 10504050120-4 00013767001-4

Autenticação Mecânica



 Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes  
Pref. Mun. de Buriti dos Montes  
GUIA DE RECOLHIMENTO

SERGIO

04/05/2021

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 janeiro/2021.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
6	IRRF	390,12	0,00	0,00
	Total:	390,12	0,00	0,00
IRRF		390,12	0,00	0,00

Código de Baixa  
2-13767-1-1

Vencimento  
04/05/2021

Total de Parcelas  
1

Valor da Parcelas  
390,12

Número da Guia  
84 / 84

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

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

DESPESA  
EXTRAORÇAMENTÁRIA

04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:30:29  
 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 04/05/2021  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.016.301  
 VALOR TOTAL 390,12

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: PREF MUN B MONTES \*CTA MO  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 16.301-5  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 6.06F.DES.F29.7A2.1FD

PAGUE-SE  
 Em 04/05/21

PAGO  
 Em 04/05/21  
 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
 BANCO BB  
 CONTA 7509-4  
 CHEQUE Nº 16304



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Vencimento  
04/05/2021

Código de Baixa  
2-13768-1-1

(=) Valor do Documento  
390,12

(+) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida  
13768

Parcela  
1

Cadastro  
000002601

Sacado  
MUNICÍPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA

Autenticação no Verso

 **Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**  
**Prof. Mun. de Buriti dos Montes**  
 CNPJ: 41522251000113

Contribuinte  
MUNICÍPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ  
04255856000169

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

Vencimento  
04/05/2021

Código de Baixa  
2-13768-1-1

Cadastro  
000002601

Módulo  
5

Parcela	Valor Lançado	Desconto	Valor até Vencimento	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
1	390,12	0,00	390,12				

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**

81620000003-1 90129999202-3 10504050120-4 00013768001-3

Autenticação Mecânica-



**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 O(s) Mote(m)l(is) foi(ram) recebido(s)  
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) Bateria(s) foi(ram) realizada(s)  
 A(s) Unid. (s) foi(ram) executada(s)

 **Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**  
**Prof. Mun. de Buriti dos Montes**

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

SERGIO 04/05/2021

**VISTO**

Código: 000002601

Nome: MUNICÍPIO 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 Fevereiro/2021.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
6	IRRF	390,12	0,00	0,00
	Total:	390,12	0,00	0,00

Código de Baixa  
2-13768-1-1

Vencimento  
04/05/2021

Total de Parcelas  
1

Valor da Parcelas  
390,12

Número da Guia  
85 / 85

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:30:29  
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 04/05/2021  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.016.301  
VALOR TOTAL 390,12

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PREF MUN B MONTES \*CTA MO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 16.301-5  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509  
NR.AUTENTICACAO 6.06F.DE5.F29.7A2.1FD

PAGUE-SE  
Em BURITI 05/05/21

PAGO  
Em BURITI  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO BURITI  
CONTA 7509-4  
CHECKE Nº 16301



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Vencimento  
04/05/2021

Código de Baixa  
2-13769-1-1

(=) Valor do Documento  
445,09

(+) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida  
13769

Parcela  
1

Cadastro  
000002601

Sacado  
MUNICÍPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA

Autenticação no Verso

 **Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**  
**Prof. Mun. de Buriti dos Montes**  
 CNPJ: 41522251000113

Contribuinte  
MUNICÍPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ  
04255856000169

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

Vencimento  
04/05/2021

Código de Baixa  
2-13769-1-1

Cadastro  
000002601

Módulo  
5

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

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**

8161000004-0 4509999202-4 10504050120-4 00013769001-2

Autenticação Mecânica-



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

 **Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**  
**Prof. Mun. de Buriti dos Montes**  
**GUIA DE RECOLHIMENTO**

SERGIO

04/05/2021

VISTO

Código: 000002601

Nome: MUNICÍPIO 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 Março/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

Código de Baixa 2-13769-1-1	Vencimento 04/05/2021	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 445,09	Número da Guia 86 / 86
--------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

DESPESA  
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:30:25  
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	04/05/2021
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	5.E42.21A.7A5.1B8.15F
-----------------	-----------------------

PAGUE-SE  
Em 04/05/21

PAGO  
Em 04/05/21  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO B3  
CONTA 9509-4  
CHECKE N. 16301

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00129

DATA: 04/05/2021 VENCTO:04/05/2021 PAGTO: 04/05/2021  
 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 abril 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
19	/ 1	EX	990001		R\$ 445,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 445,09
TOTAL . . . . .					R\$ 445,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 445,09

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 445,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_

*FCO MARCELO*  
 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 04/05/2021 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: \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Vencimento  
04/05/2021

Código de Baixa  
2-13770-1-1

(=) Valor do Documento  
445,09

(+) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód. da Dívida  
13770

Parcela  
1

Cadastro  
000002601

Sacado  
MUNICÍPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA

Autenticação no Verso

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

Contribuinte  
MUNICÍPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ  
04255856000169

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

Vencimento  
04/05/2021

Código de Baixa  
2-13770-1-1

Cadastro  
000002601

Módulo  
5

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

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**

81680000004-3 45099999202-4 10504050120-4 00013770001-9

Autenticação Mecânica



DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 ( ) M. Multa (im) recebido(s)  
 ( ) O(s) Serviço(s) prestado(s)  
 (x) A(s) Imposto(s) retido(s) recolhido(s)  
 ( ) A(s) O(s) for(tem) emitido(s)

 **Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**  
 Pref. Mun. de Buriti dos Montes

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

SERGIO 04/05/2021

VISTO

Código: 000002601

Nome: MUNICÍPIO 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 Abril/2021.

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

Código de Baixa  
2-13770-1-1

Vencimento  
04/05/2021

Total de Parcelas  
1

Valor da Parcelas  
445,09

Número da Guia  
87 / 87

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

PAGUE-SE  
 Em 04/05/2021

Em 04/05/2021  
 TESOUREIRO

DESPESA  
 EXTRA-ORÇAMENTARIA

PAGO POR BANCO  
 BANCO 813  
 CONTA 7509-9  
 CHEQUE Nº 16301

04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:30:29  
175801758 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/05/2021
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	5.E42.21A.7A5.1B8.15F
------------------	-----------------------



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Vencimento  
26/05/2021

Código de Baixa  
2-13783-1-1

(=) Valor do Documento  
445,09

(\*) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód. da Dívida  
13783

Parcela  
1

Cadastro  
000002601

Racão  
MUNICIPIO DE BURITI DOS  
MONTES - CAMARA  
Autenticação no Verso



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

CNPJ: 41522251000113

Contribuinte  
MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ  
04255856000169

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

Vencimento  
26/05/2021

Código de Baixa  
2-13783-1-1

Cadastro  
000002601

Módulo  
5

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

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

81670000004-4 45099999202-4 10526050120-7 00013783001-4

Autenticação Mecânica



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

PAGUE-SE  
Em 26/05/21

PAGOU  
Em 26/05/21  
TESOUREIRO

DESPESA  
EXTRAORÇAMENTARIA

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 16301



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

GUIA DE RECOLHIMENTO

SERGIO

26/05/2021

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 MAIO/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 GUE  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Código de Baixa  
2-13783-1-1

Vencimento  
26/05/2021

Total de Parcelas  
1

Valor da Parcelas  
445,09

Número da Guia  
90 / 90

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

DESPESA  
EXTRAORÇAMENTARIA



**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

SERGIO

26/05/2021

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 MAIO/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**

ANTONIO DE OLIVEIRA DA CRUZ  
ADRIANA RODRIGUES

Código de Baixa  
2-13783-1-1

Vencimento  
26/05/2021

Total de Parcelas  
1

Valor da Parcelas  
445,09

Número da Guia  
90 / 90

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

DESPESA  
EXTRAORÇAMENTÁRIA

26/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:23:14  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/05/2021
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	1.CCD.516.630.5E0.769
-----------------	-----------------------



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Vencimento  
26/05/2021

Código de Baixa  
2-13782-1-1

(=) Valor do Documentos  
13,13

(+) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód. da Dívida  
13782

Parcela  
1

Cadastro  
000002601

Sacado  
MUNICÍPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA

Autenticação no Verso



**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**  
**Prof. Mun. de Buriti dos Montes**

CNPJ: 41522251000113

Contribuinte  
**MUNICÍPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL**

CPF/CNPJ  
04255856000169

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

Vencimento  
**26/05/2021**

Código de Baixa  
2-13782-1-1

Cadastro  
000002601

Módulo  
5

Parcela	Valor Lançado	Desconto	Valor até Vencimento	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
1	13,13	0,00	13,13				

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**

**PAGO**

ANTONIO SERGIO ALVES DA CRUZ  
MUNICÍPIO DE BURITI DOS MONTES

8164000000-5 13139999202-6 10526050120-7 00013782001-5

Autenticação Mecânica-



**DESPESA  
EXTRAORÇAMENTÁRIA**

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

(a/s) Material(is) foi(ram) recebido(s)

(a/s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

(a/s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s)

(a/s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

**PAGUE-SE**  
Em 26/05/2021

**PAGO**  
Em 26/05/2021  
TESOUREIRO

**PAGO POR BANGO**  
BANCO: BIS  
CONTA: 75100-4  
CHEQUE Nº: 16304



**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

SERGIO

26/05/2021

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 período do mês de janeiro a abril/2021.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
6	IRRF	13,13	0,00	0,00
	Total:	13,13	0,00	0,00

IRRF

**PAGO**

EM  
ANTONIO SERGIO ALVES DA CRUZ  
AUXILIAN ADMINISTRATIVO

Código de Baixa  
2-13782-1-1

Vencimento  
26/05/2021

Total de Parcelas  
1

Valor da Parcelas  
13,13

Número da Guia  
89 / 89

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

**DESPESA  
EXTRAORÇAMENTÁRIA**



**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

SERGIO

26/05/2021

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 período do mês de janeiro a abril/2021.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
6	IRRF	13,13	0,00	0,00
	Total:	13,13	0,00	0,00

IRRF

**PAGO**

EM  
ANTONIO SERGIO ALVES DA CRUZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Código de Baixa  
2-13782-1-1

Vencimento  
26/05/2021

Total de Parcelas  
1

Valor da Parcelas  
13,13

Número da Guia  
89 / 89

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

**DESPESA  
EXTRAORÇAMENTÁRIA**

26/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:23:14  
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	26/05/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.016.301
VALOR TOTAL	13,13

\*\*\*\*\* 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	B.065.AB0.DB3.A7F.BFB
-----------------	-----------------------

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00162

DATA: 26/05/2021                      VENCTO:26/05/2021                      PAGTO: 26/05/2021  
 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 que se empenha, correspondente a despesa extra orçamentária paga(CDC-E MPRESTIMO CONSIGNADO), solicitado por esta Casa Legislativa, referente aos meses de janeiro a maio de 2021.

Valor **1.933,00**

(um mil, novecentos e trinta e três reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.933,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22	/ 1	EX	990003		R\$ 1.933,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.933,00
TOTAL . . . . .					R\$ 1.933,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.933,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.933,00**

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	027118	1.933,00
TOTAL. . .			R\$ 1.933,00

Despesa paga em 26/05/2021 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: \_\_\_\_\_

26/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:31:35  
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/05/2021  
NR. DOCUMENTO 551.758.031.027.118  
VALOR TOTAL 1.933,00

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

CLIENTE: CAMARA B MONTES CDC  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 31.027.118-5

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

NR.AUTENTICACAO 4.FD2.E74.057.2B3.0E3

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)

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

PAGUE-SE  
Em 26/05/21

PAGO  
Em 26/05/21  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 22118

DESPEZA  
EXTRAORÇAMENTÁRIA

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00153

DATA: 20/05/2021 VENCTO:20/05/2021 PAGTO: 20/05/2021  
 Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 3  
 Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O  
 Cidade.: BRASILIA CEP: 70070-946

**Discriminação..:**

Valor que se empenha, correspondente a despesa extraorçamentária paga (INSS), solicitado por esta Casa Legislativa, competência 05/2021.

Valor **5.635,32**

(cinco mil, seiscentos e trinta e cinco reais e trinta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 5.635,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
23	/ 1	EX	990002		R\$ 5.635,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.635,32
TOTAL . . . . .					R\$ 5.635,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.635,32

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 5.635,32**

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	052004	5.635,32
TOTAL. . .			R\$ 5.635,32

Despesa paga em 20/05/2021 Com os recursos acima discriminados

*APS*  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 VEREADORA TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.42.0 DATA: 14/05/2021 HORA: 16:25:42

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2021

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

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 9.051,63

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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 DO IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 9.051,63

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100000900

516302702405

204255856003

016920210593

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.42.0 DATA: 14/05/2021 HORA: 16:25:42

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2021

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

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 9.051,63

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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 DO IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 9.051,63

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100000900

516302702405

204255856003

016920210593

R\$ 5.635,32 EXTRA.

