

**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**  
**MÊS DE MARÇO**

**VOLUME: ÚNICO**

**VEREADOR PRESIDENTE**  
**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

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



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

Buriti dos Montes do Piauí, 31 de Maio de 2021

OFÍCIO Nº 32/2021.

ASSUNTO: Balancete referente ao mês de Março/2021.

Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o Balancete referente ao mês de Março 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 31 / 05 / 2021

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

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



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**MENSAL**

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

**EXTRATOS**

**EXERCÍCIO-2021**

**MÊS DE MARÇO**



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
 Conta corrente 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES  
 Período do extrato 03 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.001	90,00 C	
03/03/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.001	250,00 C	
03/03/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.001	2.000,00 C	
03/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GERENCIANET S.A.	30.301	81,54 D	
03/03/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	30.302	137,24 D	
03/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 003 0619 005950223000133 POTYPRINT COM	30.303	250,00 D	
03/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 003 0619 005950223000133 POTYPRINT COM	30.304	90,00 D	
03/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 25097238800 FRANCISCO ANTONIO	30.305	570,00 D	
03/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 036 5795 60414543386 FRANCISCO FREITAS	30.306	2.000,00 D	
03/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/03/2021	800.621.100.090.800	10,45 D	
03/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/03/2021	800.621.100.090.801	10,45 D	
03/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/03/2021	800.621.100.090.802	10,45 D	
03/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/03/2021	800.621.100.090.803	10,45 D	
03/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	830,58 C	0,00 C
04/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5795 60414543386 FRANCISCO FREITAS	30.401	2.000,00 D	
04/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/03/2021	800.631.100.046.392	10,45 D	
04/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.010,45 C	0,00 C
05/03/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 05/03 1758 26526-8 VALMIR P SILVA	551.758.000.026.526	700,00 D	
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0619 005950223000133 POTYPRINT COM	30.501	250,00 D	
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0619 005950223000133 POTYPRINT COM	30.502	90,00 D	
05/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.114.372	10,45 D	

## Cobrança referente 05/03/2021

05/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.114.373	10,45 D	
			Cobrança referente 05/03/2021			
05/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.060,90 C	0,00 C
08/03/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.036.259	150,00 D	
			08/03 5602 36259-X FRANCISCO C MA			
08/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150,00 C	0,00 C
12/03/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.192	650,00 D	
			12/03 1758 22192-9 STALLEY SOARES			
12/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	650,00 C	0,00 C
15/03/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.026.989	3.000,00 D	
			15/03 1758 26989-1 MAGAZINE ABREU			
15/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
16/03/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.192	650,00 D	
			16/03 1758 22192-9 STALLEY SOARES			
16/03/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.036.259	150,00 D	
			16/03 5602 36259-X FRANCISCO C MA			
16/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	800,00 C	0,00 C
19/03/2021	1758	99015	870 Transferência recebida	551.758.000.016.300	55.800,00 C	
			19/03 1758 16300-7 PREF MUN BURIT			
19/03/2021	1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.428.510.010.107	2.918,01 D	
			19/03 1428 510010107-1 ANTONIA NEILA			
19/03/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.011.799	2.918,01 D	
			19/03 1758 11799-4 MARIA PEREIRA			
19/03/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.014.749	2.282,61 D	
			19/03 1758 14749-4 DJANIR SOARES			
19/03/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.016.301	127,59 D	
			19/03 1758 16301-5 PREF MUN B MON			
19/03/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.414	2.960,61 D	
			19/03 1758 18414-4 ANTONIO ERNEUD			
19/03/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.020.932	2.500,00 D	
			19/03 1758 20932-5 MARLOS BRENO S			
19/03/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.990	2.254,21 D	
			19/03 1758 21990-8 ANTONIO E CARD			
19/03/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.023.889	2.700,00 D	
			19/03 1758 23889-9 MARIA DA CONCE			
19/03/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.024.619	1.017,50 D	
			19/03 1758 24619-0 CLAUDEANE GOME			
19/03/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.098	2.946,39 D	
			19/03 1758 27098-9 ANTONIA V MART			
19/03/2021	1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	2.254,21 D	
			19/03 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D			
19/03/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.207.023	1.896,01 D	
			19/03 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN			
19/03/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.010.119	4.125,41 D	
			19/03 3219 10119-2 I. S BARROS CO			
19/03/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.036.259	2.946,39 D	
			19/03 5602 36259-X FRANCISCO C MA			
19/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	1.017,50 D	
			104 0747 00785352392 CINARIA MARIA ARA			
19/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	1.380,83 D	

104 0616 02080841343 TATIANA SOARES OL

19/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.903	800.00 D	
			237 5795 015749440000113 RAIMUNDO LEON			
19/03/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.904	234.97 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.309.182	10,45 D	
			Cobrança referente 19/03/2021			
19/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.309.183	10,45 D	
			Cobrança referente 19/03/2021			
19/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.309.184	10,45 D	
			Cobrança referente 19/03/2021			
19/03/2021	0000	13013	240 Deb autorizado em Conta	43.968	1.100.00 D	
			DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
19/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.388.40 D	0,00 D
22/03/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.414	300.00 D	
			22/03 1758 18414-4 ANTONIO ERNEUD			
22/03/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.096	800.00 D	
			22/03 1758 27096-2 ANTONIO TETE C			
22/03/2021	0000	13105	375 Impostos	32.201	9.924,57 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.024,57 C	0,00 C
24/03/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.192	650.00 D	
			24/03 1758 22192-9 STALLEY SOARES			
24/03/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.036.259	150.00 D	
			24/03 5602 36259-X FRANCISCO C MA			
24/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.401	220.00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
24/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.020,00 C	0,00 C
30/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.001	79,90 D	
			GERENCIANET S.A.			
30/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	79,90 C	0,00 C
31/03/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

 Transação efetuada com sucesso por: JE718561 F MARINHO NT.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	14.662,84			3.945,611534		
03/03/2021	RESGATE	830,58			223,494961	3,716325404	3.722,116573
	Aplicação 19/02/2021	830,58			223,494961		
04/03/2021	RESGATE	2.010,45			540,976443	3,716335571	3.181,140130
	Aplicação 19/02/2021	2.010,45			540,976443		
05/03/2021	RESGATE	1.060,90			285,468066	3,716352631	2.895,672064
	Aplicação 19/02/2021	1.060,90			285,468066		
08/03/2021	RESGATE	150,00			40,361894	3,716376610	2.855,310170
	Aplicação 19/02/2021	150,00			40,361894		
12/03/2021	RESGATE	650,00			174,898767	3,716435572	2.680,411403
	Aplicação 19/02/2021	650,00			174,898767		
15/03/2021	RESGATE	3.000,00			807,220043	3,716458759	1.873,191360
	Aplicação 19/02/2021	3.000,00			807,220043		
16/03/2021	RESGATE	800,00			215,257732	3,716475090	1.657,933628
	Aplicação 19/02/2021	800,00			215,257732		
19/03/2021	APLICAÇÃO	17.388,40			4.678,548090	3,716623120	6.336,481718
22/03/2021	RESGATE	11.024,57			2.966,163782	3,716777228	3.370,317936
	Aplicação 19/02/2021	6.162,17			1.657,933628		
	Aplicação 19/03/2021	4.862,40			1.308,230154		
24/03/2021	RESGATE	1.020,00			274,412893	3,717026517	3.095,905043
	Aplicação 19/03/2021	1.020,00			274,412893		
30/03/2021	RESGATE	79,90			21,492572	3,717563389	3.074,412471
	Aplicação 19/03/2021	79,90			21,492572		
31/03/2021	SALDO ATUAL	11.429,70			3.074,412471		3.074,412471

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.662,84
APLICAÇÕES (+)	17.388,40
RESGATES (-)	20.626,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,86
SALDO ATUAL =	11.429,70

## Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

## Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JE718561 F MARINHO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**MENSAL**

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

**INSS/GPS**

**EXERCÍCIO-2021**

**MÊS DE MARÇO**

# CONNECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo DPUkaR5IzgY00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 17/03/2021 às 08:21:51.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D96C9F952389FCF1..

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:** 03/2021  
**NRA:** DPUkaR5IzgY00006  
**Base de Processamento:** PI - Buriti Dos Montes  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** IGO SANTOS BARROS  
**Telefone:** 868633051627

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

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 16/03/2021 HORA: 12:01:52

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

AV JOSE SOARES 210

CENTRO

64345-000

BURITI DOS MONTES

PI

(0086) 33051627

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 9.924,57

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 9.924,57

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85850000991

245702702407

204255856003

016920210399

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 16/03/2021 HORA: 12:01:52

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

AV JOSE SOARES 210

CENTRO

64345-000

BURITI DOS MONTES

PI

(0086) 33051627

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 9.924,57

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 9.924,57

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85850000991

245702702407

204255856003

016920210399



DATA: 16/03/2021  
 HORA: 12:01:52  
 PÁG : 001/001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	7.238,12	0,00	04.255.856/0001-69	0000	2402	582
2.737,72	7.238,12	0,00	51,27	0,00	9.924,57	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURI TI DOS MONTES  
 COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
 TOMADOR/OBRA: REM SEM 13° SAL

FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
 FAP: 1,94 RAT AJUSTADO: 3,88  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIA NEILA SOARES LIMA 3.333,50	0,00	190.39851.53-3	0,00	317,96	01/01/2021	19			0,00	01111 0,00
ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA 3.333,50	0,00	161.49761.45-3	0,00	317,96	01/01/2021	19			0,00	01111 0,00
ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA 3.333,50	0,00	128.78520.77-9	0,00	317,96	01/01/2021	19			0,00	01111 0,00
ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA 2.500,00	0,00	160.05282.36-1	0,00	217,39	01/01/2021	19			0,00	01111 0,00
DJANIR SOARES MONTE 2.500,00	0,00	190.14492.91-2	0,00	217,39	01/01/2021	19			0,00	01111 0,00
FELICIO JOEL DA SILVA 2.500,00	0,00	124.14928.17-6	0,00	217,39	01/01/2021	19			0,00	01111 0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO 3.333,50	0,00	201.66517.55-5	0,00	317,96	01/01/2021	19			0,00	01111 0,00
FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES 2.500,00	0,00	190.16143.85-0	0,00	217,39	01/01/2021	19			0,00	01111 0,00
MARIA PEREIRA DE SOUSA 3.333,50	0,00	190.09511.02-5	0,00	317,96	01/01/2021	19			0,00	01111 0,00
CINARA MARIA ARAUJO SOARES 1.100,00	0,00	166.26423.58-5	0,00	82,50	01/01/2021	20			0,00	03115 0,00
CLAUDEANE GOMES OLIVEIRA 1.100,00	0,00	164.17307.04-3	0,00	82,50	01/01/2021	20			0,00	04110 0,00
TATIANA SOARES OLIVEIRA 1.442,92	0,00	190.26572.20-7	0,00	113,36	01/01/2021	21			0,00	03115 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 2.737,72 0,00

DATA: 16/03/2021  
 HORA: 12:01:52  
 PÁG : 0002/0004

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

Nº ARQUIVO: DPukaR5Izgy0000-6  
 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
 FAP: 1.94 RAT AJUSTADO: 3.88  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: LDTXaz9ueyK0000-0  
 SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
 OUTRAS ENT:

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
 COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
 TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: CENTRO  
 CEP: 64345-000

LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210  
 CIDADE: BURITI DOS MONTES

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
19	9	26.667,50	0,00	26.667,50	0,00
20	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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
Nº DE CONTROLE: LDTXaz9ueyK0000-0  
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: DPukaR5Izgy0000-6  
INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
FAP: 1.94 RAT AJUSTADO: 3.88  
INSCRIÇÃO:

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

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

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

QUANTIDADE TRABALHADORES 0

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
 COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
 TOMADOR/OBRA: AV JOSE SOARES 210 CIDADE: BURITI DOS MONTES  
 UF: PI CEP: 64345-000 BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0086 3305 1627 CNAE: 8411600

Nº DE CONTROLE: LDTXaz9ueyK0000-0  
 SIMPLES: 1 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
 N° ARQUIVO: DPukaR5Izgy0000-6  
 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
 FAP: 1.94 RAT AJUSTADO: 3.88  
 INSCRIÇÃO:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 9.924.57 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.737.72  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 51.27 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° 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 INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
 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 E FUNDOS POR FPAS  
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES Nº ARQUIVO: DPukaR5Izgy0000-6  
 COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,94 RAT AJUSTADO: 3,88  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69

LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210 BAIRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: Buriti dos Montes UF: PI CEP: 64345-000 TELEFONE: 0086-33051627 CNAE: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OUTRAS ENTIDADES	VALOR A RECOLHER
EMPRESA	2.737,72	0,00	0,00	2.737,72
Empregados/Avulsos	6.062,08	0,00	0,00	6.062,08
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.176,04	0,00	0,00	1.176,04
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	51,27	0,00	0,00	51,27
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.924,57	0,00	0,00	9.924,57
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	9.924,57	0,00	0,00	9.924,57

(\*): Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PODER LEGISLATIVO**  
**CÂMARA 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 MARÇO**



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

PARECER DA CONTROLADORIA

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

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

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

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

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

E O PARECER

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

Tatiana Soares Oliveira

Nome: Tatiana Soares Oliveira

CPF: 020.808.413-43

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



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**MENSAL**

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

**RECEITAS**

**EXERCÍCIO-2021**

**MÊS DE MARÇO**

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)	4,86
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Juros	
<b>RENDIMENTO FINANCEIRO</b>	Correção	
Identificação do Contribuinte MUNICÍPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL	Honorários Advocaticios	
Endereço R AV JOSE SOARES EDIF; Cidade BURITI DOS MONTES PI Cpf/Cnpj 04.255.856/0001-69	Empenho nº	0 / 0
	<b>Valor Total -----&gt;</b>	<b>4,86</b>
Competência: março-21	Nº Conta	A7509-4
Ficha/Cod Receita (1)	9009 / 9999.00.0.0.10	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	31/03/2021	
Autenticação:		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)	55.800,00
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Correção	
<b>Transferencia entre entidades, repasse da Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes para a Câmara Municipal de Buriti dos</b>	Honorários Advocaticios	
Identificação do Contribuinte	Empenho nº	0 / 0
Endereço	<b>Valor Total -----&gt;</b>	
Cidade	<b>55.800,00</b>	
Cpf/Cnpj	Autenticação:	
Competência: março-21	Nº Conta	7509
Ficha/Cod Receita (1)	7001 / 9999.00.0.0.09	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	19/03/2021	

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)	127,59
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Juros	
<b>Receita Desc. Emp. 50/1/OR</b>	Correção	
Identificação do Contribuinte I. S. BARROS CONTABILIDADE	Honorários Advocaticios	
Endereço AV PROFESSOR VALTER ALENCAR SALA A Cidade TERESINA PI Cpf/Cnpj 33.189.717/0001-82	Empenho nº	54 / 1
	<b>Valor Total -----&gt;</b>	<b>127,59</b>
Competência: março-21	Nº Conta	7509
Ficha/Cod Receita (1)	9004 / 9999.00.0.0.04	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	19/03/2021	
Autenticação:		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		113,36
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			
<b>Receita Desc. Emp. 11/3/ES</b>			
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA			Juros
Endereço			Correção
Cidade BURITI DOS MONTES PI			Honorários Advocaticios
Cpf/Cnpj			Empenho nº 11 / 3
			<b>Valor Total -----&gt; 113,36</b>
Competência: março-21			Autenticação:
Nº Conta	7509		
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.02		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	19/03/2021		

 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. 12/3/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 / 3
			<b>Valor Total -----&gt; 165,00</b>
Competência: março-21			Autenticação:
Nº Conta	7509		
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.02		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	19/03/2021		

 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. 13/3/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 / 3
			<b>Valor Total -----&gt; 2.459,36</b>
Competência: março-21			Autenticação:
Nº Conta	7509		
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.02		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	19/03/2021		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)	386,60
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Juros	
<b>Receita Desc. Emp. 13/3/ES</b>	Correção	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA	Honorários Advocaticios	
Endereço	Empenho nº	13 / 3
Cidade BURUTI DOS MONTES PI	<b>Valor Total -----&gt; 386,60</b>	
Cpf/Cnpj	Autenticação:	
Competência: março-21	Nº Conta	7509
Ficha/Cod Receita (1)	9003 / 9999.00.0.0.03	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	19/03/2021	

 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	Juros	
<b>Receita Desc. Emp. 13/3/ES</b>	Correção	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA	Honorários Advocaticios	
Endereço	Empenho nº	13 / 3
Cidade BURUTI DOS MONTES PI	<b>Valor Total -----&gt; 445,09</b>	
Cpf/Cnpj	Autenticação:	
Competência: março-21	Nº Conta	7509
Ficha/Cod Receita (1)	9001 / 9999.00.0.0.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	19/03/2021	

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)	51,27
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Juros	
<b>Receita Desc. Emp. 61/1/OR</b>	Correção	
Identificação do Contribuinte INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Honorários Advocaticios	
Endereço	Empenho nº	51 / 1
ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O ANDAR Cidade BRASILIA DF	<b>Valor Total -----&gt; 51,27</b>	
Cpf/Cnpj 29.979.036/0001-40	Autenticação:	
Competência: março-21	Nº Conta	7509
Ficha/Cod Receita (1)	9008 / 9999.00.0.0.08	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	22/03/2021	

**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**

**RELATÓRIOS**

**EXERCÍCIO-2021**

**MÊS DE MARÇO**

**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 : **Março de 2021**

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



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
VEREADOR PRESIDENTE  
040.050.853-26