DESPESA  
EXTRAORÇAMENTÁRIA



PAGUE-SE  
Em 20/05/21

PAGO  
Em 20/05/21  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7504-4  
CHEQUE Nº 052004

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.20  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8581000090-0 51630270240-5  
20425585600-3 01692021059-3

Data do pagamento 20/05/2021

Valor Total 9.051,63

DOCUMENTO: 052004

AUTENTICACAO SISBB: 5.C97.423.339.B6F.CAF

CARGO DT

CARGO DT

CARGO DT

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**MENSAL**

**SÓ PAGAMENTO**

**MÊS DE MAIO**



**VEREADOR PRESIDENTE**  
**FRANCISCO DAS C. MARINHO NETO**

**EXERCÍCIO-2021**



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

NOTA DE EMPENHO

84

DATA  
 27/04/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: POTYPRINT COMERCIO INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 05.950.223/0001-33  
 ENDEREÇO: R CORONEL ZEZE CEP: 63700-001 CÓDIGO: 26  
 BAIRRO: \*\*\*\*\* CIDADE: CRATEUS ESTADO: CE

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
62.713,42	37.987,38	90,00	62.623,42

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a prestação de serviços na recarga de Toner Brother TN 650, solicitado por esta Casa Legislativa.

90,00

VALOR POR EXTENSO R\$

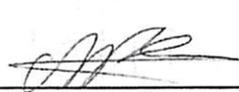
noventa reais \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

27/04/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

27/04/2021

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

	ESTADO DO CEARA				Nota Nº 0000104191				
	PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS				SÉRIE				
					ELETRÔNICA				
<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>									
Data de Geração	29/04/2021	Competência	ABR/2021		Nº da NFS-e Substituída	0			
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CRATEÚS-CE		Optante do Simples	SIM			
<b>DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO</b>									
Razão Social	POTYPRINT COMERCIO INFORMATICA LTDA								
Nome Fantasia									
Endereço	RUA CEL ZEZE, 1027 - CENTRO								
CPF/CNPJ	05.950.223/0001-33	Insc. Municipal	259	UF	CE		Insc. Estadual	0	
Cidade	CRATEÚS	C.E.P	53700000	Comr.		Telefone	8836912241		
<b>DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO</b>									
Razão Social	CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES				E-mail				
Endereço	AV JOSE SOARES, 210 CENTRO BURITI DOS MONTES-PI								
CPF/CNPJ	04.255.856/0001-69	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone			
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>									
01 RECARGA TONER BROTHER TN 650 90,00									
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE</b> <input type="checkbox"/> O(s) Material(es) foi(foram) recebido(s) <input checked="" type="checkbox"/> O(s) Serviço(s) foi(foram) prestado(s) <input type="checkbox"/> O(s) Serviço(s) foi(foram) realizado(s) <input type="checkbox"/> A(s) Operação(es) foi(foram) executada(s)									
<b>CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO</b>									
140170 475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA									
<b>INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL</b>									
CÓDIGO DA OBRA					ART DA OBRA				
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>									
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
<b>VALORES DO PRESTADOR</b>		<b>INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO</b>			<b>CÁLCULO DO ISS</b>				
Valor dos Serviços	90,00	Natureza da Operação			Valor dos Serviços	90,00			
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município			(-) Dedução permitida em lei	0,00			
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação			(-) Desconto Incondicionado	0,00			
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum			Base de Cálculo	90,00			
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Aliquota do ISS	4,0000%			
(-) ISS Retido	0,00	kxsqo8muc			ISS a Reter	( ) Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido	90,00	https://www.crateus.ce.gov.br			(=) Valor do ISS	3,60			
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>									
Impressa em: 29/04/21 09:31				Hora da emissão: 09:31:34					



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.18  
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: 0619-X - DEL PASEO  
CONTA: 402.213-0

FAVORECIDO: POTYPRINT COMERCIO INFORMATICA LTDA  
CPF/CNPJ: 05.950.223/0001-33  
VALOR: R\$ 90,00  
DEBITO EM: 04/05/2021

=====

DOCUMENTO: 050401  
AUTENTICACAO SISBB: 4.4A4.9C7.5B7.C76.3C4

**PAGUE-SE**  
Em 04/05/21

**PAGO**  
Em 04/05/21  
TESOUREIRO

**PAGO POR BANCO**  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHECKE Nº 050401

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**MENSAL**

**SUBEMPENHOS**

**MÊS DE MAIO**



**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 / 13

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	<b>13</b>	FICHA: 13	DATA: 04/05/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: ES
-----------------------	-----------	-----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2021
---------------------	------------	------------------------

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 04/05.	

<b>SOMA</b>	<b>10,45</b>
-------------	--------------

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

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

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

<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p> <p> MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2021</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 00123

DATA: 04/05/2021                      VENCTO:04/05/2021                      PAGTO: 04/05/2021  
 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 04/05.

Valor 10,45

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

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 10,45

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 13	ES	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 10,45	R\$ 0,00	R\$ 10,45
TOTAL . . . . .					R\$ 10,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,45

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 10,45

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*FCO MARINHO*  
 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	196992	10,45
TOTAL. . .			R\$ 10,45

Despesa paga em 04/05/2021 Com os recursos acima discriminados

*Maria Pereira de Sousa*  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 VEREADORA TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES  
Período do extrato 05 / 2021

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 04/05 1758 16301-5 PREF MUN B MON	551.758.000.016.301	445,09 D	
04/05/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 04/05 1758 16301-5 PREF MUN B MON	551.758.000.016.301	390,12 D	
04/05/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 04/05 1758 16301-5 PREF MUN B MON	551.758.000.016.301	390,12 D	
04/05/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 04/05 1758 16301-5 PREF MUN B MON	551.758.000.016.301	445,09 D	
04/05/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 04/05 1758 26526-8 VALMIR P SILVA	551.758.000.026.526	2.000,10 D	
04/05/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 04/05 5602 36259-X FRANCISCO C MA	555.602.000.036.259	150,00 D	
04/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0619 005950223000133 POTYPRINT COM	50.401	90,00 D	
04/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/05/2021	831.241.200.196.992	10,45 D	
04/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.920,97 C	0,00 C
07/05/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 07/05 1758 22192-9 STALLEY SOARES	551.758.000.022.192	650,00 D	
07/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	650,00 C	0,00 C
10/05/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 10/05 1758 22192-9 STALLEY SOARES	551.758.000.022.192	650,00 D	
10/05/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 10/05 5602 36259-X FRANCISÇO C MA	555.602.000.036.259	150,00 D	
10/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	800,00 C	0,00 C
11/05/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 11/05 5602 36259-X FRANCISCO C MA	555.602.000.036.259	150,00 D	
11/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150,00 C	0,00 C
13/05/2021		1758	99020	870 Transferência recebida 13/05 1758 24552-6 FRANCISCO A SO	601.758.000.024.552	79,80 C	
13/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	79,80 D	0,00 C
14/05/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 14/05 5602 36259-X FRANCISCO C MA	555.602.000.036.259	150,00 D	
14/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150,00 C	0,00 C
17/05/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 17/05 4249 39542-0 I CIA EMPR INF	554.249.000.039.542	105,00 D	
17/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	105,00 C	0,00 C
20/05/2021		1758	99015	870 Transferência recebida 20/05 1758 16300-7 PREF MUN BURIT	551.758.000.016.300	56.900,00 C	

PAGUE-SE  
Em 04/05/21

PAGO  
Em 04/05/21  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 196092



# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210  
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

1 / 14

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	<b>14</b>	FICHA: 13	DATA: 20/05/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: ES
-----------------------	-----------	-----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/05/2021
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor correspondente aos serviços prestados no desconto de tarifas bancárias da conta 7509-4, no exercício de 2021, desta Casa Legislativa, no dia 20/05.	

<b>SOMA</b>	<b>20,90</b>
-------------	--------------

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

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

<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p> <p></p> <p>MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2021</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 00136

DATA: 20/05/2021                      VENCTO:20/05/2021                      PAGTO: 20/05/2021  
 Credor...: BANCO DO BRASIL SA                      CNPJ: 00.000.000/2758-83 Cod: 4  
 Endereço: R PEDRO II  
 Cidade...: CASTELO DO PIAUI                      CEP: 64340-000

**Discriminação...:**

Valor correspondente aos serviços prestados no desconto de tarifas bancárias da conta 7509-4, no exercício de 2021, desta Casa Legislativa, no dia 20/05.

Valor 20,90

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 14	ES 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 20,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,90
TOTAL . . . . .					R\$ 20,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,90

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 20,90

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*FCO MARINHO*  
 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	025100	20,90
TOTAL . . . . .			R\$ 20,90

Despesa paga em 20/05/2021 Com os recursos acima discriminados

*Maria Pereira de Sousa*  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 VEREADORA TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

20/05/2021	1758	99015	120 Transferido para Poupança 20/05 1428 510010107-1 ANTONIA NEILA	551.428.510.010.107	2.918,01 D	
20/05/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 20/05 1758 11799-4 MARIA PEREIRA	551.758.000.011.799	2.918,01 D	
20/05/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 20/05 1758 14749-4 DJANIR SOARES	551.758.000.014.749	300,00 D	
20/05/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 20/05 1758 14749-4 DJANIR SOARES	551.758.000.014.749	2.282,61 D	
20/05/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 20/05 1758 18414-4 ANTONIO ERNEUD	551.758.000.018.414	2.960,61 D	
20/05/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 20/05 1758 20932-5 MARLOS BRENO S	551.758.000.020.932	2.500,00 D	
20/05/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 20/05 1758 21990-8 ANTONIO E CARD	551.758.000.021.990	300,00 D	
20/05/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 20/05 1758 21990-8 ANTONIO E CARD	551.758.000.021.990	2.254,21 D	
20/05/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 20/05 1758 23889-9 MARIA DA CONCE	551.758.000.023.889	2.700,00 D	
20/05/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 20/05 1758 24552-6 FRANCISCO A SO	551.758.000.024.552	79,90 D	
20/05/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 20/05 1758 24619-0 CLAUDEANE GOME	551.758.000.024.619	1.017,50 D	
20/05/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 20/05 1758 27098-2 ANTONIO TETE C	551.758.000.027.098	800,00 D	
20/05/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 20/05 1758 27098-9 ANTONIA V MART	551.758.000.027.098	2.946,39 D	
20/05/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 20/05 1758 27240-X SONIA O 039979	551.758.000.027.240	800,00 D	
20/05/2021	1758	99015	120 Transferido para Poupança 20/05 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D	551.758.510.005.189	2.254,21 D	
20/05/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 20/05 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN	553.178.000.207.023	1.896,01 D	
20/05/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 20/05 3219 10119-2 I. S BARROS CO	553.219.000.010.119	4.253,00 D	
20/05/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 20/05 5602 36259-X FRANCISCO C MA	555.602.000.036.259	2.946,39 D	
20/05/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	52.001	117,53 D	
20/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0747 00785352392 CINARIA MARIA ARA	52.002	1.017,50 D	
20/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0816 02080841343 TATIANA SOARES G	52.003	1.380,83 D	
20/05/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	52.004	2.051,63 D	
20/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2021	841.401.300.025.099	10,45 D	
20/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2021	841.401.300.025.100	10,45 D	
20/05/2021	0000	13013	240 Deb autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	1.100,00 D	
20/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.084,76 D	0,00 C

DECLARO PRINCIPAIS DEVIDOS FINIS QUE  
 O(s) Mensal(es) foi(ram) recebidos(s)  
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) Dec. anual(es) foi(ram) realizada(s)  
 A(s) Obrigaç(ões) foi(ram) executada(s)

PAGUE-SE  
 Em 20/05/21  
 B.A. 021  
 20/05/21  
 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
 BANCO  
 CONTA  
 CHEQUE Nº

RS 20/20



# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210  
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

1 / 15

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **15** FICHA: 13 DATA: 26/05/2021 MODALIDADE DO EMPENHO: ES

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 26/05/2021

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 26/05.