I.S. BARROS CONTABILIDADE  
CONTADOR  
956.340.613-34



MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA  
554.242.363-91

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

No Data Found

# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

## ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Março 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 : Março de 2021

Nº DA CONTA / BANCO:		A7509-4 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		14.656,97	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			11.423,83
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			11.429,70
SALDO FINAL:		11.429,70	



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
VEREADOR PRESIDENTE  
040.050.853-26



I.S.BARROS CONTABILIDADE  
CONTADOR  
956.340.613-34

**L.S. Barros Contabilidade**  
CNPJ: 33.187.717/0091-82  
CRC-PI. 76370-9



MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA  
554.242.363-91

# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

## ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Março 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: 33.187.717/0001-82  
CRC-PI. 76370-9

**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)

Março

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	218.535,53	101.869,10	101.777,20	218.627,43
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	15.450,47	98.619,10	101.777,20	12.292,37
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	14.662,84	97.567,93	100.801,07	11.429,70
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	14.662,84	97.567,93	100.801,07	11.429,70
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	14.662,84	97.567,93	100.801,07	11.429,70
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	80.174,67	80.174,67	0,00 D
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	14.662,84	17.393,26	20.626,40	11.429,70
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	14.662,84 D	17.393,26	20.626,40	11.429,70 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	787,63	131,17	56,13	862,67
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	787,63	131,17	56,13	862,67
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	787,63	131,17	56,13	862,67
110600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	722,03 D	79,90	4,86	797,07 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	65,60 D	51,27	51,27	65,60 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	920,00	920,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	920,00	920,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	920,00	920,00	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	584,40	584,40	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	230,60	230,60	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	105,00	105,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	203.085,06	3.250,00	0,00	206.335,06
123000000	01	IMOBILIZADO	-	203.085,06	3.250,00	0,00	206.335,06
123100000	01	BENS MOVEIS	-	64.687,71	3.250,00	0,00	67.937,71
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	64.687,71	3.250,00	0,00	67.937,71
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	12.591,00	0,00	0,00	12.591,00
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	12.591,00 D	0,00	0,00	12.591,00 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	7.037,80	250,00	0,00	7.287,80
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	7.037,80 D	250,00	0,00	7.287,80 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	13.278,80	3.000,00	0,00	16.278,80
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	13.278,80 D	3.000,00	0,00	16.278,80 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	31.780,11	0,00	0,00	31.780,11
123119999	(21) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	31.780,11 D	0,00	0,00	31.780,11 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	138.397,35	0,00	0,00	138.397,35
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	138.397,35	0,00	0,00	138.397,35
110600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	8.548,00	0,00	0,00	8.548,00
1210601	(21) 01	OBRA EM ANDAMENTO	P P	8.548,00 D	0,00	0,00	8.548,00 D
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	129.849,35	0,00	0,00	129.849,35
123219999	(21) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	129.849,35 D	0,00	0,00	129.849,35 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(203.853,10)	62.655,10	63.486,79	(204.684,79)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(7.417,61)	62.655,10	63.486,79	(8.249,30)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	37.548,54	37.548,54	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	30.310,42	30.310,42	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.310,42	30.310,42	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	30.310,42	30.310,42	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	30.310,42	30.310,42	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	7.238,12	7.238,12	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.238,12	7.238,12	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	7.238,12	7.238,12	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.238,12	7.238,12	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(333,00)	21.491,25	21.491,25	(333,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(333,00)	21.491,25	21.491,25	(333,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(333,00)	21.491,25	21.491,25	(333,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(333,00)	21.491,25	21.491,25	(333,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(333,00) C	920,00	920,00	(333,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	20.571,25	20.571,25	0,00 C

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES (UG:1)

Março

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(7.084,61)	3.615,31	4.447,00	(7.916,30)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(7.084,61)	2.865,31	3.697,00	(7.916,30)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.084,61)	2.865,31	3.697,00	(7.916,30)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(6.831,86)	2.865,31	3.697,00	(7.663,55)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.897,60) C	2.737,72	2.737,72	(2.897,60) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.104,18) C	0,00	445,09	(3.549,27) C
218810108	(20)01	ISS	P F	(56,88) C	127,59	127,59	(56,88) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(773,20) C	0,00	386,60	(1.159,80) C
218810400	01	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(252,75)	0,00	0,00	(252,75)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPOSITOS	P F	(252,75) C	0,00	0,00	(252,75) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	750,00	750,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	750,00	750,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	750,00	750,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(196.435,49)	0,00	0,00	(196.435,49)
230000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(30.763,54)	0,00	0,00	(30.763,54)
230100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(30.763,54)	0,00	0,00	(30.763,54)
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(30.763,54) C	0,00	0,00	(30.763,54) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(165.671,95)	0,00	0,00	(165.671,95)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(165.671,95)	0,00	0,00	(165.671,95)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	437.554,42	0,00	0,00	437.554,42
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	437.554,42 X	0,00	0,00	437.554,42 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(696.000,00)	0,00	0,00	(696.000,00)
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(696.000,00) X	0,00	0,00	(696.000,00) X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	92.773,63	0,00	0,00	92.773,63
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	92.773,63 X	0,00	0,00	92.773,63 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	101.317,57	56.539,79	0,00	157.857,36
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	73.032,00	37.548,54	0,00	110.580,54
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	58.953,84	30.310,42	0,00	89.264,26
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	58.953,84	30.310,42	0,00	89.264,26
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	58.953,84	30.310,42	0,00	89.264,26
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	58.953,84	30.310,42	0,00	89.264,26
31210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	33.119,84 D	3.642,92	0,00	36.762,76 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	25.834,00 D	26.667,50	0,00	52.501,50 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	14.078,16	7.238,12	0,00	21.316,28
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	14.078,16	7.238,12	0,00	21.316,28
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	14.078,16	7.238,12	0,00	21.316,28
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	14.078,16 D	7.238,12	0,00	21.316,28 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	28.195,99	18.989,61	0,00	47.185,60
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	920,00	0,00	920,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	920,00	0,00	920,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	920,00	0,00	920,00
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	230,60	0,00	230,60 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	105,00	0,00	105,00 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	220,00	0,00	220,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	364,40	0,00	364,40 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	28.195,99	18.069,61	0,00	46.265,60
332100000	01	DIÁRIAS	-	1.200,00	750,00	0,00	1.950,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.200,00	750,00	0,00	1.950,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.200,00 D	750,00	0,00	1.950,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	8.500,00	7.020,00	0,00	15.520,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	8.500,00	7.020,00	0,00	15.520,00
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	900,00 D	2.570,00	0,00	3.470,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.000,00 D	2.500,00	0,00	7.500,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.300,00 D	1.950,00	0,00	3.250,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D

**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)

Março

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	18.495,99	10.299,61	0,00	28.795,60
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	18.495,99	10.299,61	0,00	28.795,60
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ACESSORIA	P -	8.506,00 D	4.253,00	0,00	12.759,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	2.279,90 D	1.179,90	0,00	3.459,80 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	90,00	0,00	90,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P -	174,29 D	137,24	0,00	311,53 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.600,00 D	800,00	0,00	2.400,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	73,15 D	104,50	0,00	177,65 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	800,00 D	800,00	0,00	1.600,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.600,00 D	2.700,00	0,00	7.300,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	462,65 D	234,97	0,00	697,62 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	89,58	1,64	0,00	91,22
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	1,64	1,64	0,00	3,28
343000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	1,64	1,64	0,00	3,28
344310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1,64	1,64	0,00	3,28
342310100	01	JUROS DE MORA	-	1,64	1,64	0,00	3,28
342310102	(21)01	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1,64 D	1,64	0,00	3,28 D
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	87,94	0,00	0,00	87,94
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	87,94	0,00	0,00	87,94
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	87,94 D	0,00	0,00	87,94 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(116.000,00)	0,00	55.800,00	(171.800,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(116.000,00)	0,00	55.800,00	(171.800,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(116.000,00)	0,00	55.800,00	(171.800,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(116.000,00)	0,00	55.800,00	(171.800,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(116.000,00)	0,00	55.800,00	(171.800,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(116.000,00) C	0,00	55.800,00	(171.800,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.060.730,97	27.572,76	0,00	1.088.303,73
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.060.397,97	27.572,76	0,00	1.087.970,73
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.060.397,97	27.572,76	0,00	1.087.970,73
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	823.776,18	0,00	0,00	823.776,18
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	823.776,18	0,00	0,00	823.776,18
522110100	(7)01	CREDITO INICIAL	O -	823.776,18 D	0,00	0,00	823.776,18 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
522120100	(8)01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8)01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(30.000,00) X	0,00	0,00	(30.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
522190400	(8)01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	236.621,79	27.572,76	0,00	264.194,55
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	236.621,79	27.572,76	0,00	264.194,55
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	236.621,79	27.572,76	0,00	264.194,55
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	236.621,79 D	27.572,76	0,00	264.194,55 D
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	333,00	0,00	0,00	333,00
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	333,00	0,00	0,00	333,00
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	333,00 D	0,00	0,00	333,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.060.730,97)	266.731,92	294.304,68	(1.088.303,73)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.060.397,97)	266.731,92	294.304,68	(1.087.970,73)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.060.397,97)	266.731,92	294.304,68	(1.087.970,73)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(823.776,18)	147.152,34	147.152,34	(823.776,18)
622110000	(7)01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(587.154,39) C	27.572,76	0,00	(559.581,63) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(236.621,79)	119.579,58	147.152,34	(264.194,55)
622130100	(9)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(135.392,16) C	59.789,79	27.572,76	(103.175,13) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	59.789,79	59.789,79	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(101.229,63) C	0,00	59.789,79	(161.019,42) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(236.621,79)	119.579,58	147.152,34	(264.194,55)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(236.621,79)	119.579,58	147.152,34	(264.194,55)

**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)

Março

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(236.621,79)	119.579,58	147.152,34	(264.194,55)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(135.392,16) C	59.789,79	27.572,76	(103.175,13) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	59.789,79	59.789,79	0,00 C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(101.229,63) C	0,00	59.789,79	(161.019,42) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(333,00)	0,00	0,00	(333,00)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(333,00)	0,00	0,00	(333,00)
632100000	(13) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(333,00) C	0,00	0,00	(333,00) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.861.503,18	97.699,10	38.202,10	1.921.000,18
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	86.436,00	0,00	0,00	86.436,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	86.436,00	0,00	0,00	86.436,00
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00 D
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	81.036,00	0,00	0,00	81.036,00
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	81.036,00	0,00	0,00	81.036,00
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	81.036,00 D	0,00	0,00	81.036,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.775.067,18	97.699,10	38.202,10	1.834.564,18
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	127.514,82	97.699,10	38.202,10	187.011,82
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	127.514,82	97.699,10	38.202,10	187.011,82
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	115.267,75 D	93.870,93	38.145,97	170.992,71 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 -	10.081,31 D	3.828,17	56,13	13.853,35 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.647.552,36	0,00	0,00	1.647.552,36
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.647.552,36	0,00	0,00	1.647.552,36
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.647.552,36	0,00	0,00	1.647.552,36
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	823.776,18 D	0,00	0,00	823.776,18 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	823.776,18 D	0,00	0,00	823.776,18 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.861.503,18)	338.135,30	397.632,30	(1.921.000,18)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(86.436,00)	6.753,00	6.753,00	(86.436,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(86.436,00)	6.753,00	6.753,00	(86.436,00)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(5.400,00)	0,00	0,00	(5.400,00)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.400,00)	0,00	0,00	(5.400,00)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(5.400,00)	0,00	0,00	(5.400,00)
812210103	(3) 01	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(5.400,00) C	0,00	0,00	(5.400,00) C
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(81.036,00)	6.753,00	6.753,00	(81.036,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(81.036,00)	6.753,00	6.753,00	(81.036,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(81.036,00)	6.753,00	6.753,00	(81.036,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(67.530,00) C	6.753,00	0,00	(60.777,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(13.506,00) C	0,00	6.753,00	(20.259,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.775.067,18)	331.382,30	390.879,30	(1.834.564,18)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(127.514,82)	248.009,54	307.506,54	(187.011,82)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(127.514,82)	248.009,54	307.506,54	(187.011,82)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	127.359,30	125.564,65	153.791,89	99.132,06
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	127.359,30 X	125.564,65	153.791,89	99.132,06 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(140.109,10)	59.789,79	27.572,76	(107.892,07)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(140.109,10) C	59.789,79	27.572,76	(107.892,07) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(7.312,01)	62.655,10	63.486,79	(8.143,70)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(333,00) C	59.789,79	59.789,79	(333,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.979,01) C	2.865,31	3.697,00	(7.810,70) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(107.453,01) C	0,00	62.655,10	(170.108,11) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.647.552,36)	83.372,76	83.372,76	(1.647.552,36)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.647.552,36)	83.372,76	83.372,76	(1.647.552,36)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.647.552,36)	83.372,76	83.372,76	(1.647.552,36)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	-	(823.776,18)	27.572,76	27.572,76	(823.776,18)

**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)

**Março****Page 5 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>							
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(587.154,39) C	27.572,76	0,00	(559.581,63) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(236.621,79) C	0,00	27.572,76	(264.194,55) C
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(823.776,18)	55.800,00	55.800,00	(823.776,18)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(707.776,18) C	55.800,00	0,00	(651.976,18) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(116.000,00) C	0,00	55.800,00	(171.800,00) C
				0,00	951.203,07	951.203,07	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

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

1 of 1

### BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2021

#### DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>59.553,13</b>	<b>182.485,65</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>59.789,79</b>	<b>161.019,42</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>4,86</b>	<b>7,10</b>	01 Legislativa	59.789,79	161.019,42
9009 RENDIMENTO FINANCEIRO	4,86	7,10	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.996,48</b>	<b>10.046,67</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>3.748,27</b>	<b>10.678,55</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>79,90</b>	<b>804,17</b>
9004 ISS	127,59	127,59	9007 DESPESA A REGULARIZAR	79,90	804,17
9001 IRRF	445,09	1.225,33	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>2.916,58</b>	<b>9.242,50</b>
9002 INSS	2.737,72	8.012,02	9004 ISS	127,59	127,59
9008 SALÁRIO FAMÍLIA	51,27	153,81	9002 INSS	2.737,72	8.012,02
9003 CONSIGNAÇÃO	386,60	1.159,80	9008 SALÁRIO FAMÍLIA	51,27	153,81
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>55.800,00</b>	<b>171.800,00</b>	9003 CONSIGNAÇÃO		949,08
7000 REPASSE DA PREFEITURA PARA CAMARA - CÂMARA MUNICIP	55.800,00	171.800,00	<b>Total -&gt;</b>	<b>62.786,27</b>	<b>171.066,09</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>59.553,13</b>	<b>182.485,65</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>11.429,70</b>	<b>11.429,70</b>
<b>DO ANTERIOR</b>	<b>14.662,84</b>	<b>10,14</b>	BANCO CONTA MOVIMENTO	7,10	7,10
CAIXA		4,27	BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.422,60	11.422,60
BANCO CONTA MOVIMENTO	2,24		<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>11.429,70</b>	<b>11.429,70</b>
BANCO CONTA APLICAÇÃO	14.660,60	5,87	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>74.215,97</b>	<b>182.495,79</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>14.662,84</b>	<b>10,14</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>74.215,97</b>	<b>182.495,79</b>			

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

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

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

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

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

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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Março de 2021

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

*FCO MARINHO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC  
VEREADOR PRESIDENTE  
040.050.853-26

*I.S. BARROS*

I.S. BARROS CONTABILIDADE  
CONTADOR  
956.340.613-34

**I.S. Barros Contabilidade**  
**CNPJ: 33.167.717/0001-82**  
**GRC-PI. 76370-9**

*MARIA PEREIRA DE SOUSA*

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA  
554.242.363-91

No Data Found

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**  
 AV. JOSÉ SOARES, 210 - CNPJ: 04.255.856/0001-69  
**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

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

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

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar	
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.001	01	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	0001	1032	4.4.90.52.00	11.005,50	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	7.755,50	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
1.001	01	0001	1034	4.4.90.52.00	29.016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	0001	2001	3.3.50.41.00	7.703,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.703,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	0001	2002	3.1.90.04.00	3.301,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	0001	2002	3.1.90.11.00	374.356,58	0,00	0,00	177.109,14	0,00	0,00	197.247,44	30.310,42	89.264,26	30.310,42	89.264,26	87.844,88	0,00
1.001	01	0001	2002	3.1.90.13.00	95.033,00	0,00	7.238,12	21.316,28	0,00	0,00	73.716,72	7.238,12	21.316,28	7.238,12	21.316,28	0,00	0,00
1.001	01	0001	2002	3.1.90.16.00	1.100,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	0001	2002	3.3.90.14.00	28.804,40	0,00	750,00	1.950,00	0,00	0,00	26.854,40	750,00	1.950,00	750,00	1.950,00	0,00	0,00
1.001	01	0001	2002	3.3.90.30.00	21.106,05	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	20.186,05	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
1.001	01	0001	2002	3.3.90.35.00	15.695,84	0,00	4.253,00	12.759,00	0,00	0,00	2.936,84	4.253,00	12.759,00	4.253,00	12.759,00	0,00	0,00
1.001	01	0001	2002	3.3.90.36.00	35.000,00	0,00	7.020,00	15.520,00	0,00	0,00	19.480,00	7.020,00	15.520,00	7.020,00	15.520,00	0,00	0,00
1.001	01	0001	2002	3.3.90.39.00	100.700,80	0,00	4.391,64	30.907,48	0,00	0,00	69.793,32	6.048,25	15.577,23	6.048,25	15.577,23	15.330,25	0,00
1.001	01	0001	2002	3.3.90.40.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	0001	2002	3.3.90.92.00	10.201,10	0,00	462,65	462,65	0,00	0,00	9.738,45	462,65	462,65	462,65	462,65	0,00	0,00
1.001	01	0001	2002	3.3.90.93.00	2.201,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	0001	2103	3.3.90.35.00	43.016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>823.776,18</b>	<b>0,00</b>	<b>27.572,76</b>	<b>264.194,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559.581,63</b>	<b>59.789,79</b>	<b>161.019,42</b>	<b>59.789,79</b>	<b>161.019,42</b>	<b>103.175,13</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>823.776,18</b>	<b>0,00</b>	<b>27.572,76</b>	<b>264.194,55</b>	<b>0,00</b>	<b>559.581,63</b>	<b>59.789,79</b>	<b>161.019,42</b>	<b>59.789,79</b>	<b>161.019,42</b>	<b>103.175,13</b>
--------------------	-------------------	-------------	------------------	-------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