**SOMA 10,45**

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

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

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

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

  
\_\_\_\_\_  
MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 26/05/2021

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
VEREADOR PRESIDENTE



21/05/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.192	650,00 D	
			21/05 1758 22192-9 STALLEY SOARES			
21/05/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.240	780,00 D	
			21/05 1758 27240-X SONIA O 039979			
21/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.430,00 C	0,00
26/05/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.016.301	445,09 D	
			26/05 1758 16301-5 PREF MUN B MON			
26/05/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.016.301	13,13 D	
			26/05 1758 16301-5 PREF MUN B MON			
26/05/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.025.790	2.834,00 D	
			26/05 1758 25790-7 MARCOS ALBERTO			
26/05/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.031.027.118	1.933,00 D	
			26/05 1758 31027118-5 CAMARA B MONTE			
26/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	2.000,00 D	
			104 0616 25097238800 FRANCISCO ANTONIO			
26/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.461.100.064.155	10,45 D	
			Cobrança referente 26/05/2021			
26/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.235,67 C	0,00
31/05/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.036.259	150,00 D	
			31/05 5602 36259-X FRANCISCO C MA			
31/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150,00 C	
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE718560 MARIA PEREIRA SOUSA.

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

PAGUE-SE  
Em 26/05/21

PAGO  
Em 26/05/21  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 750909  
CHECKE Nº 06455



# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210  
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

5 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	<b>4</b>	FICHA:	13	DATA:	20/05/2021	MODALIDADE DO EMPENHO:	ES
-----------------------	----------	--------	----	-------	------------	------------------------	----

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	20/05/2021
------------	----------	------------	--	-------------	------------

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 que se empenha, correspondente ao fornecimento de energia elétrica, utilizada durante o horário de expediente, desta Casa Legislativa, no exercício de 2021, no mês de abril.	

<b>SOMA</b>	<b>117,53</b>
-------------	---------------

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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.640,00	117,53	117,53	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **117,53**

cento e dezessete reais e cinquenta e três centavos \*\*\*\*\*

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



MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2021



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
VEREADOR PRESIDENTE



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

Nº da Nota Fiscal 56416537

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\$)
ABRIL/2021	07/05/2021	140	117,53

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		DATAS DA LEITURA	
Atual:	27750	Atual:	14/04/2021
Anterior:	27610	Anterior:	15/03/2021
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	14/05/2021
Consumo Medido:	140	Emissão:	16/04/2021
Consumo Faturado:	140	Apresentação:	20/04/2021
Forma de Faturamento:	NORMAL	Dias de Consumo:	30
Código de Irregularidade:			

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
PODER PUBLICO	TRI	D123937		5.1.3.3	173

HISTÓRICO kWh		DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo		CONSUMO	140 A R\$ 0,780015 = 109,20
MAR/21	181	CONTR. ILLUM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)	8,33
FEV/21	151	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	1,86
JAN/21	331		
DEZ/20	222		
NOV/20	174		
OUT/20	236		
SET/20	226		
AGO/20	104		
JUL/20	122		
JUN/20	101		
TARIFA SEM TRIBUTOS:			
0 A 140 - 0,598250			



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

**PAGUE-SE**  
Em 20/05/21

**PAGO**  
Em 20/05/21

TESOUREIRO

**PAGO POR BANCO**  
BANCO BIS  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 052004

**NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM**

Mes/Ano	Valor R\$	Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 05/05/2021. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do nome do consumidor na SERASA. Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.
03/2021	157,25	

LIGUE 0800 086 0300 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

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

RESERVADO AO FISCO		COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	31,12	Base de Cálculo:	109,20		85,17
Taxa de Serviço:	40,27	Alíquota ICMS:	22,00%		
Comissão:	7,85	Valor do ICMS:			24,02
Encargos:	4,11	Valor do PIS:	0,38%		0,32
Tributos:	25,85	Valor do COFINS:	1,77%		1,51

INDICADORES DE CONTINUIDADE									
	DIC			FIC			DMIC	DICRI	
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal	
Limite	7,26			3,86			0,00		
Realizado	0,27			1,00			0,00		
Conjunto	CAMPO MAIOR			Período de apuração:			02/2021	EUSD:	59,82

ROT: 311.030.11.14.358800 110 0014 R 5.21 C001 1512

**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	ABR/2021	07/05/2021	R\$ 117,53

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

8368000001 7 17530017000 8 00000001021 5 91450421008 1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.20  
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 8368000001-7 17530017000-8  
00000001021-5 91450421008-1

Data do pagamento 20/05/2021  
Valor em Dinheiro 117,53  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 117,53  
-----

DOCUMENTO: 052001

AUTENTICACAO SISBB: 9.110.2A6.9F4.52F.F25



# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210  
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

10 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	<b>5</b>	FICHA: 13	DATA: 20/05/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: GL
-----------------------	----------	-----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/05/2021
---------------------	------------	------------------------

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, competência maio de 2021.	

<b>SOMA</b>	<b>1.100,00</b>
-------------	-----------------

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

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

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

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2021
 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 00142

DATA: 20/05/2021 VENCTO:20/05/2021 PAGTO: 20/05/2021  
 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	/ 5	GL 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
TOTAL . . . . .					R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.100,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ FCO MARINHO  
**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**  
**VEREADOR PRESIDENTE**

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

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

Despesa paga em 20/05/2021 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 <b>DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA</b> RUA GOV. R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED. ANA CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP: 64000-450 - TERESINA - PI TEL: (86) 3301-1700		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000000726 fl. 1 / 1 SÉRIE 002			
		CHAVE DE ACESSO 2221 0507 9897 8100 0138 5500 2000 0007 2612 8870 7829		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>SERVICOS DE COMUNICACAO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210097559387 14/05/2021 12:43:07	
--	--	--	--

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 DE EMISSÃO 14/05/2021
ENDEREÇO Av: Jose Soares, 210		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 64345-000
MUNICÍPIO BURITI DOS MONTES		UF PI	DATA SAÍDA / ENTRADA 14/05/2021
FONE / FAX		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	DESP. CONTRA 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MAIÇA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0001	EDICAO - - VALOR REF. FORNEC. MENSAL EDICOES DIARIAS DO - DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUICAO COM ENTIDADES - DE CLASSE E NAS REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO - OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL. CFE - RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI - 9.457/97, DE 20.03.97.	10000000	040	5949	UND	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00

DECLARO TÍTULOS DEVIDOS FINIS QUE:

O(s) Material(s) foi(ram) recebido(s)  
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 O(s) Base(s) de cálculo foi(ram) realizada(s)  
 O(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

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

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS  
CNPJ: 07.989.781/0001-38

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

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

UM MIL, CEM REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

valor referente fornec. mensal edicoes diarias do DIARIO OFICIAL,  
para distribuicao com entidades de classe e nas reparticoes  
publicas do Municipio objetivando favorecer o Controle Social,  
cfe. recomendacao do MPF e de acordo com a lei 9.452/97, de 20.03.97,  
cfe nota 00000726

Teresina \_\_\_ de \_\_\_ de 2021

Diario Oficial dos Municipios

Diret. Mara Igreja  
MPF: *refugiados*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 10.12.21  
017580175817

## COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE BURIT

AGENCIA: 1758-2           CONTA:           7.509-4

=====  
CONVENIO: 043968           DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS  
NR.REMESSA: 001995        RETORNO/SEQ: 001753/00030  
AUTORIZACAO DEBITO:       3219017587509

DATA PREVISTA DO DEBITO:           20.05.2021

DATA DO DEBITO:                      20.05.2021

VALOR DO DEBITO R\$                   1.100,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====  
NR. AUTENTICACAO:           8.3FC.AEB.CE1.A95.416

|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 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	<b>5</b>	FICHA: 6	DATA: 20/05/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: ES
-----------------------	----------	----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/05/2021
--------------------------------	------------	------------------------

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

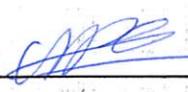
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor empenhado correspondente ao pagamento da Folha dos Efetivos, unidade 000003, lotados nesta Casa Legislativa.	

<b>SOMA</b>	<b>1.442,92</b>
-------------	-----------------

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

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

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

<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p> <p></p> <p>MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2021</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 00138

DATA: 20/05/2021 VENCTO:20/05/2021 PAGTO: 20/05/2021

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

Cod: 11

Endereço:

Cidade.: BURITI DOS MONTES

CEP:

**Discriminação..:**

Valor que se empenha, correspondente ao pagamento da Folha dos Efetivos, unidade 000003, lotados nesta Casa Legislativa, referente ao mês de maio 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	/ 5	ES 010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.442,92	R\$ 0,00	R\$ 113,36	R\$ 1.329,56
TOTAL . . . . .					R\$ 1.442,92	R\$ 0,00	R\$ 113,36	R\$ 1.329,56

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.329,56**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*FCO MARINHO*

 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	052003	1.329,56
TOTAL. . .			R\$ 1.329,56

Despesa paga em 20/05/2021 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

**05/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

10/05/2021 14:19:12

Unidade Orçamentária igual a 000002

**Data Pagamento: 10/05/2021 - Folha Mensal**

Unidade: 000002 - EFETIVO

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

P 012	Salário-Base	30,00D	1.442,92	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,86	113,36
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.442,92	1.442,92	1.494,19	113,36	1.380,83

**Total Unidade: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.442,92	1.442,92	1.494,19	113,36	1.380,83

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.442,92	1.442,92	1.494,19	113,36	1.380,83

RECIBO DE PAGAMENTO DE PAGOS PMS QUE  
 ( ) Adiantamento ( ) for ( ) para recebimento  
 ( ) Salário ( ) for ( ) para prestação  
 ( ) Descontos ( ) for ( ) para realização  
 ( ) Outros ( ) for ( ) para encargos

**PAGUE-SE**  
 Em 10/05/21

**PAGO**  
 Em 10/05/21  
 TESOUREIRO

**PAGO POR BANCO**  
 BANCO BB  
 CONTA 7224-4  
 CHEQUE Nº 052203

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

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

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

CONTA : 7509-4

LOTACÃO –EFETIVOS

N°	CPF	NOME	FUNÇÃO	AGÊNCIA	CONTA	BANCO	VALOR CRDITADO	BRUTO	DATA
01	020.808.413-43	TATIANE SAORES DE OLIVEIRA	SECRET	0616-5	2494-3	BB	1.380,83	1.494,19	20/05/2021

COMPETÊNCIA/MAIO/2021

Buriti dos Montes, 20 de maio de 2021.

*Maria Pereira de Sousa*

Maria Pereira de Sousa

CPF 554.242.363-91

Tesoureira.

SI5BB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.20  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

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

FAVORECIDO: TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 020.808.413-43

VALOR: R\$ 1.380,83

DEBITO EM: 20/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052003  
AUTENTICACAO SISBB: 6.5A0.941.B3D.886.B7D



# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210  
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

12 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	<b>5</b>	FICHA:	6	DATA:	20/05/2021	MODALIDADE DO EMPENHO:	ES
-----------------------	----------	--------	---	-------	------------	------------------------	----

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	20/05/2021
------------	---------------------	------------	--	-------------	------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha correspondente ao pagamento da Folha dos Comissionados, Unidade 000004, lotados nesta Casa Legislativa, referente ao mês de maio de 2021.	

<b>SOMA</b>	<b>2.200,00</b>
-------------	-----------------

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

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

<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p> <p></p> <p>MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2021</p> <p></p> <p>FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE</p>
---	---



12

# CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

05/2021

Página 1 de 1

## Folha de Pagamento

10/05/2021 14:19:48

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 10/05/2021 - 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	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

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	7,50	82,50
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

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

Total Unidade: 2

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

Total Geral: 2

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

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO QUE  
 A(s) Mensal(es) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) Salário(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) Documento(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) Ocorrênci(a) foi(ram) executada(s)

PAGUE-SE  
 Em 10/05/21

PAGO  
 Em 10/05/21  
 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
 BANCO BB  
 CONTA 7500-4  
 CHECKING DEBANK

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/MAIO-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	20/05/2021	1.017,50
02	044.069.943-60	CLAUDEANE GOMES DE OLIVEIRA	ASSIST.COM	1758-2	24619-0	BB	1.100,00	20/05/2021	1.017,50

Buriti dos Montes, 20 de maio de 2021.

*Maria Pereira de Sousa*

Maria Pereira de Sousa

CPF 554.242.363-91

Tesoureira.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.20  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0747-1 - CRATEUS

CONTA: 20.107-7

FAVORECIDO: CINARIA MARIA ARAUJO SOARES

CPF/CNPJ: 007.853.523-92

VALOR: R\$ 1.017,50

DEBITO EM: 20/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052002

AUTENTICACAO SISBB: B.8D8.24A.AF3.D1E.2E7

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:55:49  
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	20/05/2021
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	C.392.FB0.8E3.317.218
------------------	-----------------------

20  
551.758.000.024.619  
10:55:49

20  
551.758.000.007.509  
10:55:49



# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

13 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	<b>5</b>	FICHA: 6	DATA: 20/05/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: ES
-----------------------	----------	----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/05/2021
--------------------------------	------------	------------------------

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, Unidade 000002, lotados nesta Casa Legislativa, referente ao mês de maio de 2021.	

<b>SOMA</b>	<b>26.667,50</b>
-------------	------------------

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

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

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

<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p> <p></p> <p>MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2021</p> <p></p> <p>FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE</p>
---	---



13

**CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

05/2021

Página 1 de 2

**Folha de Pagamento**

10/05/2021 14:18:07

Unidade Orçamentária igual a 000001

**Data Pagamento: 10/05/2021 - Folha Mensal**

Unidade: 000001 - VEREADOR

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

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

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

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

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.333,50	3.333,50	3.333,50	367,11	2.946,39

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

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

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

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

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

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

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

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

P 012	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.70	217,39
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	26,40

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
8-1	FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO	01/01/2021	0043 - 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	367,11	2.946,39

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

P 012	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 183	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

**05/2021**

Página 2 de 2

**Folha de Pagamento**

10/05/2021 14:18:07

Unidade Orçamentária igual a 000001

**Data Pagamento: 10/05/2021 - 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

DECLARAÇÃO DE DEVIDOS FINS QUE  
 A(s) Ocorrência(s) foi(ram) realizada(s)  
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s)  
 A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

**PAGUE-SE**  
 Em 20/05/21

**PAGO**  
 Em 20/05/21  
**TESOUREIRO**

**PAGO POR BANCO**  
 BANCO BB  
 CONTA 309-4  
 CHEQUE Nº DEBANT

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

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

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

CONTA : 7509-4

LOTACÃO - CÂMARA DE VERADORES PLENÁRIO

N°	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	DIANIR SOARES MONTE	VER	1758-2	14749-4	BB	2.500,00	2.282,61

Buriti dos Montes, 20 de Maio de 2021.

*Maria Pereira de Sousa*

Maria Pereira de Sousa

CPF 554.242.363-91

Tesoureira.

COMPETÊNCIA/MAIO-2021

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:55:49  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2021

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 B.F59.204.19D.BCD.AD2

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

-20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:55:48  
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2021

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 B.678.39B.FAF.EFA.759

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:55:48  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2021  
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 8.3DA.6F5.B22.660.7C5

-20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:55:48  
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2021

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 1.43A.443.B08.A2C.DF5

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:55:48  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2021
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	8.5A6.CA1.B22.B62.879
-----------------	-----------------------

59 000000  
1000000000  
1000000000

59 000000  
1000000000  
1000000000

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:55:49  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2021

NR. DOCUMENTO 171.758.510.005.189

VALOR TOTAL 2.254,71

\*\*\*\*\* 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 1.CC5.C11.544.F7E.FC0

Creditos a partir de 04 05 2012 estao

disciplinados pela Lei 12.703.

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:55:49  
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2021
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.841.8FA.D5E.F36.620
------------------	-----------------------

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:55:48  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2021
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	A.649.534.D17.1CE.BF7
------------------	-----------------------

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:55:49  
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2021
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	2.28C.E0E.EF1.094.389
-----------------	-----------------------

20/05/2021

20/05/2021

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



**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MENSAL**

**VEREADOR PRESIDENTE  
FRANCISCO DAS C. MARINHO NETO**

**EMPENHOS**

**EXERCÍCIO-2021**

**MÊS DE MAIO**



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

**NOTA DE EMPENHO**  
**85**  
**DATA**  
**03/05/2021**

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
25.654,40	3.150,00	150,00	25.504,40

HISTÓRICO

TOTAL

*Valor que se empenha, correspondente a solicitação de 01 (uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto a fornecedores, em Teresina-PI, no dia 03/05/2021.*

150,00

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

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

03/05/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/05/2021

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:

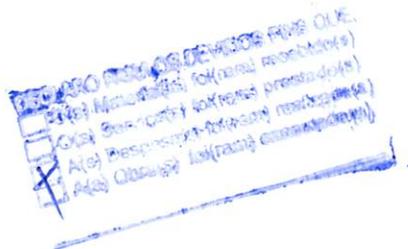
PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE DE TRESINA PIAUÍ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A FORNECEDORES.

Recursos: \_\_\_\_\_ Rúbrica: \_\_\_\_\_

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 04 de maio de 2021.

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

Solicitado **03 de Maio de 2021.**



PAGUE -- SE

*FCO MARINHO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

( ) Defiro

( ) Indefiro

*FCO MARINHO*

*FCO MARINHO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

VEREADOR PRESIDENTE

## RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 04/05/2021

*FCO MARINHO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 04/05/2021

CONFERIDO

PAGO

*[Signature]*

MARIA PEREIRA DE SOUSA

*Tatiana Soares Oliveira*

TESOUREIRA

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno



04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 21:46:21  
175801758 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/05/2021
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	5.33C.592.3EB.49B.BFE
-----------------	-----------------------

04/05/2021  
175801758  
0003

04/05/2021  
175801758  
0003



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

**NOTA DE EMPENHO**  
**86**  
**DATA**  
**03/05/2021**

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
67.293,86	27.739,14	3.467,58	63.826,28

HISTÓRICO

TOTAL

*Valor que se empenha, correspondente ao pagamento de contribuições previdenciárias ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, de responsabilidade desta Casa Legislativa, competência 05/2021.*

3.467,58

VALOR POR EXTENSO R\$ três mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos \* \* \* \* \*

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

03/05/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/05/2021

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 04/05/2021 HORA: 16:25:42

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSE SOARES 210

CENTRO

64345-000

BURITI DOS MONTES

PI

(0088) 33051627

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS (+) 9.051,63

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.051,63

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 DO IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

65210000900 516302702405 204255856003 016920210593

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 14/05/2021 HORA: 16:25:42

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSE SOARES 210

CENTRO

64345-000

BURITI DOS MONTES

PI

(0088) 33051627

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS (+) 9.051,63

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.051,63

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 DO IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

65210000900 516302702405 204255856003 016920210593

RF 3.467,58



PAGUE-SE  
Em 20/05/21

PAGO  
Em 20/05/21  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO 313  
CONTA 75774-11  
CHEQUE Nº 0521024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.20  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85810000090-0 51630270240-5  
20425585600-3 01692021059-3  
Data do pagamento 20/05/2021  
Valor Total 9.051,63  
-----

DOCUMENTO: 052004  
AUTENTICACAO SISBB: 5.C97.423.339.B6F.CAF

	<b>ESTADO DO PIAUÍ</b> <b>CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES</b> <b>AV. JOSÉ SOARES, 210</b> <b>CNPJ(MF) 04255856/0001-69</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>  <b>87</b>  <b>DATA</b> <b>05/05/2021</b>
--	---	---

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
25.504,40	3.300,00	150,00	25.354,40

**HISTÓRICO**

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor que se empenha, correspondente a solicitação de 01 (uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse deste Município, junto a Secretaria de Turismo, em Teresina-Pi, no dia 07/05/2021.</i>	150,00

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

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:  05/05/2021   <hr/> MARIA PEREIRA DE SOUSA TESOUREIRA	AUTORIZO O EMPENHO EM:  05/05/2021   <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: **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 10 DE MAIO DE 2021.

Recursos: \_\_\_\_\_ Rúbrica: \_\_\_\_\_

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 10 de maio de 2021.

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

Solicitado **07 de Maio de 2021.**

**DECLARO PAGOS DEVIDOS FINIS QUE:**  
 (s) Material(s) foi(ram) recebido(s)  
 (s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 (s) Despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 (s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

**PAGUE - SE**

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

*Presidente*

( ) Defiro

( ) Indefiro

*FCO MARINHO*

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

*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, 10/05/2021

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 10/05/2021

CONFERIDO

**PAGO**

*Maria Pereira de Sousa*

**MARIA FERREIRA DE SOUSA**

**TESOUREIRA**

*Látiana Soares Oliveira*

**LATIANA SOARES OLIVEIRA**

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno



10/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:26:12  
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	10/05/2021
NR. DOCUMENTO	555.602.000.036.259
VALOR TOTAL	150,00

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

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

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509  
=====

NR.AUTENTICACAO	4.989.040.6B9.177.E90
-----------------	-----------------------



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

**NOTA DE EMPENHO**  
**88**  
**DATA**  
**05/05/2021**

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.680,00	20.320,00	650,00	14.030,00

HISTÓRICO

TOTAL

<i>Valor que se empenha,correspondente aos serviços prestados de fretes,em viagem a Teresina, conduzindo o presidente da Câmara para tratar de assuntos de interesse desta Câmara, no dia 07/05/21 no veículo Gol CL MB de placa PIC 9528, solicitado por esta Casa Legislativa.</i>	650,00
--	--------

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

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

05/05/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

05/05/2021

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE





**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 30858 - 5/2021**

Cadastro <b>000002439</b>	Módulo <b>CONTRIBUINTES</b>	Receita Principal <b>ISS Nota Avulsa</b>			
CNPJ/CPF <b>06677536300</b>	Nome/Razão Social <b>STANLEY SOARES PAULINO</b>				
Logradouro <b>RUA DOCA MARINHO</b>			Número <b>480</b>	CEP <b>64345000</b>	
Complemento	Bairro <b>4 RS</b>		Cidade <b>BURITI DOS MONTES-PI</b>		
Base de Cálculo <b>650,00</b>	Quantidade de Notas <b>1</b>	Vencimento <b>06/06/2021</b>	Referência <b>5/2021</b>	Valor Creditado <b>0,00</b>	Tipo da Declaração <b>Nota Eletrônica</b>

**Notas Fiscais**

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	04255856000169	36143	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 maio de 2021, no veículo VW GOL CL. MiB de placa PIC 9528.

Referente a Nota Fiscal N° 36143 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 maio de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

**STANLEY SOARES PAULINO**

PAGUE-SE  
Em 07/05/21

PAGO  
Em 07/05/21  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 3509-4  
CHEQUE Nº 22192

07/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:38:24  
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	07/05/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.192
VALOR TOTAL	650,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.EB3.0C0.7F8.814.574
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

89

DATA  
 07/05/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT CNPJ/CPF: 10.433.267/0001-26  
 ENDEREÇO: R DESEMBARGADOR FRANCISCO PIRES DE CASTRO (ZONA SUL) CEP: 64001-390 CÓDIGO: 40  
 BAIRRO: \*\*\*\*\* CIDADE: TERESINA 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
15.892,05	5.214,00	105,00	15.787,05

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a aquisição de material de expediente(TONER COMP TN580 TN650 BROTHER PREMIUM), solicitado por esta Casa Legislativa.

105,00

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

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

07/05/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

07/05/2021

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



17/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:39:57  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/05/2021  
NR. DOCUMENTO 554.249.000.039.542  
VALOR TOTAL 105,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: I CIA EMPR INFO LTDA  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 39.542-0  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509  
NR.AUTENTICACAO E.B48.59E.94B.97B.7E3

PAGUE-SE  
Em 17/05/21

PAGO  
Em 17/05/21  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE N° 34512



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

**NOTA DE EMPENHO**

90

DATA  
 07/05/2021

**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
25.354,40	3.450,00	150,00	25.204,40

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

*Valor que se empenha, correspondente a solicitação de 01 (uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto a Fornecedores, em Teresina, no dia 10/05/2021.*

150,00

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

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

07/05/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

07/05/2021

  
 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 CIDADE DE TERESINA PIAUÍ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A FORNECEDORES.

Recursos: \_\_\_\_\_ Rúbrica: \_\_\_\_\_

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 11 de maio de 2021.