*F99 MASTROHO.*  
**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC**  
 VEREADOR PRESIDENTE  
 040.050.853-26

*[Assinatura]*  
**I.S.BARROS CONTABILIDADE**  
 CONTADOR  
 956.340.613-34  
**L.S.Barros Contabilidade**  
 CNPJ: 33.187.717/0001-82  
 CRC-PI 76310-9

*[Assinatura]*  
**MARIA PEREIRA DE SOUSA**  
 VEREADORA TESOUREIRA  
 554.242.363-91

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

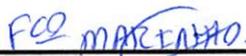
AV. JOSÉ SOARES, 210 - CNPJ: 04.255.856/0001-69

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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Março de 2021

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	31/03/2021	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
VEREADOR PRESIDENTE  
040.050.853-26



I.S.BARROS CONTABILIDADE  
CONTADOR  
956.340.613-34

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



MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA  
554.242.363-91

**CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIDOS MONTES**

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

**ANEXO VII****RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIDOS MONTES**Referência : **Março de 2021**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
39	01/03/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.19	570,00	570,00	0,00	Francisco Antonio Alves Soares
40	01/03/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.16	2.000,00	2.000,00	0,00	Francisco Freitas Soares
41	01/03/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.15	90,00	90,00	0,00	POTYPRIINT COMERCIO INFORMATICA LTDA
42	01/03/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.23	1,64	1,64	0,00	BOMFIM & SOUSA LTDA
43	02/03/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.22	364,40	364,40	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA
44	02/03/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.07	230,60	230,60	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA
45	02/03/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.16	105,00	105,00	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA
46	04/03/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco C. M. Neto
47	10/03/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.27	650,00	650,00	0,00	Stalley S. Paulino
48	11/03/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco C. M. Neto
49	11/03/2021	01.01.00	01	1032	4.4.90.52.24	3.000,00	3.000,00	0,00	CRISTIANNE L. DE ABREU
50	12/03/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.27	650,00	650,00	0,00	Stalley S. Paulino
51	15/03/2021	01.01.00	01	2002	3.1.90.13.02	7.238,12	7.238,12	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
52	17/03/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	Marios B. S. Marinho
53	17/03/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	2.700,00	2.700,00	0,00	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300
54	17/03/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.35.01	4.253,00	4.253,00	0,00	I. S. BARROS CONTABILIDADE
55	17/03/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.27	800,00	800,00	0,00	RAIMUNDO LEONI SOARES 11335496831
56	17/03/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.40	800,00	800,00	0,00	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305
57	18/03/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Antônio Erneudo Melo Barbosa
58	18/03/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Antônio Erneudo Melo Barbosa
59	19/03/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.17	220,00	220,00	0,00	CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
60	19/03/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco C. M. Neto
61	22/03/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.27	650,00	650,00	0,00	Stalley S. Paulino
<b>Total Geral</b>						<b>27.572,76</b>	<b>27.572,76</b>	<b>0,00</b>	

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

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

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

*MARIA PEREIRA DE SOUSA*  
VEREADORA TESOUREIRA  
554.242.363-91

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

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

**ANEXO VIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES****Referência : Março 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	05/03/2021	7509	114373	BANCO DO BRASIL SA
1	04/01/2021	31,35	0,00	19/03/2021	7509	309184	BANCO DO BRASIL SA
1	04/01/2021	10,45	0,00	04/03/2021	7509	46392	BANCO DO BRASIL SA
1	04/01/2021	41,80	0,00	03/03/2021	7509	90803	BANCO DO BRASIL SA
4	04/01/2021	234,97	0,00	19/03/2021	7509	31904	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
5	04/01/2021	137,24	0,00	03/03/2021	7509	30302	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
10	08/01/2021	1.100,00	0,00	19/03/2021	7509	43968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
11	20/01/2021	1.329,56	113,36	19/03/2021	7509	31902	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA
11	20/01/2021	113,36	0,00	19/03/2021	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA
12	20/01/2021	2.035,00	165,00	19/03/2021	7509	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSONADOS CAMARA
12	20/01/2021	165,00	0,00	19/03/2021	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSONADOS CAMARA
13	20/01/2021	23.376,45	3.291,05	19/03/2021	7509	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA
13	20/01/2021	3.291,05	0,00	19/03/2021	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA
37	24/02/2021	79,90	0,00	03/03/2021	7509	30301	BOMFIM & SOUSA LTDA
38	26/02/2021	250,00	0,00	05/03/2021	7509	30501	POTYPRIINT COMERCIO INFORMATICA LTDA
39	01/03/2021	570,00	0,00	03/03/2021	7509	30305	Francisco Antonio Alves Soares
40	01/03/2021	2.000,00	0,00	04/03/2021	7509	30401	Francisco Freitas Soares
41	01/03/2021	90,00	0,00	05/03/2021	7509	30502	POTYPRIINT COMERCIO INFORMATICA LTDA
42	01/03/2021	1,64	0,00	03/03/2021	7509	30301	BOMFIM & SOUSA LTDA
43	02/03/2021	364,40	0,00	05/03/2021	7509	26526	VALMIR PAULINO DA SILVA
44	02/03/2021	230,60	0,00	05/03/2021	7509	26526	VALMIR PAULINO DA SILVA
45	02/03/2021	105,00	0,00	05/03/2021	7509	26526	VALMIR PAULINO DA SILVA
46	04/03/2021	150,00	0,00	08/03/2021	7509	36259	Francisco C. M. Neto
47	10/03/2021	650,00	0,00	12/03/2021	7509	22192	Stalley S. Paulino
48	11/03/2021	150,00	0,00	16/03/2021	7509	36259	Francisco C. M. Neto
49	11/03/2021	3.000,00	0,00	15/03/2021	7509	26989	CRISTIANNE L DE ABREU
50	12/03/2021	650,00	0,00	16/03/2021	7509	22192	Stalley S. Paulino
51	15/03/2021	7.186,85	51,27	22/03/2021	7509	32201	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
51	15/03/2021	51,27	0,00	22/03/2021	7509	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
52	17/03/2021	2.500,00	0,00	19/03/2021	7509	20932	Marios B. S. Marinho
53	17/03/2021	2.700,00	0,00	19/03/2021	7509	23889	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300
54	17/03/2021	4.125,41	127,59	19/03/2021	7509	10119	I. S. BARROS CONTABILIDADE
54	17/03/2021	127,59	0,00	19/03/2021	7509	DESCONTO	I. S. BARROS CONTABILIDADE

**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 : Março de 2021**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
55	17/03/2021	800,00	0,00	19/03/2021	7509	31903	RAIMUNDO LEONI SOARES 11335496831
56	17/03/2021	800,00	0,00	22/03/2021	7509	27096	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305
57	18/03/2021	150,00	0,00	22/03/2021	7509	18414	Antônio Emeudo Melo Barbosa
58	18/03/2021	150,00	0,00	22/03/2021	7509	18414	Antônio Emeudo Melo Barbosa
59	19/03/2021	220,00	0,00	24/03/2021	7509	32401	CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
60	19/03/2021	150,00	0,00	24/03/2021	7509	36259	Francisco C. M. Neto
61	22/03/2021	650,00	0,00	24/03/2021	7509	22192	Stalley S. Paulino
<b>Total Geral</b>		<b>59.789,79</b>	<b>3.748,27</b>				

*FCO MARINHO*

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

*I.S. BARROS*

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

*MARIA PEREIRA DE SOUSA*

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

**L.S. Barros Contabilidade**  
CNPJ: 33.187.717/0091-82  
CRC-PI. 76310 - 9

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

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

**ANEXO IX****DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 351 DE 26/11/2020

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 60% ( 0,00 )

Referência : Março de 2021

AUTORIZAÇÃO			CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI Nº	DATA	DECRETO Nº	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
351	26/11/2020	10		30.000,00			30.000,00	
<b>TOTAIS</b>				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

**TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 30.000,00 ( 3,642% )**

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC  
VEREADOR PRESIDENTE  
040.050.853-26

M.P.

I.S.BARROS CONTABILIDADE  
CONTADOR  
956.340.613-34MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA  
554.242.363-91**L.S. Barros Contabilidade**  
CNPJ: 33.187.717/0001-82  
GRC-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**

Referência : Março de 2021

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	1	04/01/2021	BANCO DO BRASIL SA	010100	01	2002	3.3.90.39.59	754,40	576,75
100 000	5	04/01/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	010100	01	2002	3.3.90.39.29	2.640,00	2.328,47
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	9.900,00
100 000	11	20/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA	010100	01	2002	3.1.90.11.01	8.905,14	4.576,38
100 000	12	20/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA	010100	01	2002	3.1.90.11.01	13.200,00	6.600,00
100 000	13	20/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA	010100	01	2002	3.1.90.11.75	155.004,00	76.668,50
<b>Sub Total Geral</b>								<b>196.463,54</b>	<b>103.175,13</b>
<b>Total Geral</b>								<b>196.463,54</b>	<b>103.175,13</b>

*FCO MARIANO*  
 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC  
 VEREADOR PRESIDENTE  
 040.050.853-26

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

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

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

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



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**MENSAL**

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

**GUIA DE REPASSE**

**EXERCÍCIO-2021**

**MÊS DE MARÇO**



**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\$ 55.800,00**

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\$ 55.800,00 (Cinquenta e cinco mil e oitocentos reais), referente ao repasse do mês de março de 2021, documento nº 016300.

Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes, 19 de março 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: 19/03/2021 N. TRANSF. 3  
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: 55.800,00  
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.

Fica autorizada a transferência de R\$ 55.800,00(cinquenta e cinco mil e oitocentos reais)

BURITI DOS MONTES 19 de março 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**

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

**DESPESAS**  
**EXTRAORÇAMENTÁRIAS**

**EXERCÍCIO-2021**

**MÊS DE MARÇO**

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00088

DATA: 30/03/2021 VENCTO:30/03/2021 PAGTO: 30/03/2021  
 Credor..: BOMFIM & SOUSA LTDA CNPJ: 07.000.765/0001-70 Cod: 22  
 Endereço: R MIGUEL FURTADO  
 Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

**Discriminação..:**

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

Valor 79,90

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

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 79,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
8	/ 1	EX	990007		R\$ 79,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79,90
TOTAL . . . .					R\$ 79,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79,90

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 79,90

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	33001	79,90
TOTAL . . .			R\$ 79,90

Despesa paga em 30/03/2021 Com os recursos acima discriminados

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 VEREADORA TESOUREIRA

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

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

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

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

05/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:09:18  
175801758 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

GERENCIANET S.A.

36490000190000791620800000018432385750000007990

BENEFICIARIO:  
FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE  
CPF: 926.945.943-87  
BENEFICIARIO FINAL:  
FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE  
CPF: 926.945.943-87  
PAGADOR:  
CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ: 04.255.856/0001-69

NR. DOCUMENTO 33.001  
DATA DE VENCIMENTO 30/03/2021  
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 79,90  
VALOR COBRADO 79,90

NR. AUTENTICACAO 8.25A.284.B34.BD5.7B1

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE718560 MARIA PEREIRA SOUSA.

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

DESPESA  
EXTRAORÇAMENTÁRIA

PAGUE-SE  
Em 30/03/2021

PAGO  
Em 30/03/2021

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 33.001

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00078

DATA: 19/03/2021 VENCTO:19/03/2021 PAGTO: 19/03/2021  
 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 correspondente a despesa extraordinária paga (ISS), solicitado por esta Casa Legislativa.

Valor **127,59**

(cento e vinte e sete reais e cinquenta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 127,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
9	/ 1	EX	990004		R\$ 127,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 127,59
TOTAL . . . . .					R\$ 127,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 127,59

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 127,59**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

*FCO MARTINHO*  
 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	16301	127,59
TOTAL. . . . .			R\$ 127,59

Despesa paga em 19/03/2021 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**

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

RUA JOSE ALVES, Nº 507 - CENTRO

CNPJ: 41522251000113

BURITI DOS MONTES-PI

**Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 30582 - 3/2021**

Cadastro <b>000002549</b>	Módulo <b>CONTRIBUENTES</b>	Receita Principal <b>ISS Nota Avulsa</b>			
CNPJ/CPF <b>33189717000182</b>	Nome/Razão Social <b>I. S. BARROS CONTABILIDADE</b>				
Logradouro <b>AV PROFESSOR VALTER ALENCAR</b>			Número <b>2426</b>	CEP <b>64016096</b>	
Complemento <b>SALA A</b>	Bairro <b>MACAUBA</b>	Cidade <b>TERESINA-PI</b>			
Base de Cálculo <b>4.253,00</b>	Quantidade de Notas <b>1</b>	Vencimento <b>18/04/2021</b>	Referência <b>3/2021</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	35803	4.253,00	3	127,59

**DESPESA  
EXTRAORÇAMENTÁRIA**

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

**PAGUE-SE**  
Em 19/03/21

**PAGO**  
Em 19/03/21  
Tesoureiro

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 75099  
CHEQUE Nº 36301

19/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:39:45  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/03/2021  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.016.301  
VALOR TOTAL 127,59

\*\*\*\*\* 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 3.F12.7F3.545.255.A14

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

**PAGUE-SE**  
Em 19 / 03 / 2021

**- P A G O**  
Em 19 / 03 / 2021  
TESOUREIRO

**PAGO POR BAI**  
BANCO DD  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 16.301



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00079

DATA: 19/03/2021 VENCTO:19/03/2021 PAGTO: 19/03/2021
Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 3
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0
Cidade...: BRASILIA CEP: 70070-946

Discriminação...

Valor empenhado correspondente a despesa extraorçamentária paga(salário família), da folha dos efetivos de undidade 00003, solicitado por esta Casa Legislativa, ref. 03/2021.

Valor 51,27

(cinquenta e um reais e vinte e sete centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 51,27

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 10 / 1 EX 990008 R\$ 51,27 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 51,27. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 51,27 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 51,27

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 51,27

ORDEM DE PAGAMENTO

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

FCO MARINHO
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 7509 | 31902 | 51,27. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 51,27

Despesa paga em 19/03/2021 Com os recursos acima discriminados

MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

Mês/Ano

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

03/2021

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

12/03/2021 14:52:20

Unidade Orçamentária igual a 000003

**Data Pagamento: 12/03/2021 - Folha Mensal**

Unidade: 000003 - EFETIVOS

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

**Total Unidade: 1**

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

**Total Geral: 1**

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QU:

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

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

**PAGUE-SE**  
Em 12/03/21

**PAGO**  
Em 12/03/21  
Treasourero

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-7  
CHECKE Nº 31902

**DESPESA  
EXTRAORÇAMENTÁRIA**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.16  
1758201758 SEGUNDA VIA 0006

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: 19/03/2021

=====

DOCUMENTO: 031902

AUTENTICACAO SISBB: 0.900.B19.32F.1A9.ADD



SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 16/03/2021 HORA: 12:01:52

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

AV JOSE SOARES 210

CENTRO

64345-000

BURITI DOS MONTES

(0086) 33051627

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

PI

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 9.924,57

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

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 OU IMPORTANCIA 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/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 9.924,57

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85850000991

245702702407

204255856003

016920210399

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 16/03/2021 HORA: 12:01:52

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

AV JOSE SOARES 210

CENTRO

64345-000

BURITI DOS MONTES

PI

(0086) 33051627

**DESPESA  
EXTRAORÇAMENTÁRIA**

6 - VALOR DO INSS(+) 9.924,57

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

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 OU IMPORTANCIA 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/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 9.924,57

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85850000991

245702702407

204255856003

016920210399



2.737,72 R\$

PAGUE-SE  
Em. 22/03/21

PAGO  
Em. 22/03/21  
Treasoraria

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 32201

1

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.17  
1758201758 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8585000099-1 24570270240-7  
20425585600-3 01692021039-9  
Data do pagamento 22/03/2021  
Valor Total 9.924,57  
-----

DOCUMENTO: 032201  
AUTENTICACAO SISBB: D.EDB.69D.D93.E14.068

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

**PAGUE-SE**  
Em. 22 / 03 / 2021

**PAGO**  
Em. 22 / 03 / 2021  
\_\_\_\_\_  
Tésoureiro

**PAGO POR BANCO**  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 032201

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



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**MENSAL**

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

**SÓ PAGAMENTO**  
**REALIZADO**

**EXERCÍCIO-2021**

**MÊS DE MARÇO**



# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00053

DATA: 03/03/2021                      VENCTO:03/03/2021                      PAGTO: 03/03/2021  
 Credor...: BOMFIM & SOUSA LTDA                      CNPJ: 07.000.765/0001-70 Cod: 22  
 Endereço: R MIGUEL FURTADO  
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO                      CEP: 64330-000

### Discriminação...:

Valor empenhado correspondente aos serviços prestados de internet no mês de fevereiro de 2021.

Valor **79,90**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 79,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
37	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 79,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79,90
TOTAL . . . . .					R\$ 79,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79,90

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 79,90**

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	30301	79,90
TOTAL. . .			R\$ 79,90

Despesa paga em 03/03/2021 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**

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

Série B

RUA JOSE ALVES, 507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

Número da NFS-e

35640

Código de Verificação de Autenticidade

38ABCFGGH

Data e hora de Emissão de NFS-e

24/02/2021 às 15:47:01

Chave de Acesso

135681ABDETHHUKMNOPQRSTVWXYZ12

4

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

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

Existência do ISS Exigível		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>24/02/2021</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>	

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 07000765000170	RG/Inscrição Estadual 194556123	PIS/NIT	Nome/Razão Social BOMFIM & SOUSA LTDA		
Logradouro Rua Miguel Furtado, 141		Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 64330000	Cidade São Miguel do Tapuio -	Telefone 8832491854		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 SE SOARES, 202		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**

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Referente pagamento de serviço de internet no período de Fevereiro/2021.	R\$ 79,90	R\$ 79,90

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS C...

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

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) Despesa(s) a (r)im. realizada(s)

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

**PAGUE-SE**Em 08/03/21**PAGO**Em 03/03/21

Trazoureiro

**PAGO POR BANCO**

BANCO BB

CONTA 750999

CHEQUE Nº 30201

**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 Condicionado R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

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

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

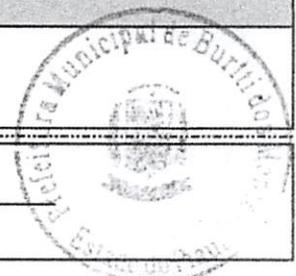
**Informações Complementares**

--

DATA

24/02/21

ASSINATURA DO EMITENTE



**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

RUA JOSE ALVES, Nº 507 - CENTRO

CNPJ: 41522251000113

Raimundo Valdmar Soares  
Aux. Administrativo

BURITI DOS MONTES-PI

**Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 30437 - 2/2021**

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>				
Localidade <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>26/03/2021</b>	Referência <b>2/2021</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	Alíq	Imposto
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	04255858000189	35640	79,90	3	2,40



### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:35:10  
175801758 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

GERENCIANET S.A.

36490000190000791620800000018424185450000007990  
BENEFICIARIO.:  
FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE  
CPF: 926.945.943-87  
=====

NR. DOCUMENTO 30.301  
DATA DE VENCIMENTO 28/02/2021  
DATA DO PAGAMENTO 03/03/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 79,90  
JUROS/MULTA 1,64  
VALOR COBRADO 81,54  
=====

NR. AUTENTICACAO 1.101.ECD.AB4.243.9D5  
=====

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

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

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

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

Assinada por JE718561 F MARINHO NT 03/03/2021 10:24:49  
JE718560 MARIA PEREIRA SOUSA 03/03/2021 10:35:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE718560 MARIA PEREIRA SOUSA.

DECLARO PAGOS 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 03/03/21

PAGO  
Em 03/03/21  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 30301



**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00061

DATA: 05/03/2021 VENCTO:05/03/2021 PAGTO: 05/03/2021  
Credor...: POTYPRIINT COMERCIO INFORMATICA L' CNPJ: 05.950.223/0001-33 Cod: 26  
Endereço: R CORONEL ZEZE  
Cidade...: CRATEUS CEP: 63700-001

**Discriminação...:**

Valor empenhado correspondente a aquisição de 01UND de NO BREAK, para esta C  
asa Legislativa.

Valor 250,00

(duzentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
38	/ 1	OR 010100	01.031.0001.1032.0000	4.4.90.52.00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
TOTAL . . . . .					R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 250,00

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	30501	250,00
TOTAL. . .			R\$ 250,00

Despesa paga em 05/03/2021 Com os recursos acima discriminados

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>POTYPRIINT COMERCIO INFORMATICA LIMITADA</b> RUA CORONEL ZEZE, 1027 - CENTRO - CEP:63700-067 - CRATEUS - CE TEL.: (88)98881-2568		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000000710 FL. 1 / 1</b> SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2321 0205 9502 2300 0133 5500 1000 0007 1010 0000 7101 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>Venda merc. adq. rec</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>123210012059244 26/02/2021 10:56:13</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>066857040</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ <b>05.950.223/0001-33</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES</b>				CNPJ / CPF <b>04.255.856/0001-69</b>		DATA DA EMISSÃO <b>26/02/2021</b>	
ENDEREÇO <b>AV JOSE SOARES, 210</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>60000-000</b>		DATA SAÍDA / ENTRADA <b>26/02/2021</b>
MUNICÍPIO <b>BURITI DOS MONTES</b>		FONE / FAX		UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS <b>0,00</b>		BASE CALC. ICMS SUBST. <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>250,00</b>		
VALOR DO FRFTF <b>0,00</b>		VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>		DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS T.FSP. ACSS. <b>0,00</b>		VALOR DO IPI <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DA NOTA <b>250,00</b>

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP.I.
00077	NO BREAK	85044040	0500	6102	UN	1,0000	250,0000	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS:

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

PAGUE-SE  
 Em 05/03/21

PAGO  
 Em 05/03/21  
 \_\_\_\_\_  
 Tesoureiro

PAGO POR BANCO  
 BANCO BB  
 CONTA 7509-4  
 CHEQUE Nº 30501

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa optante pelo simples nacional Trib Aprox: R\$ 30,07 Federal e R\$ 42,50 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xee7Eq<n>	RESERVADO AO FISCO



---

**DC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 1758-2  
Conta corrente 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 619 DEL PASEO  
Conta corrente (com DV) 4022130  
CNPJ 05.950.223/0001-33  
Nome favorecido POTYPRINT COMERCIO INFORMATICA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 30.601  
Valor 250,00  
Destinação 0  
Data transferência 05/03/2021

**"C" - CNPJ diferente**

Autenticação SISBB CF72E2F2D30CF783

---

Assinada por	JE718561 F MARINHO NT	05/03/2021 15:48:33
	JE718560 MARIA PEREIRA SOUSA	05/03/2021 15:59:52

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE718560 MARIA PEREIRA SOUSA.



**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00054

DATA: 03/03/2021                      VENCTO:03/03/2021                      PAGTO: 03/03/2021  
 Credor..: BOMFIM & SOUSA LTDA                      CNPJ: 07.000.765/0001-70 Cod: 22  
 Endereço: R MIGUEL FURTADO  
 Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO                      CEP: 64330-000

**Discriminação...:**

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

Valor **1,64**

(um real e sessenta e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
TOTAL . . . . .					R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1,64**

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	30301	1,64
TOTAL. . .			R\$ 1,64

Despesa paga em 03/03/2021 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: \_\_\_\_\_



G3360310315991041  
03/03/2021 10:35:58

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:35:10  
175801758 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4  
GERENCIANET S.A.

36490000190000791620800000018424185450000007990  
BENEFICIARIO.:  
FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE  
CPF: 926.945.943-87

NR. DOCUMENTO	30.301
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	79,90
JUROS/MULTA	1,64
VALOR COBRADO	81,54

NR. AUTENTICACAO 1.101.ECD.AB4.243.9D5

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

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

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

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

Assinada por JE718561 F MARINHO NT  
JE718560 MARIA PEREIRA SOUSA

03/03/2021 10:24:49  
03/03/2021 10:35:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE718560 MARIA PEREIRA SOUSA.

DECLARO PAGOS DEVIDOS PIS QUE:

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

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

PAGUE-SE  
Em 03/03/21

PAGO  
Em 03/03/21  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO

BANCO BB

CONTA 7509-4

CHEQUE Nº 30301

**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**

**SUBEMPENHOS**

**EXERCÍCIO-2021**

**MÊS DE MARÇO**



# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210  
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

1 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	<b>5</b>	FICHA: 13	DATA: 03/03/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: ES
-----------------------	----------	-----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/03/2021
---------------------	------------	------------------------

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.	

<b>SOMA</b>	<b>41,80</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 DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
754,40	41,80	41,80	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>41,80</b>
quarenta e um reais e oitenta 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 03/03/2021</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 00050

DATA: 03/03/2021                      VENCTO:03/03/2021                      PAGTO: 03/03/2021  
 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.

Valor **41,80**

(quarenta e um reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 41,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 5	ES	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 41,80	R\$ 0,00	R\$ 41,80
TOTAL . . . . .					R\$ 41,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41,80

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 41,80**

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	90803	41,80
TOTAL. . .			R\$ 41,80

Despesa paga em 03/03/2021 Com os recursos acima discriminados

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA

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

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

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

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



## Extrato conta corrente

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

## Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
 Conta corrente 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES  
 Período do extrato 03 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.001	90,00 C	
03/03/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.001	250,00 C	
03/03/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.001	2.000,00 C	
03/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GERENCIANET S.A.	30.301	81,54 D	
03/03/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	30.302	137,24 D	
03/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 003 0619 005950223000133 POTYPRINT COM	30.303	250,00 D	
03/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 003 0619 005950223000133 POTYPRINT COM	30.304	90,00 D	
03/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 25097238800 FRANCISCO ANTONIO	30.305	570,00 D	
03/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 036 5795 60414543386 FRANCISCO FREITAS	30.306	2.000,00 D	
03/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/03/2021	800.621.100.090.800	10,45 D	
03/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/03/2021	800.621.100.090.801	10,45 D	
03/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/03/2021	800.621.100.090.802	10,45 D	
03/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/03/2021	800.621.100.090.803	10,45 D	
03/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	830,58 C	0,00 C
04/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5795 60414543386 FRANCISCO FREITAS	30.401	2.000,00 D	
04/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/03/2021	800.631.100.046.392	10,45 D	
04/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.010,45 C	0,00 C
05/03/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 05/03 1758 26526-8 VALMIR P SILVA	551.758.000.026.526	700,00 D	
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0619 005950223000133 POTYPRINT COM	30.501	250,00 D	
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0619 005950223000133 POTYPRINT COM	30.502	90,00 D	
05/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.114.372	10,45 D	



# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210  
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

1 / 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	<b>6</b>	FICHA: 13	DATA: 04/03/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: ES
-----------------------	----------	-----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/03/2021
---------------------	------------	------------------------

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.	

<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 DESTE 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>  <hr/> <p>MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 04/03/2021</p>  <hr/> <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 00055

DATA: 04/03/2021 VENCTO:04/03/2021 PAGTO: 04/03/2021  
 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.

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	/ 6	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	46392	10,45
TOTAL. . .			R\$ 10,45

Despesa paga em 04/03/2021 Com os recursos acima discriminados

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_

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



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES  
Período do extrato 03 / 2021

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

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.001	90,00 C	
03/03/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.001	250,00 C	
03/03/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.001	2.000,00 C	
03/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim GERENCIANET S.A.	30.301	81,54 D	
03/03/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	30.302	137,24 D	
03/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 003 0619 005950223000133 POTYPRINT COM	30.303	250,00 D	
03/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 003 0619 005950223000133 POTYPRINT COM	30.304	90,00 D	
03/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 25097238800 FRANCISCO ANTONIO	30.305	570,00 D	
03/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 036 5795 60414543386 FRANCISCO FREITAS	30.306	2.000,00 D	
03/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/03/2021	800.621.100.090.800	10,45 D	
03/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/03/2021	800.621.100.090.801	10,45 D	
03/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/03/2021	800.621.100.090.802	10,45 D	
03/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/03/2021	800.621.100.090.803	10,45 D	
03/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	830,58 C	0,00 C
04/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5795 60414543386 FRANCISCO FREITAS	30.401	2.000,00 D	
04/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/03/2021	800.631.100.046.392	10,45 D	
04/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.010,45 C	0,00 C
05/03/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 05/03 1758 26526-8 VALMIR P SILVA	551.758.000.026.526	700,00 D	
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0619 005950223000133 POTYPRINT COM	30.501	250,00 D	
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0619 005950223000133 POTYPRINT COM	30.502	90,00 D	
05/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.114.372	10,45 D	



# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210  
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

1 / 7

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	<b>7</b>	FICHA: 13	DATA: 05/03/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: ES
-----------------------	----------	-----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/03/2021
---------------------	------------	------------------------

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.	

<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 DESTESUBEMPENHO	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 05/03/2021</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 00057

DATA: 05/03/2021 VENCTO:05/03/2021 PAGTO: 05/03/2021
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.

Valor 20,90

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

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

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1 / 7 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 7509 | 114373 | 20,90. TOTAL: R\$ 20,90

Despesa paga em 05/03/2021 Com os recursos acima discriminados

MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA

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

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



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES  
Período do extrato 03/2021

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

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.001	90,00 C	
03/03/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.001	250,00 C	
03/03/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.001	2.000,00 C	
03/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GERENCIANET S.A.	30.301	81,54 D	
03/03/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	30.302	137,24 D	
03/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 003 0619 005950223000133 POTYPRINT COM	30.303	250,00 D	
03/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 003 0619 005950223000133 POTYPRINT COM	30.304	90,00 D	
03/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 25097238800 FRANCISCO ANTONIO	30.305	570,00 D	
03/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 036 5795 60414543386 FRANCISCO FREITAS	30.306	2.000,00 D	
03/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/03/2021	800.621.100.090.800	10,45 D	
03/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/03/2021	800.621.100.090.801	10,45 D	
03/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/03/2021	800.621.100.090.802	10,45 D	
03/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/03/2021	800.621.100.090.803	10,45 D	
03/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	830,58 C	0,00 C
04/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5795 60414543386 FRANCISCO FREITAS	30.401	2.000,00 D	
04/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/03/2021	800.631.100.046.392	10,45 D	
04/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.010,45 C	0,00 C
05/03/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 05/03 1758 26526-8 VALMIR P SILVA	551.758.000.026.526	700,00 D	
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0619 005950223000133 POTYPRINT COM	30.501	250,00 D	
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0619 005950223000133 POTYPRINT COM	30.502	90,00 D	
05/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.114.372	10,45 D	

## Cobrança referente 05/03/2021

05/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.114.373	10,45 D	
			Cobrança referente 05/03/2021			
05/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.060,90 C	0,00 C
08/03/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.036.259	150,00 D	
			08/03 5602 36259-X FRANCISCO C MA			
08/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150,00 C	0,00 C
12/03/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.192	650,00 D	
			12/03 1758 22192-9 STALLEY SOARES			
12/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	650,00 C	0,00 C
15/03/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.026.989	3.000,00 D	
			15/03 1758 26989-1 MAGAZINE ABREU			
15/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
16/03/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.192	650,00 D	
			16/03 1758 22192-9 STALLEY SOARES			
16/03/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.036.259	150,00 D	
			16/03 5602 36259-X FRANCISCO C MA			
16/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	800,00 C	0,00 C
19/03/2021	1758	99015	870 Transferência recebida	551.758.000.016.300	55.800,00 C	
			19/03 1758 16300-7 PREF MUN BURIT			
19/03/2021	1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.428.510.010.107	2.918,01 D	
			19/03 1428 510010107-1 ANTONIA NEILA			
19/03/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.011.799	2.918,01 D	
			19/03 1758 11799-4 MARIA PEREIRA			
19/03/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.014.749	2.282,61 D	
			19/03 1758 14749-4 DJANIR SOARES			
19/03/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.016.301	127,59 D	
			19/03 1758 16301-5 PREF MUN B MON			
19/03/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.414	2.960,61 D	
			19/03 1758 18414-4 ANTONIO ERNEUD			
19/03/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.020.932	2.500,00 D	
			19/03 1758 20932-5 MARLOS BRENO S			
19/03/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.990	2.254,21 D	
			19/03 1758 21990-8 ANTONIO E CARD			
19/03/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.023.889	2.700,00 D	
			19/03 1758 23889-9 MARIA DA CONCE			
19/03/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.024.619	1.017,50 D	
			19/03 1758 24619-0 CLAUDEANE GOME			
19/03/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.098	2.946,39 D	
			19/03 1758 27098-9 ANTONIA V MART			
19/03/2021	1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	2.254,21 D	
			19/03 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D			
19/03/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.207.023	1.896,01 D	
			19/03 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN			
19/03/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.010.119	4.125,41 D	
			19/03 3219 10119-2 I. S BARROS CO			
19/03/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.036.259	2.946,39 D	
			19/03 5602 36259-X FRANCISCO C MA			
19/03/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	31.901	1.017,50 D	
			104 0747 00785352392 CINARIA MARIA ARA			
19/03/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	31.902	1.380,43 D	



# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210  
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

1 / 8

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	<b>8</b>	FICHA: 13	DATA: 19/03/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: ES
-----------------------	----------	-----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/03/2021
---------------------	------------	------------------------

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

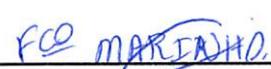
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor correspondente aos serviços prestados no desconto de tarifas bancárias da conta 7509-4, no exercício de 2021, desta Casa Legislativa.	

<b>SOMA</b>	<b>31,35</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	31,35	31,35	0,00

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

<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p> <p></p> <p>MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 19/03/2021</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 00068

DATA: 19/03/2021                      VENCTO:19/03/2021                      PAGTO: 19/03/2021  
 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.