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

Solicitado **10 de Maio de 2021.**

**PAGUE -- SE**

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

*Presidente*

**DECLARO FINANCIOS 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, 11/05/2021

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 11/05/2021

CONFERIDO

**PAGO**

*MAÍIA PEREIRA DE SOUSA*

**MAÍIA PEREIRA DE SOUSA**

**TESOUREIRA**

*Tatiana Soares Oliveira*

**TATIANA SOARES OLIVEIRA**

CPF: 020.808.413-43

*Controlador Interno*



11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 21:29:57  
175801758 SEGUNDA VIA , 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2021
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	6.FC2.E14.D50.9BD.12C
-----------------	-----------------------

	<b>ESTADO DO PIAUÍ</b> <b>CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES</b> <b>AV. JOSÉ SOARES, 210</b> <b>CNPJ(MF) 04255856/0001-69</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>  <b>91</b>  <b>DATA</b> <b>07/05/2021</b>
--	---	---

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

<b>TIPO DO CRÉDITO</b>	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO</b>	<b>MODALIDADE DE EMPENHO</b>	<b>FICHA</b>
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	12

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

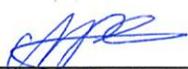
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
14.030,00	20.970,00	650,00	13.380,00

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor que se empenha, correspondente aos serviços prestados de fretes, em viagem a Teresina, conduzindo o presidente da Câmara para tratar de assuntos de interesse desta Câmara, no dia 10/05/21, no veículo Gol CL MB de placa PIC 9528, solicitado por esta Casa Legislativa.</i>	650,00

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

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:  <p align="center">07/05/2021</p>  <hr/> MARIA PEREIRA DE SOUSA TESOUREIRA	AUTORIZO O EMPENHO EM:  <p align="center">07/05/2021</p>  <hr/> 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****36146**

Código de Verificação de Autenticidade

**LQSUWXYZZ**

Data e hora de Emissão da NFS-e

10/05/2021 às 10:50:35

Chave de Acesso

136188HJLMNOPQRSUUVWXYZ133456

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>		Número do Processo	Município de incidência do ISS <b>BURITI DOS MONTES</b>		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência <b>10/05/2021</b>	
Optante Simples Nacional <b>2-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>		Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>	

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

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ <b>04255856000169</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES</b>		
Logradouro <b>JOSE SOARES, 292</b>			Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>	
CEP <b>64345000</b>	Cidade <b>BURITI DOS MONTES-PI</b>		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 10/05/2021, no veículo VW/GOL CL MB de placa PIC-9528.	R\$ 650,00	R\$ 650,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

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

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) 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 <b>99.99</b>	Alíquota <b>3 %</b>	Atividade do Município <b>999999.9999999</b>	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 650,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base de Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 650,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 19,50</b>	ISS Retido <b>01-Sim</b>	Desconto Condicionad <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

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

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

--

DATA  
**10/05/21**

**ANTONIO FERDINAND ALVES CRUZ**  
 SETOR DE ARRECADACAO  
 E TRIBUTACAO  
 PORTARIA N°019  
 CPF:559.523.803-87

ASSINATURA DO EMITENTE



**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

**Pref. Mun. de Buriti dos Montes**

RUA JOSE ALVES, Nº 507 - CENTRO

CNPJ: 41522251000113

**PAGO**  
EM  
520522  
ANTONIO SERGIO ALVES DA CRUZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

BURITI DOS MONTES-PI

**Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 30860 - 5/2021**

Cadastro <b>000002439</b>		Módulo <b>CONTRIBUINTES</b>		Receita Principal <b>ISS Nota Avulsa</b>	
CNPJ/CPF <b>06677536300</b>		Nome/Razão Social <b>STANLEY SOARES PAULINO</b>			
Logradouro <b>RUA DOCA MARINHO</b>			Número <b>480</b>	CEP <b>64345000</b>	
Complemento		Bairro <b>4 RS</b>	Cidade <b>BURITI DOS MONTES-PI</b>		
Base de Cálculo <b>650,00</b>	Quantidade de Notas <b>1</b>	Vencimento <b>09/06/2021</b>	Referência <b>5/2021</b>	Valor Creditado <b>0,00</b>	Tipo da Declaração <b>Nota Eletrônica</b>

**Notas Fiscais**

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	04255856000169	36146	650,00	3	19,50

# RECIBO

**STANLEY SOARES PAULINO**, Inscrito no CPF sob Nº 066.775.363-00, com residência em Buriti dos Montes, estado do Piauí, na Rua Doca Marinho Nº 480, Bairro 4 RS, por meio de seu representante, declaro para todos os fins que recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**, o valor de **R\$ 650,00 (SEISSENTOS E CINQUENTA REAIS)**, pagos em moeda corrente nacional, referente ao pagamento de uma viagem a Teresina conduzindo o presidente da Câmara Municipal, para tratar de assuntos de interesse da mesma, no dia 10 de maio de 2021, no veículo VWGOL CL MB de placa PIC 9528.

Referente a Nota Fiscal Nº 36146 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, 10 de maio de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

---

**STANLEY SOARES PAULINO**

PAGUE-SE  
Em 10/05/21

PAGO  
Em 10/05/21  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 4509-4  
CHEQUE Nº 22142

10/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:30:14  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2021
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	D.D83.D23.117.F8E.755
-----------------	-----------------------

	ESTADO DO PIAUÍ	<b>NOTA DE EMPENHO</b>  <b>92</b>  <b>DATA</b> <b>11/05/2021</b>
	CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	
	AV. JOSÉ SOARES, 210	
CNPJ(MF) 04255856/0001-69		

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: <b>Francisco C. M. Neto</b>	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
25.204,40	3.600,00	150,00	25.054,40

**HISTÓRICO**

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor que se empenha, correspondente a solicitação de 01 (uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto a Secretaria de Turismo, em Teresina-PI no dia 13/05/21.</i>	150,00

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

<p>O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:</p> <p align="center">11/05/2021</p> <p align="center"></p> <p align="center">MÁRIA PEREIRA DE SOUSA TESOUREIRA</p>	<p align="center">AUTORIZO O EMPENHO EM:</p> <p align="center">11/05/2021</p> <p align="center"></p> <p align="center">FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO VEREADOR PRESIDENTE</p>
--	--



# 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 14 DE MAIO DE 2021.

Recursos: \_\_\_\_\_ Rúbrica: \_\_\_\_\_

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 14 de maio de 2021.

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

Solicitado **13 de Maio de 2021.**

**PAGUE - SE**

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

*Presidente*

- ( ) Defiro  
( ) Indefiro

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

*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, 14/05/2021

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 14/05/2021

CONFERIDO

**PAGO**

*Maria Pereira de Sousa*

**MARIA PEREIRA DE SOUSA**

**TESOUREIRA**

*Tatiana Soares Oliveira*

**TATIANA SOARES OLIVEIRA**

CPF: 020.808.413-43

*Controlador Interno*



14/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:06:47

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 14/05/2021

NR. DOCUMENTO 555.602.000.036.259

VALOR TOTAL 150,00

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

CLIENTE: FRANCISCO C MARINHO NT

AGENCIA: 5602-2 CONTA: 36.259-X

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO D.8A0.23A.429.80B.1D4



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

NOTA DE EMPENHO

93

DATA  
 11/05/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
62.623,42	38.077,38	79,90	62.543,52

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente aos serviços prestados de internet no mês de abril de 2021, solicitado por esta Casa Legislativa.

79,90

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

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

11/05/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

11/05/2021

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****36163**

Código de Verificação de Autenticidade

AJQXZ357

Data e hora de Emissão da NFS-e

13/05/2021 às 11:27:09

Chave de Acesso

136205FHKMY13689ACFHJMQRTWY1368

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>		Número do Processo	Município de incidência do ISS <b>BURITI DOS MONTES</b>		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência <b>13/05/2021</b>	
Optante Simples Nacional <b>2-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário (ME)</b>		Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>	

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

**Prestador de Serviços**

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

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

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

**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\$ 79,90	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 79,90	Total do ISS R\$ 2,40	ISS Retido 01-Sim	Desconto Condicionad R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

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

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

SETOR DE ARRECAÇÃO

E TRIBUTAÇÃO

PORTARIA Nº 019

CPF: 559.523.803-87

DATA

13/05/21

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 30877 - 5/2021

Cadastro <b>000001080</b>	Módulo <b>CONTRIBUINTES</b>	Receita Principal <b>ISS Nota Avulsa</b>			
CNPJ/CPF <b>07000765000170</b>	Nome/Razão Social <b>BOMFIM &amp; SOUSA LTDA</b>				
Loradouro <b>Rua Miguel Furtado</b>			Número <b>141</b>	CEP <b>64330000</b>	
Complemento		Bairro <b>CENTRO</b>	Cidade <b>São Miguel do Tapuio-</b>		
Base de Cálculo <b>79,90</b>	Quantidade de Notas <b>1</b>	Vencimento <b>12/06/2021</b>	Referência <b>5/2021</b>	Valor Creditado <b>0,00</b>	Tipo da Declaração <b>Nota Eletrônica</b>

#### Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	04255856000169	36163	79,90	3	2,40

# RECIBO

Valor R\$ 79,90

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

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

Buriti dos Montes, 28 de maio de 2021.

Francisco de Assis Soares Monte

Francisco de Assis Soares Monte

(Técnico em Telecomunicações)

(Grupo CompuNET)



(86)98101-9628

PAGUE-SE  
Em 28/05/21

PAGO  
Em 28/05/21  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 9509-11  
CHEQUE Nº 04552

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:10:50  
175801752 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.024.552
VALOR TOTAL	79,90

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

CLIENTE: FRANCISCO A SOARES MONTE  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.552-6

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO 3.3C8.C68.4D7.0E8.D91



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

**NOTA DE EMPENHO**

**94**

**DATA**  
**14/05/2021**

**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 - Ordinario	11

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
23.683,84	17.012,00	4.253,00	19.430,84

**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 maio de 2021.*

4.253,00

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

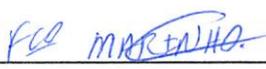
O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

14/05/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

14/05/2021

  
 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

94 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	FICHA: 11	DATA: 20/05/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: OR
-----------------------	----------	-----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/05/2021
---------------------	------------	------------------------

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

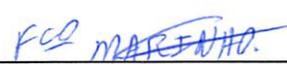
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços especializados de assessoria técnica de contabilidade pública, administração municipal, orçamentária pública e execução de serviços contábeis, referente ao mês de maio de 2021.	

<b>SOMA</b>	<b>4.253,00</b>
-------------	-----------------

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

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

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

<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p> <p></p> <p>MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2021</p> <p></p> <p>FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE</p>
---	---



 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000059</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>17/05/2021 12:50:31</b>			
	Código de Verificação <b>568976ff</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 <p>Nome/Razão Social: <b>I. S. BARROS CONTABILIDADE</b> CPF/CNPJ: <b>33.189.717/0001-82</b> Endereço: <b>AVENIDA PROFESSOR VALTER ALENCAR, Nº2426 - SALA A; - BAIRRO MACAUBA - CEP:64016-096</b> Município: <b>TERESINA</b></p>	<p>Inscrição Municipal : <b>610198-4</b> UF: <b>PI</b></p>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<p>Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES</b> CPF/CNPJ: <b>04.255.856/0001-69</b> Endereço: <b>AVENIDA JOSE SOARES, Nº210 - EDIF - BAIRRO CENTRO - CEP:64345-000</b> Município: <b>BURITI DOS MONTES</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>camara@buritidosmontes.pi.leg.br</b></p>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<p><b>Descrição:</b> SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORÇAMENTARIA PÚBLICA, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.</p>				
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	Qtde <b>1</b>	Unitário R\$ <b>4253,00</b>	Total R\$ <b>4.253,00</b>
				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.253,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 4.253,00</b>	Aliquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>05/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>		Incidência: <b>TERESINA/PI</b>		
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>				
CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>				
Serviço: <b>1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				



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

Ofício nº 80 /2021

Teresina – PI, 17 de Maio de 2021

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

**Assunto: Solicitação de Pagamento**

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

**DADOS ADICIONAIS:**

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

PAGUE-SE  
Em 21/05/21

PAGO  
Em 21/05/21  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7504-4  
CHEQUE Nº 12119

I S BARROS CONTABILIDADE

CNPJ: 33.189.717/0001-82

1. Introduction  
2. Methodology  
3. Results  
4. Discussion  
5. Conclusion

The study was conducted in a laboratory setting. The participants were recruited from a local university. The data was collected over a period of six months. The results show a significant correlation between the variables studied. The discussion highlights the implications of these findings for future research. The conclusion summarizes the key points of the study.

References  
Appendix A  
Appendix B  
Appendix C

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 33.189.717/0001-82

**Razão Social:** S BARROS CONTABILIDADE

**Endereço:** AV PROFESSOR VALTER ALENCAR 2426 SALA A / MACAUBA / TERESINA /  
PI / 64016-096

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

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

**Validade:** 16/04/2021 a 13/08/2021

**Certificação Número:** 2021041603394606865939

Informação obtida em 17/05/2021 09:50:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**nº 210533189717000182**

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
*****
CNPJ/CPF
33.189.717/0001-82
RAZÃO SOCIAL
*****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/05/2021, ÀS 11:10:48

VÁLIDA ATÉ 15/08/2021

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

Chave para Autenticação: AEB1-7635-8645-872F-D5BA-A3C6-EC99-D7C2



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
nº 2103233318971700018201

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 33.189.717/0001-82		INSCRIÇÃO ESTADUAL *****	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</b></p>			

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 23/03/2021, às 10:00:27**

**VÁLIDA ATÉ 22/05/2021**

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

Chave para Autenticação: ABEF-37DA-55C2-CA1E-9018-9CAF-4DA1-DC5B

Dear Sir,

I am writing to you regarding the matter discussed in our meeting on the 15th of last month.

The information provided to me indicates that the project is progressing well, and we are on schedule.

I will be reviewing the documents you have submitted and will get back to you as soon as possible.

Thank you for your patience and understanding.

Yours faithfully,

[Signature]

[Name]

[Title]

[Company Name]

[Address]

[Phone Number]

[Email Address]



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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 10:22:36 do dia 23/11/2020 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 22/05/2021.  
Código de controle da certidão: 395E.39E1.1971.FFD6  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several columns and appears to be a list or a series of entries.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

CNPJ: 33.189.717/0001-82

Certidão n°: 14360/2021

Expedição: 02/01/2021, às 17:50:02

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

Certifica-se que I. S. BARROS CONTABILIDADE (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 33.189.717/0001-82, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

Dúvidas e sugestões: [cndt@tst.jus.br](mailto:cndt@tst.jus.br)

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:55:50  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2021
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	B.C60.260.6C7.283.8C3
-----------------	-----------------------

20/05/2021  
10:55:50  
4.253,00

20/05/2021  
10:55:50  
4.253,00



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

NOTA DE EMPENHO

95

DATA  
 17/05/2021

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
13.380,00	21.620,00	2.500,00	10.880,00

HISTÓRICO

TOTAL

*Valor que se empenha, correspondente aos serviços advocatícios, administrativos e assistência jurídica prestados, para esta Casa Legislativa, referente ao mês de maio 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:

17/05/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

17/05/2021

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

95 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA: 12	DATA: 20/05/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: OR
-----------------------	---	-----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/05/2021
---------------------	------------	------------------------

NOME: Marlos B. S. Marinho	063.087.783-11	CÓDIGO: 20
ENDEREÇO: Furtado Jales	BURITI DOS MONTES	

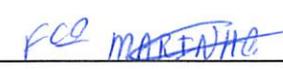
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha, correspondente aos serviços advocatícios, administrativos e assistência jurídica prestados, para esta Casa Legislativa, referente ao mês de maio de 2021, conforme contrato.	

<b>SOMA</b>	<b>2.500,00</b>
-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>2.500,00</b>
dois mil e quinhentos reais *****	
***	

<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p> <p></p> <p>MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2021</p> <p></p> <p>FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO 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****36170**

Código de Verificação de Autenticidade

FNVY468AC

Data e hora de Emissão da NFS-e

19/05/2021 às 15:37:39

Chave de Acesso

136212PSUY2479ACDGIKNPQSUXZ2468A

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>		Número do Processo		Município de incidência do ISS <b>BURITI DOS MONTES</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência <b>19/05/2021</b>
Optante Simples Nacional <b>2-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>		Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>	

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

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

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

**DECLARO QUE OS DEBITOS FISCIS QUE:**  
 São Materiais (R\$) (R\$) recebidos  
 São Serviços (R\$) (R\$) prestados  
 São Despesas (R\$) (R\$) realizadas  
 São Obras (R\$) (R\$) executadas

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

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

**Retenções de Impostos**

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

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

--

DATA

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Raimundo Valdir Soares**  
Setor de Arrecadação, Controle e Tributação

ASSINATURA DO EMITENTE



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL  
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

**PAGO**  
EM 22/05/2021  
ANTONIO SERGIO ALVES DA CRUZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MARLOS BRENO SILVA MARINHO</b>	ATIVIDADE ADVOGADO	DATA DE EMISSÃO 19/05/2021
RG/ INSC. MUNICIPAL 4.060.483-SSP/PI	CPF/ CNPJ 063.087.783-11	EXERCÍCIO 2021
ENDEREÇO RUA FURTADO JALES, 228	CIDADE Buriti dos Montes - PI	DATA DE VENCIMENTO
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IRRF	CÓD. DA RECEITA	ISS
HISTÓRICO Referente ao IRRF, Relativo às nota fiscal Eletrônica Avulsa - NFS-e de nº 36170, emitida em 19/05/2021.		INSS
		IRRF <b>44,70</b>
AUTENTICAÇÃO		OUTROS
		TOTAL R\$ <b>44,70</b>



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Pref. Mun. de Buriti dos Montes  
RUA JOSE ALVES, Nº 507 - CENTRO  
CNPJ: 41522251000113

**PAGO**  
EM 22/05/2021  
ANTONIO SERGIO ALVES DA CRUZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO BURITI DOS MONTES-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 30882 - 5/2021

Cadastro <b>000002440</b>	Módulo <b>CONTRIBUINTES</b>	Receita Principal ISS Nota Avulsa			
CNPJ/CPF <b>06308778311</b>	Nome/Razão Social <b>MARLOS BRENO SILVA MARINHO</b>				
Logradouro <b>RUA FURTADO JALES</b>			Número <b>228</b>	CEP <b>64345000</b>	
Complemento	Bairro <b>4 RS</b>	Cidade <b>BURITI DOS MONTES-PI</b>			
Base de Cálculo <b>2.500,00</b>	Quantidade de Notas <b>1</b>	Vencimento <b>18/06/2021</b>	Referência <b>5/2021</b>	Valor Creditado <b>0,00</b>	Tipo da Declaração Nota Eletrônica
<b>Notas Fiscais</b>					
Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	04255856000169	36170	2.500,00	3	75,00



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

## RECIBO

R\$ 2.500,00

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

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

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

Buriti dos Montes 20 De maio de 2021.

  
Dr. Marlos Breno Silva Marinho  
ADVOGADO  
OAB/PI 17.157

**MARLOS BRENO SILVA MARINHO**

**ADVOGADO**

**OAB/PI 17.157**

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

PAGUE-SE  
Em 20/05/21

PAGO  
Em 20/05/21  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO 915  
CONTA 75109-11  
CHEQUE Nº 20032

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:55:49  
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	20/05/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.020.932
VALOR TOTAL	2.500,00

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

CLIENTE: MARLOS BRENO SILVA MARINH  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.932-5  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO	C.6B7.01D.0E8.EB0.4DE
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO  
 96  
 DATA  
 17/05/2021

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
25.054,40	3.750,00	150,00	24.904,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a 01(uma) diária ao Vereador, para participar de reunião na cidade de Teresina, com o Deputado Georgiano Fernandes, para falar de assuntos relacionados ao município de Buriti dos Montes, no dia 20/05/21.

150,00

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

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

17/05/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

17/05/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA** Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADOR**

Destino: **TERESINA - PI**

### Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE DE TERESINA PIAUÍ, COM O DEPUTADO GEORGIANO FERNANDES LIMA NETO, PARA FALAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO DE BURITI DOS MONTES.

Recursos: \_\_\_\_\_ Rúbrica: \_\_\_\_\_

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

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

Solicitado **19 de Maio 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*

PAGUE - SE

*FCO MARINHO*

**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, 20/05/2021

**ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA**

CPF: 604.139.373-80

R.G. 3.340.373 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 20/05/2021

CONFERIDO

PAGO

**MARIA PEFEIRA DE SOUSA**

TESOUREIRA

*Tatiana Soares Oliveira*

**TATIANA SOARES OLIVEIRA**

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno



20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:01:34  
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 20/05/2021  
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 7.DB7.65A.55B.48C.0D0





# 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 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 21 de maio de 2021.

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

Solicitado **19 de Maio de 2021.**

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE**  
 ( ) Mensal(es) foi(ram) recebido(s)  
 ( ) Anual(es) foi(ram) realizado(s)  
 (x) Mensal(es) foi(ram) realizado(s)  
 ( ) Anual(es) foi(ram) executado(s)

( ) Defiro

( ) Indefiro

**PAGUE -- SE**

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

*Presidente*

*[Assinatura]*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

*Presidente*

**ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA**

**VEREADOR**

## RECIBO DE PAGAMENTO

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

Recebi da **Câmara Municipal de Buriti dos Montes**, a importância de **R\$ 150,00**

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

Buriti dos Montes, 20/05/2021

*[Assinatura]*

**ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA**

CPF: 604.139.373-80

R.G. 3.340.373 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 20/05/2021

CONFERIDO

**PAGO**

*[Assinatura]*

**MARIA PEREIRA DE SOUSA**

**TESOUREIRA**

*Tatiana Soares Oliveira*  
**TATIANA SOARES OLIVEIRA**

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno



20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:01:34  
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	20/05/2021
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	7.DB7.65A.55B.48C.0D0
-----------------	-----------------------

20/05/2021  
551.758.000.021.990

20/05/2021  
551.758.000.007.509

20/05/2021  
551.758.000.007.509

	<b>ESTADO DO PIAUÍ</b> <b>CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES</b> <b>AV. JOSÉ SOARES, 210</b> <b>CNPJ(MF) 04255856/0001-69</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>  <b>98</b>  <b>DATA</b> <b>17/05/2021</b>
--	---	---

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

<b>NOME:</b> Djanir Soares Monte <b>ENDEREÇO:</b> <b>BAIRRO:</b>	<b>CIDADE:</b> BURITI DOS MONTES <b>ESTADO:</b> PI	<b>CNPJ/CPF:</b> 837.036.753-49 <b>CEP:</b> <b>CÓDIGO:</b> 43
--	---	---

<b>TIPO DO CRÉDITO</b>	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO</b>	<b>MODALIDADE DE EMPENHO</b>	<b>FICHA</b>
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
24.754,40	4.050,00	150,00	24.604,40

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor que se empenha, correspondente a 01(uma) diária ao Vereador, para participar de reunião na cidade de Teresina, com o Deputado Georgiano Fernandes, para falar de assuntos relacionados ao município de Buriti dos Montes, no dia 20/05/21.</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">17/05/2021</p>   <hr/> MARIA PEREIRA DE SOUSA TESOUREIRA	AUTORIZO O EMPENHO EM:  <p align="center">17/05/2021</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, 219 - FONE: (86) 3248-1398 - E-mail: [camara@buritidosmontes.pi.gov.br](mailto: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 20 de maio de 2021.

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

Solicitado **19 de Maio 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*

*Djanir Soares Monte*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

**DJANIR SOARES MONTE**

VEREADOR

## RECIBO DE PAGAMENTO

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

Recebi da **Câmara Municipal de Buriti dos Montes**, a importância de **R\$ 150,00**

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

Buriti dos Montes, 20/05/2021

*Djanir Soares Monte*

**DJANIR SOARES MONTE**

CPF: 837.036.753-49

R.G. 299.594.795 SSP/CE

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 20/05/2021

CONFERIDO

PAGO

*Maria Pereira de Sousa*

**MARIA PEREIRA DE SOUSA**

TESOUREIRA

*Tatiana Soares Oliveira*

**TATIANA SOARES OLIVEIRA**

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno



20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:01:34  
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	20/05/2021
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	9.2AE.54B.2AC.251.BB2
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

99

DATA  
 17/05/2021

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
24.604,40	4.200,00	150,00	24.454,40

HISTÓRICO

TOTAL

<i>Valor que se empenha, correspondente a 01(uma) diária ao Vereador, para participar de reunião na cidade de Teresina, com o Deputado Georgiano Fernandes, para falar de assuntos relacionados ao município de Buriti dos Montes, no dia 21/05/21.</i>	150,00
---	--------

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

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

17/05/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

17/05/2021

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 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 21 de maio de 2021.

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

Solicitado **19 de Maio de 2021.**

**PAGUE - SE**

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

DECLARO FUNDOS DEVIDOS FINS QUE:  
 (G) Material(is) foi(ram) recebido(s)  
 (O) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 (A) Responsabil. foi(ram) realizado(s)  
 (A) Obra(s) foi(ram) executado(s)

( ) Defiro

( ) Indefiro

*FCO MARINHO*

**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, 20/05/2021

*Djanir Soares Monte*

**DJANIR SOARES MONTE**

CPF: 837.036.753-49

R.G. 299.594.795 SSP/CE

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 20/05/2021

CONFERIDO

**PAGO**

*Maria Pereira de Sousa*

**MARIA PEREIRA DE SOUSA**

TESOUREIRA

*Fátiana Soares Oliveira*

**FATIANA SOARES OLIVEIRA**

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno



20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:01:34  
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	20/05/2021
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	9.2AE.54B.2AC.251.BB2
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO  
 100  
 DATA  
 17/05/2021

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 (ART. 24)	OR - Ordinario	13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
62.543,52	38.157,28	800,00	61.743,52

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços no fornecimento de lanches e salgados, para as sessões da Câmara Municipal de Buriti dos Montes - PI, durante o mês de maio de 2021.