Valor **31,35**

(trinta e um reais e trinta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 31,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 8	ES	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 31,35	R\$ 0,00	R\$ 31,35
TOTAL . . . . .					R\$ 31,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31,35

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 31,35**

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	309184	31,35
TOTAL. . .			R\$ 31,35

Despesa paga em 19/03/2021 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: \_\_\_\_\_

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

Banco do Brasil

104 0616 02080841343 TATIANA SOARES OL

31.903 800.00 D

19/03/2021	0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv				
			237 5795 015749440000113 RAIMUNDO LEON				
19/03/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.904		234.97 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
19/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.309.182		10,45 D	
			Cobrança referente 19/03/2021				
19/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.309.183		10,45 D	
			Cobrança referente 19/03/2021				
19/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.309.184		10,45 D	
			Cobrança referente 19/03/2021				
19/03/2021	0000	13013	240 Deb autorizado em Conta	43.968		1.100 00 D	
			DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS				
19/03/2021	0000	00000	845 BB CP Automatico S P	70		17.388.40 D	0,00 C
22/03/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.414		300.00 D	
			22/03 1758 18414-4 ANTONIO ERNEUD				
22/03/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.096		800 00 D	
			22/03 1758 27096-2 ANTONIO TETE C				
22/03/2021	0000	13105	375 Impostos	32.201		9.924,57 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
22/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		11.024.57 C	0,00 C
24/03/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.192		650.00 D	
			24/03 1758 22192-9 STALLEY SOARES				
24/03/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.036.259		150.00 D	
			24/03 5602 36259-X FRANCISCO C MA				
24/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletc	32.401		220,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.				
24/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		1.020 00 C	0,00 C
30/03/2021	0000	13105	099 Pagamento de Boletc	33.001		79 90 D	
			GERENCIANET S.A.				
30/03/2021	0000	00000	955 BB CP Automatico S P	70		79 90 C	0,00 C
31/03/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

PAGUE-SE

Em 19/03/2021

PAGO

Em 19/03/2021

Tesourero

PAGO POR 1758  
 BANCO BB  
 CONTA 7500-1  
 CHEQUE N 1758

Transação efetuada com sucesso por: JE718561 F MARINHO NT.



# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210  
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

4 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA: 13	DATA: 19/03/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: ES
-----------------------	---	-----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/03/2021
---------------------	------------	------------------------

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

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

<b>SOMA</b>	<b>234,97</b>
-------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.760,00	234,97	234,97	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>234,97</b>
duzentos e trinta e quatro reais e noventa e sete 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 19/03/2021</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 00077

DATA: 19/03/2021 VENCTO:19/03/2021 PAGTO: 19/03/2021  
 Credor.: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RE' CNPJ: 33.000.118/0001-79 Cod: 10  
 Endereço: R DO LAVRADIO  
 Cidade...: RIO DE JANEIRO CEP: 20230-070

**Discriminação...:**

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

Valor **234,97**

(duzentos e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ **234,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4	/ 1	ES	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 234,97	R\$ 0,00	R\$ 234,97
TOTAL . . . . .					R\$ 234,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 234,97

Despesa Líquida: . . . . . R\$ **234,97**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	31904	234,97
TOTAL. . . . .			R\$ 234,97

Despesa paga em 19/03/2021 Com os recursos acima discriminados

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 VEREADORA TESOUREIRA

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

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

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

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



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



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



AD: 00101295

7213512820 00000 00000001295 30 260221

Referência

JANEIRO /2021

Telefone

( 86 ) 3248-1398

Vencimento

09/03/2021

Total a pagar

R\$ 234,97

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	R\$	<b>147,12</b>
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		147,12
	<b>OI VELOX</b> .....	R\$	<b>75,14</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		75,14
	ASSINATURA VELOX		
	OI LEITURA EMPRESARIAL		
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	R\$	<b>12,71</b>
	LIGACOES FIXO-MOVEL		1,84
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		4,12
	OUTROS VALORES		6,75

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

Mais informações em [www.oi.com.br/9digito](http://www.oi.com.br/9digito).



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

MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES CAMARA MUNICIPAL  
 TELEFONE/CONTRATO: 32481398 CJ: 0 SU: 1  
 CONTA 01/2021 LOCAL 7709 DV -

8461000002-1 34970024030-3 22077090324-7 81398012101-2



FATURA.: 0800028203789  
 VENCIMENTO: 09/03/2021  
 VALOR A PAGAR: R\$ 234,97

CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 080800346677

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.16  
1758201758 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)  
Codigo de Barras 8461000002-1 34970024030-3  
22077090324-7 81398012101-2  
Data do pagamento 19/03/2021  
Valor Total 234,97  
=====

DOCUMENTO: 031904  
AUTENTICACAO SISBB: F.9AB.807.254.61E.427

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

PAGUE-SE  
Em 19 / 03 / 2021

PAGO  
Em 19 / 03 / 2021  
TÉ-OR

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHECKE Nº 031904



# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210  
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

5 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	<b>2</b>	FICHA: 13	DATA: 03/03/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: ES
-----------------------	----------	-----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/03/2021
---------------------	------------	------------------------

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

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

<b>SOMA</b>	<b>137,24</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 DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.640,00	137,24	137,24	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>137,24</b>
cento e trinta e sete reais e vinte e quatro 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 03/03/2021</p> <p></p> <p>FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE</p>
---	---



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 52582719

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

CONTA MÊS <b>FEVEREIRO/2021</b>	VENCIMENTO <b>05/03/2021</b>	CONSUMO (kWh) <b>151</b>	TOTAL A PAGAR (R\$) <b>137,24</b>
------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------

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:	27429	Atual:	11/02/2021
Anterior:	27278	Anterior:	14/01/2021
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	15/03/2021
Consumo Medido:	151	Emissão:	16/02/2021
Consumo Faturado:	151	Apresentação:	17/02/2021
Forma de Faturamento:	NORMAL	Código de Irregularidade:	
		Dias de Consumo:	28

DECLARO PAGOS DEVIDOS PIS QUE:

O(s) Motivo(s) foi(ram) recebido(s).

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).

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

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
PODER PUBLICO	TRI	D123937		5.1.3.3	186

HISTÓRICO kWh	DESCRICO DA CONTA	
Mês/ano consumo	CONSUMO	151 A R\$ 0,784249 = 118,42
JAN/21 331	CONTR. ILM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)	8,98
DEZ/20 222	CORRECAO MONETARIA IG 12/20-00	4,61
NOV/20 174	MULTA POR ATRASO 12/20-00	3,83
OUT/20 236	JUROS POR ATRASO 12/20-00	1,40
SET/20 226	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA -	2,00
AGO/20 104		
JUL/20 122		
JUN/20 101		
MAI/20 112		
ABR/20 121		
TARIFA SEM TRIBUTOS:		
0 A 151 - 0,595250		

**REAVISO DE VENCIMENTO**

**PAGUE-SE**  
Em 03/03/21

**NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM**

Mes/Ano Valor R\$ Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 04/03/2021. O não pagamento poderia ensejar também a inclusão do nome do consumidor na SERASA. Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.

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

**PAGO**  
Em 03/03/21  
TESOUREIRO

Você pode optar pelas datas de vencimento de sua fatura nos dias 5, 10, 15, 20 ou 25, entre via internet ou pelo dos nossos canais de atendimento.

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	33,55	Base de Cálculo:	118,42
Energia:	43,43	Alíquota ICMS:	22,00%
Transmissão:	8,47	Valor do ICMS:	26,05
Encargos:	4,44	Valor do PIS:	0,44
Tributos:	28,53	Valor do COFINS:	2,04

**PAGO POR BANCO**  
BANCO BIS  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 30302

INDICADORES DE CONTINUIDADE										
	DIC			FIC			DMIC		DICRI	
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal	Mensal	
Limite	7,26	14,53	29,06	3,86	7,72	15,45	4,14			
Realizado	8,90			1,00			8,90			
Conjunta	CAMPO MAIOR						Período de	12/2020	EUSD:	78,25

**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	FEV/2021	05/03/2021	R\$ 137,24

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

83620000001 3 37240017000 0 00000001021 5 91450221008 3



## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.35.10  
1758201758

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio Equatorial Piaui  
Codigo de Barras 83620000001-3 37240017000-0  
00000001021-5 91450221008-3  
Data do pagamento 03/03/2021  
Valor em Dinheiro 137,24  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 137,24

Pagamento agendado.

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

---

Assinada por	JE718561 F MARINHO NT	03/03/2021 10:27:28
	JE718560 MARIA PEREIRA SOUSA	03/03/2021 10:35:58

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE718560 MARIA PEREIRA SOUSA.



# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210  
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

10 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	<b>3</b>	FICHA:	13	DATA:	19/03/2021	MODALIDADE DO EMPENHO:	GL
-----------------------	----------	--------	----	-------	------------	------------------------	----

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	19/03/2021
------------	----------	------------	--	-------------	------------

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, referente ao mês 03/2021.	

<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 *****	
***	

<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 19/03/2021</p> <p></p> <p>FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE</p>
---	---



# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.939.781/0001-38  
 Insc. Estadual: 19.467.730-3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5  
 Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília  
 Sala 02 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí  
 Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

## Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U"

Nº

1ª VIA  
DESTINATÁRIO REMETENTE

061965

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-mar-21

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Endereço: Av. José Soares, 292 Centro

Município: BURITI DOS MONTES

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

Insc. Estadual:

CENTRO

PI 64345-000

Discriminação do Serviço

Valor

VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, c/c. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.



"Verba Volant, Scripta Manent"

\*\*\* Hum Mil Cem Reals \*\*\*\*

1.100,00

(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)

Valor Total da Prestação

R \$

1.100,00

Base de Cálculo do ICMS

Aliquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

61965

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

**RECIBO - R\$. 1.100,00**

RECEBEMOS *Camara Municipal de*

BURITI DOS MONTES

o valor de R\$. 1.100,00

\*\*\*\* Hum Mil Cem Reais \*\*\*\*

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -061965.

Teresina (PI), \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2021

Diário Oficial dos Municípios  
SIST. PARA Igreja

*[Assinatura]*  
Diretora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/04/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 10.09.17  
017580175817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE BURI  
AGENCIA: 1758-2      CONTA:      7.509-4  
=====

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001980	RETORNO/SEQ: 001738/00031
AUTORIZACAO DEBITO: 3219017587509	
DATA PREVISTA DO DEBITO:	19.03.2021
DATA DO DEBITO:	19.03.2021
VALOR DO DEBITO R\$	1.100,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO  
=====

NR. AUTENTICACAO:      6.0D3.ED8.C11.BBB.172  
|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
|SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamações e cancelamento de  
produtos e servicos.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS Q:  
 O(s) Materiais foi(ram) recebido(s)  
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s)  
 A(s) Obrã(s) foi(ram) executada(s)

**PAGUE-SE**  
Em 19 / 03 / 2021

**PAGO**  
Em 19 / 03 / 2021  
PIS OTM 8370

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



# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210  
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

11 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	<b>3</b>	FICHA:	6	DATA:	19/03/2021	MODALIDADE DO EMPENHO:	ES
-----------------------	----------	--------	---	-------	------------	------------------------	----

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	19/03/2021
------------	---------------------	------------	--	-------------	------------

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, referente ao mês 03/2021.	
<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 *****	

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 19/03/2021
 _____ 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 00073

DATA: 19/03/2021 VENCTO:19/03/2021 PAGTO: 19/03/2021

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

Endereço:

Cidade...: BURITI DOS MONTES CEP:

**Discriminação...:**

Valor empenhado correspondente ao pagamento da Folha dos Efetivos, unidade 00003, lotados nesta Casa Legislativa, referente ao mês 03/2021.

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	/ 3	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	31902	1.329,56
TOTAL. . .			R\$ 1.329,56

Despesa paga em 19/03/2021 Com os recursos acima discriminados

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA

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

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

Mês/Ano

03/2021

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

12/03/2021 14:52:20

Unidade Orçamentária Igual a 000003

Data Pagamento: 12/03/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - EFETIVOS

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

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

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Total Unidade: 1

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

Total Geral: 1

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) Materiais foi(ram) recebido(s)

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

PAGUE-SE  
Em. 12/03/21

PAGO  
Em. 12/03/21  
TÉSAUREIRO

PAGO POR BANCO

BANCO BB

CONTA 7509-4

CHEQUE Nº 3190

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.16  
1758201758 SEGUNDA VIA 0006

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: 19/03/2021

=====

DOCUMENTO: 031902

AUTENTICACAO SISBB: 0.900.B19.32F.1A9.ADD



# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210  
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

12 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	<b>3</b>	FICHA: 6	DATA: 19/03/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: ES
-----------------------	----------	----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/03/2021
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor empenhado correspondente ao pagamento da Folha dos Comissionados, Unidade 000004, lotados nesta Casa Legislativa, referente ao mês 03/2021.	
<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 19/03/2021</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 00074

DATA: 19/03/2021 VENCTO:19/03/2021 PAGTO: 19/03/2021

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

Endereço:

Cidade.: BURITI DOS MONTES CEP:

**Discriminação...:**

Valor empenhado correspondente ao pagamento da Folha dos Comissionados, Unid ade 000004, lotados nesta Casa Legislativa, referente ao mês 03/2021.

Valor **2.200,00**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
12	/ 3	ES	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 165,00	R\$ 2.035,00
TOTAL . . . . .					R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 165,00	R\$ 2.035,00	

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.035,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

*FCO MARINHO*  
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 19/03/2021 Com os recursos acima discriminados

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

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

Mês/Ano  
**03/2021**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

12/03/2021 14:52:48

Unidade Orçamentária igual a 000004

**Data Pagamento: 12/03/2021 - Folha Mensal**

Unidade: 000004 - COMISSIONADOS

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

P 012 Salário-Base 30.00D 1.100,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 82,50

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
40-1	CLAUDEANE GOMES OLIVEIRA	01/01/2021	0260 - ASSIST COMUNICAÇÃO

P 012 Salário-Base 30.00D 1.100,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 82,50

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

**Total Unidade: 2**

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

**Total Geral: 2**

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

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

**PAGUE-SE**  
 EM 12/03/21

**PAGO**  
 EM 12/03/21  
 Tesoureiro

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.16  
1758201758 SEGUNDA VIA 0007

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: 19/03/2021

=====

DOCUMENTO: 031901

AUTENTICACAO SISBB: 9.F58.9AA.5AF.29F.7F3

19/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:39:45  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2021
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	0.880.F04.041.87B.247
------------------	-----------------------



# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210  
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

13 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	<b>3</b>	FICHA: 6	DATA: 19/03/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: ES
-----------------------	----------	----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/03/2021
--------------------------------	------------	------------------------

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

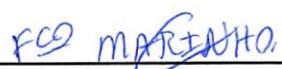
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor empenhado correspondente ao pagamento da Folha dos Vereadores, Unidade 000002, lotados nesta Casa Legislativa, referente ao mês 03/2021.	

<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 19/03/2021</p> <p></p> <p>FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE</p>
---	---



## CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

03/2021

Página 1 de 2

## Folha de Pagamento

12/03/2021 14:51:47

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 12/03/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - CAMARA DE VEREADORES - PLENARIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4-1	ANTONIA NEILA SOARES LIMA	01/01/2021	0253 - VEREADOR 1º SEC

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

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.333,50	3.333,50	3.333,50	415,49	2.918,01

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9-1	ANTONIA VANIA MARTINS 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 Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.333,50	3.333,50	3.333,50	387,11	2.946,39

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2-1	ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA	01/01/2021	0257 - VEREADOR 1º VIC

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

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.333,50	3.333,50	3.333,50	372,89	2.960,61

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5-1	ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA	01/01/2021	0243 - VEREADOR ( A)

P 012	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.70	217,39
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	28,40

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6-1	DJANIR SOARES MONTE	01/01/2021	0243 - VEREADOR ( A)

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

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

**CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

03/2021

Página 2 de 2

**Folha de Pagamento**

12/03/2021 14:51:47

Unidade Orçamentária igual a 000002

**Data Pagamento: 12/03/2021 - Folha Mensal**

Unidade: 000002 - CAMARA DE VEREADORES - PLENARIO

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Total Unidade: 9		Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
		26.667,50	26.667,50	26.667,50	3.291,05	23.376,45

Total Geral: 9		Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
		26.667,50	26.667,50	26.667,50	3.291,05	23.376,45

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

PAGUE-SE  
 12/03/21

PAGO  
 12/03/21

PAGO POR BANCO  
 BANCO BB  
 CONTA 75094  
 CHEQUE Nº DEBAUT

19/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:39:45  
175801758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2021
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	D.57E.11A.CDD.83B.EB2
------------------	-----------------------

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

19/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:39:44  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/03/2021

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 551.752.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO D.D22.BF1.182.B52.7BE

19/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:39:44  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2021
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	6.61D.F6F.321.239.50F
------------------	-----------------------

19/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:39:44  
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/03/2021

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 A.B02.4CF.897.3CD.D20

19/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:39:44  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2021
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	D.854.9BA.82A.D13.003
------------------	-----------------------

19/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:39:45  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/03/2021  
NR. DOCUMENTO 171.758.510.005.189  
VALOR TOTAL 2.254,21

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

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

NR.AUTENTICACAO 8.FB0.751.DB1.20B.A19

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

19/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:49:16  
175801758 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2021
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	D.A5E.C10.07B.8FF.947
------------------	-----------------------

19/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:49:16  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2021
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	3.EB4.21E.71A.9C6.21E
------------------	-----------------------

19/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:39:44  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/03/2021

NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.799

VALOR TOTAL 2.918,01

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

CLIENTE: MARIA PEREIRA DE SOUSA

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.799-4

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR. AUTENTICACAO 8.784.499.0B1.2F4.A32

**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 MARÇO**



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

NOTA DE EMPENHO

39

DATA  
 01/03/2021

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
26.500,00	8.500,00	570,00	25.930,00

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a prestação de serviços no conserto de telhado e troca de vasos e válvulas sanitárias da Câmara Municipal.</i>	570,00

VALOR POR EXTENSO R\$    quinhentos e setenta reais \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

01/03/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/03/2021

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

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

RUA JOSE ALVES,507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

Série B

**Número da NFS-e****35721**Código de Verificação de Autenticidade  
W9FKNPRUWData e hora de Emissão da NFS-e  
02/03/2021 às 14:53:41Chave de Acesso  
13576359ACGKMPRTVXZ2479ABEGIKNP**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>02/03/2021</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 25097238800	RG/Inscrição Estadual 1474239-SSP-PI	PIS/NIT	Nome/Razão Social FRANCISCO ANTONIO ALVES SOARES		
Logradouro CAMARÁ, S/N		Complemento		Bairro ZONA RURAL	
CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES - PI		Telefone	E-mail	

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Pagamento referente a serviços de conserto no telhado e troca de vasos e válvulas sanitárias da Câmara municipal.	R\$ 570,00	R\$ 570,00

**DECLARO FIRMADOS DEVIDOS PIS QUE:**  
 (s) Materiais(s) foi(ram) recebido(s)  
 (s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 (s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s)  
 (s) Obras(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\$ 570,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 570,00	Total do ISS R\$ 17,10	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\$ 17,10	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 552,90****Informações Complementares**

--

DATA

02/03/21

ASSINATURA DO EMITENTE





Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

RUA JOSE ALVES, Nº 507 - CENTRO

CNPJ: 41522251000113

PA 02/13/22

Francisco Valdir Soares  
Aux. Administrativo

BURITI DOS MONTES-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 30514 - 3/2021

Cadastro 000001552		Módulo CONTRIBUENTES		Receita Principal ISS Nota Avulsa	
CNPJ/CPF 25097238800		Nome/Razão Social FRANCISCO ANTONIO ALVES SOARES			
Logradouro LOC. CAMARÁ			Número S/N	CEP 64345000	
Complemento		Bairro ZONA RURAL		Cidade BURITI DOS MONTES-PI	
Base de Cálculo 570,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 01/04/2021	Referência 3/2021	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	04255856000169	35721	570,00	3	17,10



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
CNPJ: 41.522.251/0001-13

RECIBO

R\$

R\$ 570,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 25097238800	RG/Inscrição Estadual 1474239-SSP-PI	PIS/NIT	Nome/Razão Social FRANCISCO ANTONIO ALVES SOARES
Logradouro CAMARÁ, S/N		Complemento	Bairro ZONA RURAL
CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES - PI	Telefone	E-mail

Pagamento referente a serviços de conserto no telhado e troca de vasos e válvulas sanitárias da Câmara municipal., conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa em anexo.