800,00

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

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

17/05/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

17/05/2021

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

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

RUA JOSE ALVES,507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

Série A

**Número da NFS-e****36172**

Código de Verificação de Autenticidade

EJMPORSTU

Data e hora de Emissão da NFS-e

20/05/2021 às 09:45:33

Chave de Acesso

136214HJLNOPQQRSTVWXYZZ12356778

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS <b>Iisenção</b>		Número do Processo	Município de incidência do ISS <b>BURITI DOS MONTES</b>		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência <b>20/05/2021</b>	
Optante Simples Nacional <b>2-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário Individual (MEI)</b>		Tipo ISS <b>01 - Não Possui ISSQN</b>	

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/NIT	Nome/Razão Social SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA 03997993386		
Logradouro JOSÉ SOARES, 278		Complemento RESTAURANTE CHEGA MAIS		Bairro CENTRO	
CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES - PI		Telefone	E-mail	

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Referente ao pagamento pelos serviços de fornecimento de lanches e salgados, para as sessões da Câmara municipal de Buriti dos Montes-PI durante o mês de MAIO de 2021.	R\$ 800,00	R\$ 800,00

DECLARO CANCELADOS DEVIDOS FINS QUE:  
 (4) Manutenção (s) (s) (s) recebidor(es)  
 (5) Serviço (s) (s) (s) prestador(es)  
 (6) Despesa (s) (s) (s) realizador(es)  
 (7) Obra (s) (s) (s) executor(es)

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

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 0 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 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**

--

DATA

*Raimundo Valdir Soares*  
 Setor de Arrecadação, Cadastro e Tributação  
 ASSINATURA DO EMITENTE

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

Account Statement



Table with multiple columns and rows containing financial data, including dates, amounts, and descriptions. The text is mirrored and difficult to read due to low contrast.

# 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 MAIO de 2021.

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

Buriti dos Montes, 20 de maio de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

---

**SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA**

PAGUE-SE  
Em 20/05/21

PAGO  
Em 20/05/21  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO BIS  
CONTA 7509-4  
CHECKE Nº 27240

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:55:50  
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2021

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 0.1D9.2BB.E4F.F7B.6FF



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

**NOTA DE EMPENHO**  
**101**  
**DATA**  
**17/05/2021**

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 - 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
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
61.743,52	38.957,28	800,00	60.943,52

HISTÓRICO

TOTAL

<i>Valor que se empenha, correspondente aos serviços de transmissão das sessões da Câmara, durante o mês de maio de 2021.</i>	800,00
---	--------

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

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:  
 17/05/2021  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
 17/05/2021  
 \_\_\_\_\_  
 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****36173**Código de Verificação de Autenticidade  
**JNQRITUVX**Data e hora de Emissão da NFS-e  
20/05/2021 às 09:52:58Chave de Acesso  
136215EFGHIJKMMNOPQQRSTTVWXYZZ  
12**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS <b>Iisenção</b>	Número do Processo	Município de incidência do ISS <b>BURITI DOS MONTES</b>		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência <b>20/05/2021</b>
Optante Simples Nacional <b>2-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário Individual (MEI)</b>	Tipo ISS <b>01 - Não Possui ISSQN</b>	

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

CPF/CNPJ 40033036000196	RG/Inscrição Estadual	PIS/NTF	Nome/Razão Social ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305	
Logradouro 19 DE ABRIL, 508		Complemento		Bairro BARRAGEM
CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES - PI		Telefone	E-mail

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Referente aos serviços de transmissão das Sessões Plenária da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI, referente ao mês de MAIO de 2021.	R\$ 800,00	R\$ 800,00

DECLARO QUE NÃO DEVIAMOS PAGAR FINS QUE  
 (a) Mensalidades; (a) (ou) recebíveis;  
 (a) Serviços; (a) (ou) prestações;  
 (a) Despesas; (a) (ou) realidades;  
 (a) Obrigações; (a) (ou) execuções.

**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 Condicionado R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

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

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

DATA

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

**Raimundo Waldemar Soares**  
Aux. Administrativo

ASSINATURA DO EMITENTE



# RECIBO

**ANTÔNIO LUIZ CAMPELO DIAS**, Inscrito no CNPJ sob o Nº 40.033.036 0001-96 com sede em Buriti dos Montes, estado do Piauí, na Avenida 19 de Abril nº 508 Barragem, por meio de seu representante, declara para todos os fins que recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**, o valor de **R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS)**, pagos em moeda corrente nacional, referente ao pagamento pelos serviços de transmissão das sessões, durante o mês de MAIO de 2021.

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

Buriti dos Montes, 20 de maio de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

---

**ANTÔNIO LUIZ CAMPELO DIAS**

PAGUE-SE  
Em 20/05/21

PAGO  
Em 20/05/21  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 77046

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:55:49  
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	20/05/2021
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	D.881.2BA.A24.3A8.4B9
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

102

DATA  
 17/05/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300 CNPJ/CPF: 21.834.837/0001-06  
 ENDEREÇO: AV JOSE SOARES CEP: 64345-000 CÓDIGO: 18  
 BAIRRO: \*\*\*\*\* CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - 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
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
60.943,52	39.757,28	2.700,00	58.243,52

HISTÓRICO

TOTAL

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 maio de 2021.

2.700,00

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

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

17/05/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

17/05/2021

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****36174**

Código de Verificação de Autenticidade

**OVZ234567**

Data e hora de Emissão da NFS-e

20/05/2021 às 09:56:45

Chave de Acesso

13621645789AABCEFGHIJKLMNOPQRST

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS		
<b>Isenção</b>		<b>BURITI DOS MONTES</b>		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				<b>20/05/2021</b>
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
<b>2-Não</b>	<b>2-Não</b>	<b>Microempresário Individual (MEI)</b>	<b>01 - Não Possui ISSQN</b>	

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

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NTF	Nome/Razão Social	
21834837000106	195587413		MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES MONTE 77950879300	
Logradouro	Complemento		Bairro	
JOSE 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 MAIO/2021.	R\$ 2700,00	R\$ 2.700,00

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

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

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99	0 %	999999.99999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
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**

--

DATA

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Raimundo Valdinor Soares  
Aux. Administrativo

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 MAIO de 2021.

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

Buriti dos Montes, 20 de Maio de 2021.

Maria da Conceição Soares Monte  
Maria da Conceição Soares Monte

PAGUE-SE  
Em 20/05/21

PAGO  
Em 20/05/21  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO: 233  
CONTA: 4504-4  
CHEQUE Nº: 23089

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:55:50  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2021

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.0BC.50E.CF3.087.11E



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

NOTA DE EMPENHO

103

DATA  
 17/05/2021

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 - Ordinario	13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
58.243,52	42.457,28	780,00	57.463,52

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços no fornecimento de lanches e salgados, para as sessões da Câmara Municipal de Buriti dos Montes - PI, no dia 28/04/2021.

780,00

VALOR POR EXTENSO R\$ setecentos e oitenta reais \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

17/05/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

17/05/2021

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****36177**Código de Verificação de Autenticidade  
**W9GJOQSVX**Data e hora de Emissão da NFS-e  
21/05/2021 às 09:02:34Chave de Acesso  
136219PRUW1358ABDGIKLOQSUXZ1368A**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS <b>Isenção</b>		Número do Processo	Município de incidência do ISS <b>BURITI DOS MONTES</b>		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência <b>21/05/2021</b>	
Optante Simples Nacional <b>2-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário Individual (MEI)</b>		Tipo ISS <b>01 - Não Possui ISSQN</b>	

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/NIT	Nome/Razão Social SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA 03997993386		
Logradouro JOSÉ SOARES, 278		Complemento RESTAURANTE CHEGA MAIS		Bairro CENTRO	
CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES - PI		Telefone	E-mail	

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	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, no dia 28/04/2021.	R\$ 780,00	R\$ 780,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

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

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 0 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 780,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 780,00	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\$ 780,00****Informações Complementares**

--

DATA

21/05/2021

Raimundo Saldinar Soares  
Aux. Administrativo

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\$ 780,00 (SETECENTOS E OITENTA REAIS)**, pagos em moeda corrente nacional, referente ao pagamento pelo fornecimento de lanches e salgados, para as Sessões Solene desta Câmara Municipal de Buriti dos Montes, no dia 28 de abril de 2021.

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

Buriti dos Montes, 21 de maio de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

---

**SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA**

PAGUE-SE  
Em 21/05/21

PAGO  
Em 21/05/21  
TESOUR.

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 77240

21/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:20:51  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.027.240
VALOR TOTAL	780,00

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

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

NR. AUTENTICACAO	4.78C.A69.72E.8FA.255
------------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO  
**104**  
 DATA  
**17/05/2021**

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
10.880,00	24.120,00	650,00	10.230,00

HISTÓRICO

TOTAL

<i>Valor que se empenha,correspondente aos serviços prestados de fretes,em viagem a Teresina, conduzindo o presidente da Câmara para tratar de assuntos de interesse desta Câmara, no dia 21/05/21 no veículo Gol CL MB de placa PIC 9528, solicitado por esta Casa Legislativa.</i>	650,00
--	--------

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

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

17/05/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

17/05/2021

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****36178**Código de Verificação de Autenticidade  
UZZ2355679Data e hora de Emissão da NFS-e  
21/05/2021 às 10:12:37Chave de Acesso  
136220QRSTUVVXYZ1234457899AABCD**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de incidência do ISS <b>BURITI DOS MONTES</b>		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência <b>21/05/2021</b>
Optante Simples Nacional <b>2-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>	Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>	

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

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

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Referente ao pagamento de uma viagem a Teresina conduzindo o presidente da Câmara para tratar de assuntos de interesse da mesma no dia 21/05/2021, no veículo VW/GOL CL MB de placa PIC-9528.	R\$ 650,00	R\$ 650,00

DECLARO FISCALS 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)

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

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

**Retenções de Impostos**

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

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

DATA

21/05/2021

Raimundo Valdinar Soares  
Aux. Administrativo  
ASSINATURA DO EMITENTE



**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

**Pref. Mun. de Buriti dos Montes**

CNPJ: 41522251000113

**Referência : 5/2021**

Contribuinte

**STANLEY SOARES PAULINO**

CPF/CNPJ

**06677536300**

Endereço

**DOCA MARINHO, Nº 480 Complemento: Bairro: 4 RS**

Vencimento

**20/06/2021**

Código de Baixa

**2-13454-3-5**

Cadastro

**000002439**

Módulo

**5**

Receita Principal

**ISS Nota Avulsa**

(=) Valor do Documentos

**19,50**

Correção

Multa

Juros

Total Recebido

ISS Nota Avulsa

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

**PAGO**

EM \_\_\_\_\_  
**ANTONIO SERGIO ALVES DA CRUZ**  
**AUXILIAR ADMINISTRATIVO**

81630000000-6 19509999202-4 10620050320-4 00013454005-3

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



# PAGO

EM \_\_\_\_\_  
ANTONIO SERGIO ALVES DA CRUZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Código de Baixa <b>2-13454-3-5</b>	Cedente/Sacador <b>Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes - CNPJ: 41522251000113</b>		Nº NOTA <b>36178</b>	
Contribuinte <b>STANLEY SOARES PAULINO</b>		CNPJ/CPF <b>06677536300</b>	Receitas Imposto Sobre Serviço 19,50	
Vencimento <b>20/06/2021</b>	Módulo CONTRIBUINTES	Cadastro 000002439	Receita Principal ISS Nota Avulsa	
Valor Lançado <b>19,50</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



## 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 30884 - 5/2021

Cadastro <b>000002439</b>	Módulo <b>CONTRIBUINTES</b>	Receita Principal <b>ISS Nota Avulsa</b>			
CNPJ/CPF <b>06677536300</b>	Nome/Razão Social <b>STANLEY SOARES PAULINO</b>				
Logradouro <b>RUA DOCA MARINHO</b>		<b>PAGO</b>		Número <b>480</b>	CEP <b>64345000</b>
Complemento	Bairro <b>4 RS</b>	<b>EM ANTONIO SERGIO ALVES DA CRUZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>		Cidade <b>BURITI DOS MONTES-PI</b>	
Base de Cálculo <b>650,00</b>	Quantidade de Notas <b>1</b>	Vencimento <b>20/06/2021</b>	Referência <b>5/2021</b>	Valor Creditado <b>0,00</b>	Tipo da Declaração <b>Nota Eletrônica</b>

#### Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	04255856000169	36178	650,00	3	19,50

Handwritten notes or a list, possibly a table, with several columns of text. The text is very faint and difficult to read. Some legible fragments include "1942", "1943", "1944", "1945", "1946", "1947", "1948", "1949", "1950", "1951", "1952", "1953", "1954", "1955", "1956", "1957", "1958", "1959", "1960", "1961", "1962", "1963", "1964", "1965", "1966", "1967", "1968", "1969", "1970", "1971", "1972", "1973", "1974", "1975", "1976", "1977", "1978", "1979", "1980", "1981", "1982", "1983", "1984", "1985", "1986", "1987", "1988", "1989", "1990", "1991", "1992", "1993", "1994", "1995", "1996", "1997", "1998", "1999", "2000".