Buriti dos Montes - Piauí, Terça-feira, 2 de Março de 2021

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 570,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,10	R\$ 552,90

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES - PI, A QUANTIA ACIMA DISCRIMINADA

R\$ 552,90

( quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos )

PAGUE - SE:

03/03/21

PAGO:

03/03/21

Prefeito Municipal

Tesoureiro

Controlador Interno



## RECIBO

**FRANCISCO ANTONIO ALVES SOARES**, Inscrito no CPF sob o Nº 250.972.388-00, residente e domiciliado na zona rural de Buriti dos Montes, estado do Piauí, na Comunidade de Camará, Zona Rural, declaro para todos os fins que recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**, o valor de **R\$ 570,00 (QUINHENTOS E SETENTA REAIS)**, pagos em moeda corrente nacional, referente ao pagamento pelos serviços de conserto no telhado e troca de vasos e válvulas sanitárias da Câmara Municipal de Buriti dos Montes - PI.

Referente a Nota Fiscal Nº 35721 no valor de R\$ 570,00 (Quinhentos e Setenta Reais), deduzindo-se o ISS no valor de R\$ 17,10 (Dezessete Reais e Dez 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, 03 de março de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

---

**FRANCISCO ANTONIO ALVES SOARES**



---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 1758-2  
Conta corrente 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 616 CAMPO MAIOR  
Conta corrente (com DV) 1041372  
CPF 250.972.388-00  
Nome favorecido FRANCISCO ANTONIO ALVES SOARES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 30.305  
Valor 570,00  
Destinação 0  
Data transferência 03/03/2021

**"C" - CNPJ diferente**

Autenticação SISBB E1BE75BFF3140DA9

---

Assinada por	JE718560 MARIA PEREIRA SOUSA	03/03/2021 10:43:18
	JE718561 F MARINHO NT	03/03/2021 10:55:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE718561 F MARINHO NT.



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

NOTA DE EMPENHO

40

DATA  
 01/03/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Francisco Freitas Soares** CNPJ/CPF: 604.145.433-86  
 ENDEREÇO: Antonio Soares CEP: 64345-000 CÓDIGO: 28  
 BAIRRO: CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.930,00	9.070,00	2.000,00	23.930,00

HISTÓRICO

TOTAL

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

2.000,00

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

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

01/03/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/03/2021

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****35709**

Código de Verificação de Autenticidade

**1DJNRUWYZ**

Data e hora de Emissão da NFS-e

01/03/2021 às 16:42:07

Chave de Acesso

135751BEHKNQSUXZ1358ABDGILOQSUX

**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>01/03/2021</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>60414543386</b>	RG/Inscrição Estadual <b>3253573</b>	PIS/NIT	Nome/Razão Social <b>FRANCISCO FREITAS SOARES</b>	
Logradouro <b>ANTONIO SOARES, 222</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	Vlr. Unitário	Total
1	UN	Referente ao pagamento pelos serviços de manutenção com substituição de peças dos ar condicionados da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, referente março/2021.	R\$ 2000,00	R\$ 2.000,00

**DEBEMOS PAGAR DEVIDO POR QUE:**  
 O(s) Atividade(s) foi(ram) recebiado(s)  
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 At(s) Base(s) foi(ram) realizado(s)  
 At(s) Cloro(s) foi(ram) executado(s)

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN****Detalhamento Especifico 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\$ 2.000,00</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 Condicionado <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

01/03/21

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 30503 - 3/2021**

Cadastro <b>000001719</b>	Módulo <b>CONTRIBUINTES</b>	Receita Principal <b>ISS Nota Avulsa</b>			
CNPJ/CPF <b>60414543386</b>	Nome/Razão Social <b>FRANCISCO FREITAS SOARES</b>				
Logradouro <b>RUA ANTONIO SOARES</b>			Número <b>222</b>	CEP <b>64345000</b>	
Complemento	Bairro <b>4 RS</b>		Cidade <b>BURITI DOS MONTES-PI</b>		
Base de Cálculo <b>2.000,00</b>	Quantidade de Notas <b>1</b>	Vencimento <b>31/03/2021</b>	Referência <b>3/2021</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	35709	2.000,00	3	60,00



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
CNPJ: 41.522.251/0001-13

RECIBO

RS

R\$ 2.000,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 60414543386	RG/Inscrição Estadual 3253573	PIS/NIT	Nome/Razão Social FRANCISCO FREITAS SOARES
Logradouro ANTONIO SOARES, 222	CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES - PI	Complemento Bairro 4 RS
		Telefone	E-mail

Referente ao pagamento pelos serviços de manutenção com substituição de peças dos ar condicionados da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, referente março/2021., conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa em anexo.

Buriti dos Montes - Piauí, Segunda-feira, 1 de Março de 2021

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 1.940,00

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES - PI, A QUANTIA ACIMA DISCRIMINADA

R\$ 1.940,00

( um mil novecentos e quarenta reais )

PAGUE - SE:

03/03/21

PAGO:

03/03/21

Prefeito Municipal

Tesoureiro

Controlador Interno



## RECIBO

**FRANCISCO FREITAS SOARES**, Inscrito no CPF sob o Nº 604.145.433-86, residente e domiciliado em Buriti dos Montes, estado do Piauí, na Rua Antônio Soares nº 222, Bairro 4RS, declaro para todos os fins que recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**, o valor de **R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)**, pagos em moeda corrente nacional, referente ao pagamento pelos serviços de manutenção com substituição de peças dos ar-condicionado da Câmara Municipal de Buriti dos Montes - PI. No mês de março de 2021.

Referente a Nota Fiscal Nº 35709 no valor de R\$ 2.000,00 (Seiscentos e cinquenta Reais), deduzindo-se o ISS no valor de R\$ 60,00 (Sessenta Reais), resulta no valor líquido deste recebido.

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

Buriti dos Montes, 03 de março de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

---

**FRANCISCO FREITAS SOARES**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.15  
1758201758 SEGUNDA VIA 0007

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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI

CONTA: 3.975-6

FAVORECIDO: FRANCISCO FREITAS SOARES

CPF/CNPJ: 604.145.433-86

VALOR: R\$ 2.000,00

DEBITO EM: 04/03/2021

=====

DOCUMENTO: 030401

AUTENTICACAO SISBB: B.ACA.81E.920.CA9.8AA



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

NOTA DE EMPENHO  
 41  
 DATA  
 01/03/2021

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 - 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
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
69.884,96	30.815,84	90,00	69.794,96

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a prestação de serviços na recarga de Toner Brother TN 580/2170, 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:

01/03/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/03/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



**ESTADO DO CEARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS**  
**PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS**

Nota Nº  
0000104150  
SÉRIE  
ELETRÔNICA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data de Geração	26/02/2021	Competência	FEV/2021	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CRATEUS-CE	Optante do Simples	<b>SIM</b>

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Razão Social	POTYPRINT COMERCIO INFORMATICA LTDA						
Nome Fantasia							
Endereço	RUA CEL ZEZE, 1027 - CENTRO						
CPF/CNPJ	05.950.223/0001-33	Insc. Municipal	256	UF	CE		Insc. Estadual
Cidade	CRATEUS	C.E.P	63700000	Comp.		Telefone	8836912241

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

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	

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

01 RECARGA TONER BROTHER TN 580/3170      90,00

**CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO**

1401 / 0 / 475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

**INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL**

CÓDIGO DA OBRA

ART DA OBRA

**TRIBUTOS FEDERAIS**

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

**VALORES DO PRESTADOR**

**INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO**

**CÁLCULO DO ISS**

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) Alíquota do ISS	4,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	i1QKjMMzX-NQ	ISS a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	90,00	<a href="https://www.crateus.ce.gov.br">https://www.crateus.ce.gov.br</a>	(=) Valor do ISS	3,60

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Impressa em: 26/02/21 08:15

Hora da emissão: 08:14:14

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

**PAGUE-SE**  
 em 05/03/21

**PAGO**  
 em 05/03/21  
 \_\_\_\_\_  
 Tesoureiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.15  
1758201758 SEGUNDA VIA 0009

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: 05/03/2021

DOCUMENTO: 030502

AUTENTICACAO SISBB: 4.20E.316.427.81E.7BF

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 05 / 03 / 2021

PAGO  
Em 05 / 03 / 2021  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO: BB  
CONTA: 7509-4  
CHEQUE Nº: 030502



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

NOTA DE EMPENHO

42

DATA  
 01/03/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
69.794,96	30.905,84	1,64	69.793,32

HISTÓRICO

TOTAL

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

1,64

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

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

01/03/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/03/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

Emissão de comprovantes

05/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:09:14  
175801758 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

GERENCIANET S.A.

364900001900007916208000001842418545000007990

BENEFICIARIO.:

FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE

CPF: 926.945.943-87

NR. DOCUMENTO	30.301
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	79,90
JUROS/MULTA	1,54
VALOR COBRADO	81,54

NR.AUTENTICACAO 1.101.ECD.AB4.243.9D5

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

(01) Mandato(s) foi(ram) recebido(s)

(02) Cui(s) Recurso(s) foi(ram) proferido(s)

(03) Acto(s) Recurso(s) foi(ram) realizado(s)

(04) Acto(s) Recurso(s) foi(ram) executado(s)

PAGUE-SE  
Em 03/03/21

PAGO  
Em 03/03/21  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO

BANCO: BB

CONTA: 7509-4

CHEQUE Nº: 30301



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

NOTA DE EMPENHO

43

DATA  
 02/03/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.106,05	0,00	364,40	20.741,65

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a aquisição de materiais de limpeza, para esta Casa Legislativa.</i>	364,40

VALOR POR EXTENSO R\$ trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

02/03/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/03/2021

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

	<b>VALMIR PAULINO DA SILVA</b> R DOCA MARINHO, 174 QUATRO R - 64345-000 BURITI DOS MONTES - PI - Fone: (86) 3248-1205	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  <b>CHAVE DE ACESSO</b> 2221030787732600014055002000002821514064418
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Dentro do Estado</b>		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 322210003622964

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

<b>DESTINATÁRIO/EMITENTE</b> <b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> Camara Municipal de Buriti dos Montes		<b>CNPJ/CPF</b> 04.255.856/0001-69	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 04/03/2021
<b>ENDEREÇO</b> Avenida Jose Soares, 210		<b>BAIRRO/DISTRITO</b> Centro	<b>CEP</b> 64345-000
<b>MUNICÍPIO</b> Buriti dos Montes	<b>FONE/FAX</b>	<b>UF</b> PI	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>

**FATURA**

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	700,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,40	0,00	700,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
7898217069018	guardanapos valor	48183000	0102	5102	UN	12,000	1,20	14,40	0,00	0,00	0,00		0,00
7896007972104	palito de dente fit lux	44219100	0102	5102	UN	5,000	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898371000032	COPO DESC. COPOBRAS 180ML 100UND-7845	17049010	0102	5102	UN	10,000	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898217062637	saco crur	63071000	0102	5102	UN	5,000	4,30	21,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7896021605125	FLANELA FLANEX LIMPPANO GRANDE	63071000	0102	5102	UN	5,000	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7896264601847	BISC. ROSQUINHA LEITE ESTRELA 390G 4713	21050090	0102	5102	UN	8,000	4,30	34,40	0,00	0,00	0,00		0,00
7891000099032	FAR LACTEA 210G NESTLE	19011020	0102	5102	UN	10,000	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891910030101	ACUCAR UNIAO DEMERARA 1KG	17019900	0102	5102	UN	4,000	5,30	21,20	0,00	0,00	0,00		0,00
7891000300503	Cafe Soluvel Original 100g - Nescafe - Foroni	21011110	0102	5102	UN	10,000	12,50	125,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0070330198722	caneta bic cristal azul	96081000	0102	5102	UN	50,000	1,00	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896067202265	PILHA PANASONIC ALCALINA PALITO AAA 2UNIDADE	85061020	0102	5102	UN	5,000	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE**  
 (s) Material(is) foi(m) recebido(s)  
 (s) Serviço(s) foi(m) prestado(s)  
 (s) Resposta(s) foi(m) realizada(s)  
 (s) Outros (s) foi(m) executado(s)

**CALCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Pedido: 151; Venda referente ao mes de Janeiro e Fevereiro DOCUMENTO EMTIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	<b>RESERVA AO FISCO</b>
--	-------------------------

364,40 R\$

	<b>VALMIR PAULINO DA SILVA</b> R DOCA MARINHO, 174 QUATRO R - 64345-000 BURITI DOS MONTES - PI - Fone: (86) 3248-1205	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  <b>CHAVE DE ACESSO</b> 22210307877326000140550020000002821514064418  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Dentro do Estado</b>		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>322210003622964</b>

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

<b>DESTINATÁRIO/EMITENTE</b> NOME/RAZÃO SOCIAL <b>Camara Municipal de Buriti dos Montes</b>		CNPJ/CPF 04.255.856/0001-69	DATA DE EMISSÃO 04/03/2021
ENDEREÇO Avenida Jose Soares, 210		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64345-000
MUNICÍPIO Buriti dos Montes	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL

**FATURA**

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	700,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,40	0,00	700,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
7898217069018	guardanapos valor	48183000	0102	5102	UN	12,00	1,20	14,40	0,00	0,00	0,00		0,00
7896007972104	palito de dente fit lux	44219100	0102	5102	UN	5,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898371000032	COPO DESC. COPOBRAS 180ML 100UND-7845	17049010	0102	5102	UN	10,00	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898217062637	saco crur	63071000	0102	5102	UN	5,00	4,30	21,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7896021605125	FLANELA FLANEX LIMPPANO GRANDE	63071000	0102	5102	UN	5,00	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7896264601847	BISC. ROSQUINHA LEITE ESTRELA 390G 4713	21050090	0102	5102	UN	8,00	4,30	34,40	0,00	0,00	0,00		0,00
7891000099032	FAR LACTEA 210G NESTLE	19011020	0102	5102	UN	10,00	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891910030101	ACUCAR UNIAO DEMERARA 1KG	17019900	0102	5102	UN	4,00	5,30	21,20	0,00	0,00	0,00		0,00
7891000300503	Cafe Soluvel Original 100g - Nescafe - Foroni	21011110	0102	5102	UN	10,00	12,50	125,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0070330198722	canela bic cristal azul	96081000	0102	5102	UN	50,00	1,00	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896067202265	PILHA PANASONIC ALCALINA PALITO AAA 2UNIDADE	85061020	0102	5102	UN	5,00	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00

**CALCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 151; Venda referente ao mes de Janeiro e Fevereiro DOCUMENTO EMTIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO
---	------------------

364,40 R\$

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:59:53  
 175801758 SEGUNDA VIA 0006  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2021  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.026.526  
 VALOR TOTAL 700,00

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

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

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

NR.AUTENTICACAO 3.BA4.1F0.59C.C55.8C1

PAGUE-SE  
 Em 05/03/21

PAGO  
 Em 05/03/21  
 TESOUREIRO

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



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

NOTA DE EMPENHO

44

DATA  
 02/03/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.741,65	364,40	230,60	20.511,05

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a aquisição de gêneros alimentícios, para esta Casa Legislativa.

230,60

VALOR POR EXTENSO R\$ duzentos e trinta reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

02/03/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/03/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



VALMIR PAULINO DA SILVA  
R DOCA MARINHO, 174  
QUATRO R - 64345-000  
BURITI DOS MONTES - PI -  
Fone: (86) 3248-1205

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
Nº 282  
SÉRIE: 2  
PÁGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO  
  
CHAVE DE ACESSO  
22210307877326000140550020000002821514064418  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Dentro do Estado  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 322210003622964

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

DESTINATÁRIO/EMITENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL: Camara Municipal de Buriti dos Montes  
CNPJ/CPF: 04.255.856/0001-69  
DATA DE EMISSÃO: 04/03/2021  
ENDEREÇO: Avenida Jose Soares, 210  
BAIRRO/DISTRITO: Centro  
CEP: 64345-000  
DATA DE ENTR/SÁIDA: 04/03/2021  
MUNICÍPIO: Buriti dos Montes  
FONE/FAX:  
UF: PI  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
HORA ENTR/SÁIDA:

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	700,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,40	0,00	700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
7898217069018	guardanapos valor	48183000	0102	5102	UN	12,000	1,20	14,40	0,00	0,00	0,00		0,00
7896007972104	palito de dente fit lux	44219100	0102	5102	UN	5,000	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898371000032	COPO DESC. COPOBRAS 180ML 100UND-7845	17049010	0102	5102	UN	10,000	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898217062637	saco crur	63071000	0102	5102	UN	5,000	4,30	21,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7896021605125	FLANELA FLANEX LIMPPANO GRANDE	63071000	0102	5102	UN	5,000	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7896264601847	BISC. ROSQUINHA LEITE ESTRELA 390G 4713	21050090	0102	5102	UN	8,000	4,30	34,40	0,00	0,00	0,00		0,00
7891000099032	FAR LACTEA 210G NESTLE	19011020	0102	5102	UN	10,000	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891910030101	ACUCAR UNIAO DEMERARA 1KG	17019900	0102	5102	UN	4,000	5,30	21,20	0,00	0,00	0,00		0,00
7891000300503	Cafe Soluvel Original 100g - Nescafe - Foroni	21011110	0102	5102	UN	10,000	12,50	125,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0070330198722	caneta bic cristal azul	96081000	0102	5102	UN	50,000	1,00	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896067202265	PILHA PANASONIC ALCALINA PALITO AAA 2UNIDADE	85061020	0102	5102	UN	5,000	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Pedido: 151; Venda referente ao mes de Janeiro e Fevereiro DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)  
RESERVA AO FISCO:

230,160 R\$

	<b>VALMIR PAULINO DA SILVA</b> R DOCA MARINHO, 174 QUATRO R - 64345-000 BURITI DOS MONTES - PI - Fone: (86) 3248-1205	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 22210307877326000140550020000002821514064418
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Dentro do Estado</b>		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>322210003622964</b>

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

<b>DESTINATÁRIO/EMITENTE</b> NOME/RAZÃO SOCIAL <b>Camara Municipal de Buriti dos Montes</b>		CNPJ/CPF 04.255.856/0001-69	DATA DE EMISSÃO 04/03/2021
ENDEREÇO <b>Avenida Jose Soares, 210</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>Centro</b>	CEP <b>64345-000</b>
MUNICÍPIO <b>Buriti dos Montes</b>	FONE/FAX 	UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 

**FATURA**

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	700,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,40	0,00	700,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
7898217069018	guardanapos valor	48183000	0102	5102	UN	12,000	1,20	14,40	0,00	0,00	0,00		0,00
7896007972104	palito de dente fit lux	44219100	0102	5102	UN	5,000	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898371000032	COPO DESC. COPOBRAS 180ML 100UND-7845	17049010	0102	5102	UN	10,000	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898217062637	saco crur	63071000	0102	5102	UN	5,000	4,30	21,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7896021605125	FLANELA FLANEX LIMPPANO GRANDE	63071000	0102	5102	UN	5,000	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7896264601847	BISC. ROSQUINHA LEITE ESTRELA 390G 4713	21080090	0102	5102	UN	8,000	4,30	34,40	0,00	0,00	0,00		0,00
789100099032	FAR LACTEA 210G NESTLE	19011020	0102	5102	UN	10,000	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891910030101	ACUCAR UNIAO DEMERARA 1KG	17019900	0102	5102	UN	4,000	5,30	21,20	0,00	0,00	0,00		0,00
7891000300503	Cafe Soluvel Original 100g - Nescafe - Foroni	21011110	0102	5102	UN	10,000	12,50	125,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0070330198722	caneta bic cristal azul	96081000	0102	5102	UN	50,000	1,00	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896067202265	PILHA PANASONIC ALCALINA PALITO AAA 2UNIDADE	85061020	0102	5102	UN	5,000	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00

**CALCULO DO ISSQN**

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 151; Venda referente ao mes de Janeiro e Fevereiro DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO
---	------------------

Emissor gratuito **MarketUP.com**

230,60 R\$





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

NOTA DE EMPENHO

45

DATA  
 02/03/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.511,05	595,00	105,00	20.406,05

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a aquisição de materiais de expediente, para 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:

02/03/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/03/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



VALMIR PAULINO DA SILVA  
R DOCA MARINHO, 174  
QUATRO R - 64345-000  
BURITI DOS MONTES - PI -  
Fone: (86) 3248-1205

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
1  
Nº 282  
SÉRIE: 2  
PÁGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO  
  
CHAVE DE ACESSO  
22210307877326000140550020000002821514064418  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Dentro do Estado  
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 322210003622964  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194590771  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:  
CNPJ: 07.877.326/0001-40

DESTINATÁRIO/EMITENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL: Camara Municipal de Buriti dos Montes  
CNPJ/CPF: 04.255.856/0001-69  
DATA DE EMISSÃO: 04/03/2021  
ENDEREÇO: Avenida Jose Soares, 210  
BAIRRO/DISTRITO: Centro  
CEP: 64345-000  
DATA DE ENTR/SAIDA: 04/03/2021  
MUNICÍPIO: Buriti dos Montes  
FONE/FAX:  
UF: PI  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
HORA ENTR/SAIDA:

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	700,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTADO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,40	0,00	700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
7898217069018	guardanapos valor	48183000	0102	5102	UN	12,000	1,20	14,40	0,00	0,00	0,00		0,00
7896007972104	palito de dente fit lux	44219100	0102	5102	UN	5,000	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898371000032	COPO DESC. COPOBRAS 180ML 100 UNID-7345	17049010	0102	5102	UN	10,000	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898217062637	saco crur	63071000	0102	5102	UN	5,000	4,30	21,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7896021605125	FLANELA FLANEX LIMPPANO GRANDE	63071000	0102	5102	UN	5,000	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7896264601847	BISC. ROSQUINHA LEITE ESTRELA 390G 4713	21050090	0102	5102	UN	8,000	4,30	34,40	0,00	0,00	0,00		0,00
7891000099032	FAR LACTEA 210G NESTLE	19011020	0102	5102	UN	10,000	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891910030101	ACUCAR UNIAO DEMERARA 1KG	17019900	0102	5102	UN	4,000	5,30	21,20	0,00	0,00	0,00		0,00
7891000300503	Cafe Soluvel Original 100g - Nescafe - Foroni	21011110	0102	5102	UN	10,000	12,50	125,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0070330198722	caneta bic cristal azul	96081000	0102	5102	UN	50,000	1,00	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896067202265	PILHA PANASONIC ALCALINA PALITO AAA 2UNIDADE	85061020	0102	5102	UN	5,000	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00

DECLARO QUE OS DEVIDOS FINS ( )  
( ) que Material ( ) foi (ram) recebido  
( ) que Material ( ) foi (ram) prestado  
( ) que Material ( ) foi (ram) realizado  
( ) que Material ( ) foi (ram) expedido

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Pedido: 151; Venda referente ao mes de Janeiro e Fevereiro DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)  
RESERVA AO FISCO:

105,00 R\$



VALMIR PAULINO DA SILVA  
R DOCA MARINHO, 174  
QUATRO R - 64345-000  
BURITI DOS MONTES - PI -  
Fone: (86) 3248-1205

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
Nº 282  
SÉRIE: 2  
PÁGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
22210307877326000140550020000002821514064418

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Dentro do Estado  
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 322210003622964  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194590771  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:  
CNPJ: 07.877.326/0001-40

DESTINATÁRIO/EMITENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL: Camara Municipal de Buriti dos Montes  
CNPJ/CPF: 04.255.856/0001-69  
DATA DE EMISSÃO: 04/03/2021  
ENDEREÇO: Avenida Jose Soares, 210  
BAIRRO/DISTRITO: Centro  
CEP: 64345-000  
DATA DE ENTR./SAÍDA: 04/03/2021  
MUNICÍPIO: Buriti dos Montes  
FONE/FAX:  
UF: PI  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
HORA ENTR./SAÍDA:

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	700,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,40	0,00	700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
7898217069018	guardanapos valor	48183000	0102	5102	UN	12,00	1,20	14,40	0,00	0,00	0,00		0,00
7896007972104	palito de dente fit lux	44219100	0102	5102	UN	5,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898371000032	COPO DESC. COPOBRAS 180ML 100UND-7845	17049210	0102	5102	UN	10,00	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898217062637	saco crur	63071000	0102	5102	UN	5,00	4,30	21,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7896021605125	FLANELA FLANEX LIMPPANO GRANDE	63071000	0102	5102	UN	5,00	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7896264601847	BISC. ROSQUINHA LEITE ESTRELA 390G 4713	21060090	0102	5102	UN	8,00	4,30	34,40	0,00	0,00	0,00		0,00
7891000099032	FAR LACTEA 210G NESTLE	19011020	0102	5102	UN	10,00	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891910030101	ACUCAR UNIAO DEMERARA 1KG	17019900	0102	5102	UN	4,00	5,30	21,20	0,00	0,00	0,00		0,00
7891000300503	Cafe Soluvel Original 100g - Nescafe - Froni	21011110	0102	5102	UN	10,00	12,50	125,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0070330198722	canela bic cristal azul	96081000	0102	5102	UN	50,00	1,00	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896067202265	PILHA PANASONIC ALCALINA PALITO AAA 2UNIDADE	85061020	0102	5102	UN	5,00	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Pedido: 151; Venda referente ao mes de Janeiro e Fevereiro DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)

RESERVA AO FISCO:

Emissor gratuito MarketUP.com

105,00 R\$

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome CAM MUN BURITI DOS MONTES  
Agência\* 1758-2  
Conta corrente 7509-4

**Creditado**

Nome VALMIR P SILVA - ME  
Agência 1758-2  
Conta corrente 26526-8  
Valor 700,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JE718561 F MARINHO NT 05/03/2021 15:52:35  
JE718560 MARIA PEREIRA SOUSA 05/03/2021 15:59:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE718560 MARIA PEREIRA SOUSA.

PAGUE-SE  
Em 05/03/21

PAGO  
Em 05/03/21  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO B13  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 20526



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

NOTA DE EMPENHO

46

DATA  
 04/03/2021

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
27.604,40	1.200,00	150,00	27.454,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a concessão de 01 (uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, no dia 09/03/2021.

150,00

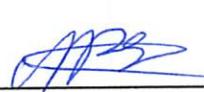
VALOR POR EXTENSO R\$    cento e cinquenta reais \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

04/03/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

04/03/2021

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.816/0001-69

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:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2021.

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

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 09 de março de 2021.

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

Solicitado **08 de Março de 2021.**

PAGUE-SE

*FCO MARINHO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

( ) Defiro

( ) Indeiro

*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, 08/03/2021

*FCO MARINHO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 08/03/2021

CONFERIDO

PAGO

*MP*

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

*Tatiana Soares Oliveira*

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

08/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:53:08  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/03/2021
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	2.C11.9FC.088.A33.0EB
------------------	-----------------------

PRO PARAS 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 08/03/21

**P A G O**  
Em 08/03/21  
TESOUREIRO

**PAGO POR**  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 007-509



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

NOTA DE EMPENHO

47

DATA  
 10/03/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
23.930,00	11.070,00	650,00	23.280,00

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a uma viagem a Teresina conduzindo o Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse da mesma, no dia 11/03/2021, no veículo VW/GOL CL MB de placa PIC-9528.

650,00

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

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

10/03/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

10/03/2021

  
 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 A

RUA JOSE ALVES, 507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

**Número da NFS-e**

35791

Código de Verificação de Autenticidade

W47AABCDE

Data e hora de Emissão da NFS-e

12/03/2021 às 09:27:58

Chave de Acesso

135833NQRTTUWXYVZ1233567889AARD

**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>12/03/2021</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/NT	Nome/Razão Social STANLEY SOARES PAULINO		
Logradouro DOCA MARINHO, 480			Complemento	Bairro 4 RS	
CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES - PI		Telefone	E-mail	

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	Referente ao pagamento de uma viagem a Teresina conduzindo o presidente da Câmara para tratar de assuntos de interesse da mesma no dia 11/03/2021, no veiculo VW/GOL CL MB de placa PIC-9528.	R\$ 650,00	R\$ 650,00

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE**  
 O(s) Meta(m) 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

12/03/21

ASSINATURA DO EMITENTE





Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

RUA JOSE ALVES, Nº 507 - CENTRO

CNPJ: 41522251000113

320720

Stanley Soares  
Aux. Administrativo

BURITI DOS MONTES-PI

### Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 30571 - 3/2021

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>11/04/2021</b>	Referência <b>3/2021</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	35791	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 S|Nº, 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 11 de março de 2021, no veículo VWGOL CL MB de placa PIC 9528.

Referente a Nota Fiscal Nº 35791 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, 12 de março de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

---

**STANLEY SOARES PAULINO**

12/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:41:04  
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 12/03/2021  
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 6.8B7.447.690.AE3.DCC

**PAGUE-SE**  
Em 12 / 03 / 2021

**P A G O**  
Em 12 / 03 / 2021  
**TESOUREIRO**

**PAGO POR BANCO**  
BANCO BB  
CONTA 22192-9  
CHEQUE Nº 207.809



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

NOTA DE EMPENHO

48

DATA  
 11/03/2021

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
27.454,40	1.350,00	150,00	27.304,40

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a concessão de 01 (uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, em Teresina-PI, no dia 16/03/2021.</i>	150,00

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

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

11/03/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

Autorizo o empenho em:

11/03/2021

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, 216 - 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:

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 16 de março de 2021.

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

Solicitado **15 de Março 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, 16/03/2021

*FCO MARINHO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 16/03/2021

CONFERIDO

PAGO

*Maria Pereira de Sousa*

MARIA PEREIRA DE SOUSA

*Fátima Soares Oliveira*

TESOUREIRA

FATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

16/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:21:50  
 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 16/03/2021  
 NR. DOCUMENTO 555.602.000.036.259  
 VALOR TOTAL 150,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: FRANCISCO C MARINHO NT  
 AGENCIA: 5602-2 CONTA: 36.259-X  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509  
 NR. AUTENTICACAO C.3E9.601.646.D1C.03E

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 16 / 03 / 2021

PAGO  
 Em 16 / 03 / 2021  
 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
 BANCO DB  
 CONTA 7509-4  
 CHEQUE Nº 007-509



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

NOTA DE EMPENHO	
49	
DATA	
11/03/2021	

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **CRISTIANNE L DE ABREU** CNPJ/CPF: 17.951.301/0001-01  
 ENDEREÇO: AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO CEP: 64343-000 CÓDIGO: 32  
 BAIRRO: \*\*\*\*\* CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinario	2

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
10.755,50	250,00	3.000,00	7.755,50

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a aquisição de 60 UND de CADEIRAS VALENTINA XBR, para esta Casa Legislativa.</i>	3.000,00

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

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

11/03/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

11/03/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



15/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 20:19:13  
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	15/03/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.026.989
VALOR TOTAL	3.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MAGAZINE ABREU LIMA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 26.989-1  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509  
=====

NR.AUTENTICACAO	D.754.B47.E25.A96.A26
-----------------	-----------------------

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

**PAGUE-SE**  
Em 15 / 03 / 2021

**PAGO**  
Em 15 / 03 / 2021  
\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

**PAGO POR BANCO**  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 007.509



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

NOTA DE EMPENHO

50

DATA  
 12/03/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.280,00	11.720,00	650,00	22.630,00

HISTÓRICO

TOTAL

*Valor correspondente a uma viagem a Teresina conduzindo o Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse da mesma, no dia 16/03/2021, no veículo VW/GOL CL MB de placa PIC-9528.*

650,00

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

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

12/03/2021

Autorizo o empenho em:

12/03/2021

  
 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

35799

Código de Verificação de Autenticidade  
S18AEGIKNData e hora de Emissão da NFS-e  
16/03/2021 às 10:47:21Chave de Acesso  
135841SVX257ABDFIKMNPUSUWZ2457ABD**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>16/03/2021</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 STANLLEY 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 16/03/2021, 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 99.99	Alíquota 3 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 650,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 650,00	Total do ISS R\$ 19,50	ISS Retido 01-Sim	Desconto Condicionad R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

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

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

**Informações Complementares**

ANTONIO SÉRGIO ALVES CRUZ  
SETOR DE ARRECAÇÃO  
E TRIBUTAÇÃO  
PORTARIA Nº 019  
DE 559.523.903-87

DATA

16,03,21

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 30578 - 3/2021

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>15/04/2021</b>	Referência <b>3/2021</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	35799	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 S|N°, 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 11 de março de 2021, no veículo VWGOL CL MB de placa PIC 9528.