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or a date.

# 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 21 de maio de 2021, no veículo VWGOL CL MB de placa PIC 9528.

Referente a Nota Fiscal Nº 36178 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, 21 de maio de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

---

**STANLEY SOARES PAULINO**

PAGUE-SE  
Em 21/05/21

PAGO  
Em 21/05/21  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 22192

21/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:57:23  
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	21/05/2021
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	B.F4B.8FB.CCE.6EF.D0C
------------------	-----------------------

21  
551.758.000  
022.192  
650,00

21  
551.758.000  
007.509  
650,00



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

**NOTA DE EMPENHO**  
**105**  
**DATA**  
**24/05/2021**

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **MARCOS ALBERTO SOARES** CNPJ/CPF: 04.010.544/0002-76  
 ENDEREÇO: R JOSE ARAUJO CEP: 64330-000 CÓDIGO: 41  
 BAIRRO: \*\*\*\*\* CIDADE: SAO MIGUEL DO TAPUIO ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
15.787,05	5.319,00	2.834,00	12.953,05

HISTÓRICO

TOTAL

*Valor que se empenha, correspondente a aquisição de materiais de construção (ARAME, FORRO PVC ARREMATE, PREGO E FORRO PVC 2X), solicitado por esta Casa Legislativa.*

2.834,00

VALOR POR EXTENSO R\$ dois mil, oitocentos e trinta e quatro reais \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

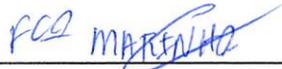
O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

24/05/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

24/05/2021

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

MARCOS ALBERTO SOARES ME

DANFE

Documento fiscal de Nota Fiscal Eletrônica

Formato 0  
Série 1



RUA COLETOR JOSE ARALDO - 321/321

CENTRO 64335-000

SAO MIGUEL DO TAPUIE 81 32471774

Nº: 000.000.002

SERIE: 1

Página 1 de 1

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

Natureza da operação:

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros - VEN

Processo de Autorização de Uso

32221000276632

26/09/2021 13:36:11

Identificação do emitente  
195652487

Identificação do destinatário

CNPJ

04.010.544/0002-76

Chave de acesso de NF-e - Consulta no site www.nfe.fazenda.gov.br

22210504010544000276550010000000021183374186

Destinatário/Remetente

Razão Social

2837 CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

CNPJ

04.255.856/0001-69

Data de emissão

26/09/2021

Endereço

AVENIDA JOSE SOARES N-210 210

Bairro/Cidade

CENTRO

CEP

64345-000

Data de validade

26/09/2021

Município

BURITI DOS MONTES

Insc. Est.

86.32481396

UF

PI

Inscrição estadual

Data de saída

10:31

Fatura

Cálculo do imposto

Valor de cálculo de ICMS

0,00

Valor de ICMS

0,00

Base de cálculo de ICMS Subst.

0,00

Valor de ICMS Substituição

0,00

Valor total dos impostos

2.634,00

Valor de frete

0,00

Valor de imposto

0,00

Devolução

0,00

Outros impostos acessórios

0,00

Valor de frete

0,00

Valor total de imposto

2.634,00

Transportador/Volumes transportados

Modalidade

0

Quantidade

UF

UF

Endereço

Município

UF

Quantidade

0,00

Valor

0,00

Dados do Produto/Serviço

Cód. Produto	Descrição do produto/serviço	NCM	EST/COD	QDOP	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	ICMS	VAL. ICM	VAL. IP	ALIO. ICM	ALIO. IP
678	ARAME GALVANIZADO 18	72172010	0708	5 102	KG	4,000	28,0000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3349	FORRO PVC ARREIMATE	15084000	0702	5 102	M²	20,000	20,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3056	PREGO 14 X 15 OERDAL	73170090	0702	5 102	KG	4,000	24,0000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3348	FORRO PVC 2 X 100 X 6-4 M7	73084000	0702	5 102	M²	20,000	20,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Imposto Municipal

Valor total dos serviços

0,00

Valor de cálculo de IPTU

0,00

Valor de IPTU

0,00

Dados adicionais

Informações complementares

Val Aprox Tributos F=R\$132,43(4,67%)  
D=R\$36,00(3,27%) Fonte: IDPF

Resumo de Fisco

DECLARO QUE OS DEVIDOS FINS QUE  
 (s) Prestação de serviços (s) prestados (s)  
 (s) Prestação de serviços (s) recebidos (s)  
 (s) Prestação de serviços (s) realizados (s)  
 (s) Prestação de serviços (s) executados (s)  
 (s) Prestação de serviços (s) realizados (s)  
 (s) Prestação de serviços (s) executados (s)

DECLARO QUE OS DEVIDOS FINS QUE  
 (s) Prestação de serviços (s) recebidos (s)  
 (s) Prestação de serviços (s) prestados (s)  
 (s) Prestação de serviços (s) realizados (s)  
 (s) Prestação de serviços (s) executados (s)

26/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:36:27  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/05/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.790
VALOR TOTAL	2.834,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARCOS ALBERTO SOARES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.790-7  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509  
=====

NR.AUTENTICACAO	B.EE7.A97.5E0.36A.CE1
-----------------	-----------------------

PAGUE-SE  
Em 26/05/21

PAGO  
Em 26/05/21  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHECKE N° 25992



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

NOTA DE EMPENHO

106

DATA  
 24/05/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Francisco Antonio Alves Soares** CNPJ/CPF: 250.972.388-00  
 ENDEREÇO: Camará CEP: 64345-000 CÓDIGO: 27  
 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
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.230,00	24.770,00	2.000,00	8.230,00

HISTÓRICO

TOTAL

*Valor que se empenha, correspondente aos serviços prestados na confecção de prateleiras no Arquivo do Prédio da Câmara Municipal.*

2.000,00

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

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

24/05/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

24/05/2021

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****36188**

Código de Verificação de Autenticidade

**LT269BEFH**

Data e hora de Emissão da NFS-e

26/05/2021 às 09:10:29

Chave de Acesso

136230UWY368ACEHKMORTUWZ2469AB  
D**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>		Número do Processo		Município de incidência do ISS <b>BURITI DOS MONTES</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência <b>26/05/2021</b>
Optante Simples Nacional <b>2-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>		Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>	

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 <b>25097238800</b>	RG/Inscrição Estadual <b>1474239-SSP-PI</b>	PIS/NIT	Nome/Razão Social <b>FRANCISCO ANTONIO ALVES SOARES</b>		
Logradouro <b>FRANCISCO ALVES, S/N</b>			Complemento	Bairro <b>MORADA NOVA</b>	
CEP <b>64345000</b>	Cidade <b>BURITI DOS MONTES - PI</b>		Telefone	E-mail	

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ <b>04255856000169</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES</b>		
Logradouro <b>JOSE SOARES, 292</b>			Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>	
CEP <b>64345000</b>	Cidade <b>BURITI DOS MONTES-PI</b>		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 serviços de confecção de prateleiras no Arquivo do Prédio da Câmara Municipal.	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00

**DECLARO PAGADOS DEVIDOS FINS QUE**  
 (s) Municípios; (s) (para) recabdo(s)  
 (s) Serviços; (s) (para) prestado(s)  
 (s) Despesas; (s) (para) realizado(s)  
 (s) Obras; (s) (para) executado(s)

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

Item da LC 116/2003 <b>99.99</b>	Alíquota <b>3 %</b>	Atividade do Município <b>999999.99999999</b>	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 2.000,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base de Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 2.000,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 60,00</b>	ISS Retido <b>01-Sim</b>	Desconto Condicionad <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	SEST/SENAT <b>R\$ 0,00</b>	ISS <b>R\$ 60,00</b>	Expediente <b>R\$ 0,00</b>	PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.940,00****Informações Complementares**

--

DATA

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Raimundo Valdimar Soares**  
 Aux. Administrativo

ASSINATURA DO EMITENTE



**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

**Pref. Mun. de Buriti dos Montes**

CNPJ: 41522251000113

**Referência : 5/2021**

Contribuinte <b>FRANCISCO ANTONIO ALVES SOARES</b>	CPF/CNPJ <b>25097238800</b>
---	--------------------------------

Endereço  
**FRANCISCO ALVES, Nº S/N Complemento: Bairro: MORADA NOVA**

Vencimento <b>25/06/2021</b>	Código de Baixa <b>2-13619-1-5</b>	Cadastro <b>000001552</b>	Módulo <b>5</b>	Receita Principal ISS Nota Avulsa
(=) Valor do Documentos <b>60,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total Recebido

ISS Nota Avulsa

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

**PAGO**  
 EM **26 05 2021**  
 ANTONIO SERGIO ALVES DA CRUZ  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

81610000000-8 60009999202-3 10625050120-7 00013619005-5

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



**PAGO**  
 EM **26 05 2021**  
 ANTONIO SERGIO ALVES DA CRUZ  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Código de Baixa <b>2-13619-1-5</b>	Cedente/Sacador <b>Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes - CNPJ: 41522251000113</b>	Nº NOTA <b>36188</b>
Contribuinte <b>FRANCISCO ANTONIO ALVES SOARES</b>	CNPJ/CPF <b>25097238800</b>	Receitas Imposto Sobre Serviço <b>60,00</b>
Vencimento <b>25/06/2021</b>	Módulo <b>CONTRIBUINTES</b>	Cadastro <b>000001552</b>
Valor Lançado <b>60,00</b>	Correção	Multa
	Juros	Total a Pagar

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.22  
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: 104.137-2

FAVORECIDO: FRANCISCO ANTONIO ALVES SOARES  
CPF/CNPJ: 250.972.388-00  
VALOR: R\$ 2.000,00  
DEBITO EM: 26/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052601  
AUTENTICACAO SISBB: F.D84.551.71E.B55.B1C

PAGUE-SE  
Em 26/05/21

PAGO  
Em 26/05/21  
TEMP. PEIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 052601

 <b>ESTADO DO PIAUÍ</b> <b>CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES</b> <b>AV. JOSÉ SOARES, 210</b> <b>CNPJ(MF) 04255856/0001-69</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>
	<b>107</b>
	<b>DATA</b> <b>26/05/2021</b>

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

<b>TIPO DO CRÉDITO</b>	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO</b>	<b>MODALIDADE DE EMPENHO</b>	<b>FICHA</b>
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
24.454,40	4.350,00	150,00	24.304,40

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor que se empenha, correspondente a solicitação de 01 (uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto ao Escritório de Contabilidade, em Teresina, no dia 28 de maio de 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">26/05/2021</p> <hr/> <p align="center">MARIA PEREIRA DE SOUSA TESOUREIRA</p>	AUTORIZO O EMPENHO EM:  <p align="center">26/05/2021</p> <p align="center"><i>FCO MARINHO</i></p> <hr/> <p align="center">FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO VEREADOR PRESIDENTE</p>
--	---



# 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](mailto:camara@buritidosmontes.pi.gov.br)

## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

Cargo/função: **VEREADOR PRESIDENTE**

Destino: **TERESINA - PI**

### Objetivo:

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

Recursos: \_\_\_\_\_ Rúbrica: \_\_\_\_\_

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 31 de maio de 2021.

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

Solicitado **28 de Maio de 2021.**

**PAGUE - SE**

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

( ) Defiro

( ) Indefiro

QUANTO ITENS DEVIDOS FINS QUE  
 (a) Mensalidades, foi(ram) recebido(s)  
 (a) Serviços, foi(ram) prestado(s)  
 (a) Despesas, foi(ram) realizado(s)  
 (a) Obras, foi(ram) executado(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, 31/05/2021

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.351 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

**PAGO**

DATA: 31/05/2021

CONFERIDO

**MARLI PEREIRA DE SOUSA**

*Tatiana Soares Oliveira*

TESOUREIRA

**TATIANA SOARES OLIVEIRA**

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno



31/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:02:30  
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	31/05/2021
NR. DOCUMENTO	555.602.000.036.259
VALOR TOTAL	150,00

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.1BB.540.67C.C43.8CA
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE718560 MARIA PEREIRA SOUSA.