Referente a Nota Fiscal N° 35799 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, 16 de março de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

---

**STANLEY SOARES PAULINO**

16/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:21:50  
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	16/03/2021
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	A.A4D.07D.9F8.C59.75A
------------------	-----------------------

PAGUE-SE  
Em 16/03/21

P A G O  
Em 16/03/21  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO <u>BB</u>
CONTA <u>7509-4</u>
CHEQUE Nº <u>22192</u>



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

NOTA DE EMPENHO

51

DATA  
 15/03/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
80.954,84	14.078,16	7.238,12	73.716,72

HISTÓRICO	TOTAL
Valor correspondente ao pagamento de contribuições previdenciárias ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, de responsabilidade desta Casa Legislativa, competência 03/2021.	7.238,12

VALOR POR EXTENSO R\$ sete mil, duzentos e trinta e oito reais e doze centavos \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \* \* \*

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

15/03/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

15/03/2021

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 16/03/2021 HORA: 12:01:52

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
AV JOSE SOARES 210  
CENTRO

BURITI DOS MONTES  
(0086) 33051627

64345-000

PI

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS (+) 9.924,57

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.924,57

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500000991

245702702407

204255356003

016920210399

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 16/03/2021 HORA: 12:01:52

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
AV JOSE SOARES 210  
CENTRO

BURITI DOS MONTES  
(0086) 33051627

64345-000

PI

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS (+) 9.924,57

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.924,57

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500000991

245702702407

204255356003

016920210399



F 238,52 R\$

PAGUE-SE

Em 22/03/21

PAGO  
Em 22/03/21  
Tésoureiro

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 75094  
CHEQUE Nº 32201

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.17  
1758201758 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8585000099-1 24570270240-7  
20425585600-3 01692021039-9  
Data do pagamento 22/03/2021  
Valor Total 9.924,57  
=====

DOCUMENTO: 032201  
AUTENTICACAO SISBB: D.EDB.69D.D93.E14.068

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

PAGUE-SE  
Em 22 / 03 / 2021

PAGO  
Em 22 / 03 / 2021  
Tesoureiro

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 032201



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

NOTA DE EMPENHO

52

DATA  
 17/03/2021

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
22.630,00	12.370,00	2.500,00	20.130,00

HISTÓRICO

TOTAL

*Valor correspondente aos serviços advocatícios, administrativos e assistência jurídica prestados, durante o mês de março de 2021, para esta Casa Legislativa.*

2.500,00

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

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

17/03/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

17/03/2021

  
 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****35807**

Código de Verificação de Autenticidade

**HORSUWXXY**

Data e hora de Emissão da NFS-e

19/03/2021 às 09:32:19

Chave de Acesso

135849PQRSVWXYZ134567889ABCDEF

**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>19/03/2021</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 06308778311	RG/Inscrição Estadual 4060483	PIS/NIT	Nome/Razão Social MARLOS BRENO SILVA MARINHO		
Logradouro FURTADO JALES, 228		Complemento		Bairro 4 RS	
CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES - PI		Telefone	E-mail	

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

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

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

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

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

**Retenções de Impostos**

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

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

--

DATA

19,03,21

ASSINATURA DO EMITENTE





Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

RUA JOSE ALVES, Nº 507 - CENTRO

CNPJ: 41522251000113



Comunidade Valdivina Soares  
Aux. Administrativa

BURITI DOS MONTES-PI

### Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 30583 - 3/2021

Cadastro <b>000002440</b>		Módulo <b>CONTRIBUINTES</b>		Receita Principal <b>ISS Nota Avulsa</b>	
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>18/04/2021</b>	Referência <b>3/2021</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	35807	2.500,00	3	75,00



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

GUIA DE RECOLHIMENTO

**PAGO**  
19/03/21

VISTO

Walmundo Valdir Soares  
Aux. Administrativo

SERGIO 19/03/2021

Código: 000002440  
Nome: MARLOS BRENO SILVA MARINHO  
CPF/CNPJ: 06308778311 RG/Inscriçã 4060483  
Endereço: RUA FURTADO JALES, 228  
Bairro: 4 RS CEP: 64345000  
Cidade: BURITI DOS MONTES - PI

Referente ao IRRF relativo a NF de N° 35807  
calculado sob o valor de R\$2500,00 referente ao  
mês de Março/2021.

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

IRRF

Código de Baixa  
2-13653-1-1

Vencimento  
19/03/2021

Total de Parcelas  
1

Valor da Parcelas  
44,70

Número da Guia  
32 / 32

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



*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 19 de março 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  
marlosmarinhoodv@gmail.com*

19/03/2021 - BANCO DO BRASIL 15:39:45  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2021
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	6.FBF.4CC.EC0.C41.F81
-----------------	-----------------------

**PAGUE-SE**  
Em 19/03/2021

**P A G O**  
Em 19/03/2021  
TESOUREIRO

<b>PAGO POR BANCO</b>
BANCO <u>BB</u>
CONTA <u>7509-4</u>
CHEQUE Nº <u>020.422</u>





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

NOTA DE EMPENHO

53

DATA  
 17/03/2021

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
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
74.184,96	26.515,84	2.700,00	71.484,96

HISTÓRICO

TOTAL

*Valor correspondente a serviços prestados 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 março/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:

17/03/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

17/03/2021

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****35806**Código de Verificação de Autenticidade  
**018AEHIKN**Data e hora de Emissão da NFS-e  
19/03/2021 às 09:28:09Chave de Acesso  
135848257ACEHJLNQRTVX13469ACEHIK**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS <b>Iseção</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>19/03/2021</b>
Optante Simples Nacional <b>1-Sim</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 21834837000106	RG/Inscrição Estadual 195587413	PIS/NIT	Nome/Razão Social MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES MONTE 77950879300		
Logradouro JOSÉ SOARES, 128			Complemento CASA	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 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 Março/2021.	R\$ 2700,00	R\$ 2.700,00

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 Material foi recebido(s)  
 Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 Despesa(s) foi(ram) realizada(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 0 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 2.700,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.700,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 02-Não	Desconto Condicionad R\$ 0,00

**Retenções de 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\$ 2.700,00****Informações Complementares**DATA  
19/03/20

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 N° 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 MARÇO de 2021.

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

Buriti dos Montes, 19 de Março de 2021.

maria da conceição soares monte  
Maria da Conceição Soares Monte

19/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:39:45  
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2021
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	5.1F3.C9A.C16.E33.D73
-----------------	-----------------------

**PAGUE-SE**  
Em 19/03/2021

**P A G O**  
Em 19/03/2021  
TESOUREIRO

**PAGO POR BANCO**  
BANCO DB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 23.889



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

NOTA DE EMPENHO

54

DATA  
 17/03/2021

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.189,84	8.506,00	4.253,00	2.936,84

HISTÓRICO

TOTAL

*Valor correspondente aos serviços especializados de assessoria técnica de contabilidade pública, administração municipal, orçamentária pública e execução de serviços contábeis, solicitado por esta Casa Legislativa, referente ao mês de março/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:

17/03/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

17/03/2021

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****35803**Código de Verificação de Autenticidade  
**HOQSTUVXX**Data e hora de Emissão da NFS-e  
19/03/2021 às 09:05:10Chave de Acesso  
135845GHDKMNOPPQRSUUVWXYZZ1244  
5**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>19/03/2021</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 33189717000182	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social I. S. BARROS CONTABILIDADE		
Logradouro AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, 2426		Complemento SALA A		Bairro MACAUBA	
CEP 64016096	Cidade TERESINA - PI		Telefone	E-mail	

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	Referente a prestação de serviços especializados de assessoria técnica em contabilidade pública, administração municipal, orçamentaria pública, execução dos serviços contábeis, Referente ao Mês de Março/2021.	R\$ 4.253,00	R\$ 4.253,00

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 R(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\$ 4.253,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.253,00	Total do ISS R\$ 127,59	ISS Retido 01-Sim Desconto Condicionado R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 127,59	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 4.125,41****Informações Complementares**

DATA <b>19/03/22</b>	 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 30582 - 3/2021**

Cadastro <b>000002549</b>	Módulo <b>CONTRIBUINTES</b>	Receita Principal <b>ISS Nota Avulsa</b>			
CNPJ/CPF <b>33189717000182</b>	Nome/Razão Social <b>I. S. BARROS CONTABILIDADE</b>				
Logradouro <b>AV PROFESSOR VALTER ALENCAR</b>			Número <b>2426</b>	CEP <b>64016096</b>	
Complemento <b>SALA A</b>	Bairro <b>MACAUBA</b>		Cidade <b>TERESINA-PI</b>		
Base de Cálculo <b>4.253,00</b>	Quantidade de Notas <b>1</b>	Vencimento <b>18/04/2021</b>	Referência <b>3/2021</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	35803	4.253,00	3	127,59

19/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:39:45  
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2021
NR. DOCUMENTO	553.219.000.010.119
VALOR TOTAL	4.125,41

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

NR. AUTENTICACAO	0.966.2BA.9EF.E2E.071
------------------	-----------------------

**PAGUE-SE**  
Em 19 / 03 / 2021

**P A G O**  
Em 19 / 03 / 2021  
\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

<b>PAGO POR BANCO</b>	
BANCO	BB
CONTA	7509-4
CHEQUE Nº	10.119

09/10/2007  
10:00 AM  
10:00 AM  
10:00 AM

09/10/2007  
10:00 AM  
10:00 AM  
10:00 AM

09/10/2007  
10:00 AM  
10:00 AM  
10:00 AM



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

NOTA DE EMPENHO

55

DATA  
 17/03/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: RAIMUNDO LEONI SOARES 11335496831 CNPJ/CPF: 15.749.440/0001-13  
 ENDEREÇO: AV JOSE SOARES CEP: 64345-000 CÓDIGO: 16  
 BAIRRO: \*\*\*\*\* CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
71.484,96	29.215,84	800,00	70.684,96

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a prestação de serviços no fornecimento de lanches para as sessões da Câmara Municipal, solicitado por esta Casa Legislativa, durante o mês de março de 2021.

800,00

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

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

17/03/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

17/03/2021

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****35804**Código de Verificação de Autenticidade  
**PY69CFHJL**Data e hora de Emissão da NFS-e  
19/03/2021 às 09:11:33Chave de Acesso  
135846UXZ368ACEGJKMORTVXY2469ABD**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS <b>Isonção</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>19/03/2021</b>	
Optante Simples Nacional <b>1-Sim</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 15749440000113	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social RAIMUNDO LEONI SOARES 11335496831		
Logradouro Avenida José Soares, 09,		Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES - PI		Telefone	E-mail	

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

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

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) 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	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 <u>19/03/22</u>	ASSINATURA DO EMITENTE 	
-------------------------	--	---

## RECIBO

**RAIMUNDO LEONI SOARES**, Inscrito no CNPJ sob o Nº 15.749.440 0001-13, com sede em Buriti dos Montes, estado do Piauí, na Avenida Jose Soares nº 09 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 para as Sessões desta Câmara Municipal de Buriti dos Montes, durante o mês de **MARÇO** de 2021.

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

Buriti dos Montes, 19 de Março de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

---

**RAIMUNDO LEONI SOARES**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.16  
1758201758 SEGUNDA VIA 0009

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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI

CONTA: 800.521-4

FAVORECIDO: RAIMUNDO LEONI SOARES 11335496831

CPF/CNPJ: 15.749.440/0001-13

VALOR: R\$ 800,00

DEBITO EM: 19/03/2021

=====

DOCUMENTO: 031903  
AUTENTICACAO SISBB: 1.C0C.602.6E8.D44.380

PAGUE-SE  
Em 19 / 03 / 2021  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Em 1 / 1 / \_\_\_\_\_  
PAGUE-SE

P A G O  
Em 19 / 03 / 2021  
\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO 08  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 031903



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

**NOTA DE EMPENHO**  
**56**  
**DATA**  
**17/03/2021**

**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
70.684,96	30.015,84	800,00	69.884,96

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

*Valor correspondente aos serviços de transmissão das sessões da Câmara, no mês de março de 2021.*

800,00

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

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

17/03/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

17/03/2021

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

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

RUA JOSE ALVES,507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

Série B

**Número da NFS-e****35805**Código de Verificação de Autenticidade  
**17ACDEFHI**Data e hora de Emissão da NFS-e  
19/03/2021 às 09:19:53Chave de Acesso  
1358478AABCDGHIJKLMOQRSSTUWX  
Y**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>19/03/2021</b>	
Optante Simples Nacional <b>1-Sim</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/NT	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, da Câmara Municipal no mês de Março de 2021.	R\$ 800,00	R\$ 800,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINEIS:

O(s) Materiais foi(ram) recebido(s)

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

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

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 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  
19/03/21

ASSINATURA DO EMITENTE




# RECIBO

**ANTÔNIO LUIZ CAMPELO DIAS**, Inscrito no CNPJ sob o Nº 40.033.036 0001-96 com sede em Buriti dos Montes, estado do Piauí, na Avenida 19 de Abril nº 508 Barragem, por meio de seu representante, declara para todos os fins que recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**, o valor de **R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS)**, pagos em moeda corrente nacional, referente ao pagamento pelos serviços de transmissão das sessões, durante o mês de **MARÇO** de 2021.

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

Buriti dos Montes, 22 de março de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

---

**ANTÔNIO LUIZ CAMPELO DIAS**

22/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:33:21  
 175801758 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIFNTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2021  
 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 B.EE0.9CC.FEF.F09.287

Transação efetuada com sucesso por: JE718560 MARIA PEREIRA SOUSA.

PAGUE-SE  
 Em 22 / 03 / 2021

PAGO  
 Em 22 / 03 / 2021  
 Tesoureiro

PAGO POR BANCO  
 BANCO BB  
 CONTA 7509-4  
 CHEQUE Nº 007.509



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

NOTA DE EMPENHO

57

DATA  
 18/03/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: Antônio Erneudo Melo Barbosa CNPJ/CPF: 877.862.303-00  
 ENDEREÇO: CEP: 64345-000 CÓDIGO: 30  
 BAIRRO: CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.304,40	1.500,00	150,00	27.154,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a concessão de 01 (uma) diária, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto ao escritório de contabilidade, em Teresina-PI, no dia 23/03/2021.

150,00

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

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

18/03/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

18/03/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADOR VICE-PRESIDENTE**

Destino: **TERESINA - PI**

### Objetivo:

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

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

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 23 de março de 2021.

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

Solicitado **22 de Março de 2021.**

**PAGUE - SE**

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

*Presidente*

( ) Defiro

( ) Indefiro

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

*Presidente*

*Antonio Erneudo Melo Barbosa*

**ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA**

**VEREADOR - PRESIDENTE**

## RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 22/03/2021

*Antonio Erneudo Melo Barbosa*

**ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA**

CPF: 877.862.303-00

R.G. 990.980.273-94 SSP/CE

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

**PAGO**

DATA: 22/03/2021

CONFERIDO

*MP*

**MARIA PEREIRA DE SOUSA**

*Tatiana Soares Oliveira*

**TESOUREIRA**

**TATIANA SOARES OLIVEIRA**

CPF: 020.808.413-43

*Controlador Interio*

22/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:30:57  
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 22/03/2021  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.414  
VALOR TOTAL 300,00

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

NR.AUTENTICACAO D.952.388.6DF.DB4.1CF

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

PAGUE-SE  
Em 22 / 03 / 2021

PAGO  
Em 22 / 03 / 2021  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 007.509



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

NOTA DE EMPENHO

58

DATA  
 18/03/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Antônio Erneudo Melo Barbosa** CNPJ/CPF: 877.862.303-00  
 ENDEREÇO: CEP: 64345-000 CÓDIGO: 30  
 BAIRRO: CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.154,40	1.650,00	150,00	27.004,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a concessão de 01 (uma) diária, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto ao escritório de contabilidade, em Teresina-PI, no dia 24/03/2021.

150,00

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

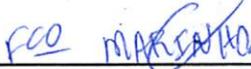
O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

18/03/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

18/03/2021

  
 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: camaraj@buritidosmontes.pi.gov.br

## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADOR VICE-PRESIDENTE**

Destino: **TERESINA - PI**

### **Objetivo:**

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

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

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 24 de março de 2021.

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

Solicitado **22 de Março de 2021.**

**PAGUE – SE**

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

*Presidente*

( ) Defiro

( ) Indefero

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

*Presidente*

*Antonio Erneudo Melo Barbosa*

**ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA**

**VEREADOR - PRESIDENTE**

## RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 22/03/2021

*Antonio Erneudo Melo Barbosa*

**ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA**

CPF: 577.862.303-00

R.G. 990.980.273-94 SSP/CE

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 22/03/2021

CONFERIDO

**PAGO**

*MP*

**MARIA PEREIRA DE SOUSA**

*Tatiana Soares Oliveira*

**TESOUREIRA**

**TATIANA SOARES OLIVEIRA**

CPF: 020.808.413-43

*Controlador Interno*

22/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:30:57  
 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 22/03/2021  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.414  
 VALOR TOTAL 300,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ANTONIO ERNEUDO M BARBOSA  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.414-4  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO D.952.888.6DF.DB4.1CF

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

PAGUE-SE  
 Em 22 / 03 / 2021

PAGO  
 Em 22 / 03 / 2021  
 Tesoureiro

PAGO POR BANCO  
 BANCO BB  
 CONTA 7509-4  
 CHEQUE N. 007.509



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

**NOTA DE EMPENHO**  
**59**  
**DATA**  
**19/03/2021**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: **CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA** CNPJ/CPF: 27.842.417/0001-58  
 ENDEREÇO: R CORONEL ZEZE CEP: 63700-001 CÓDIGO: 31  
 BAIRRO: \*\*\*\*\* CIDADE: CRATEUS ESTADO: CE

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
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

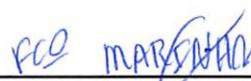
**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
20.406,05	700,00	220,00	20.186,05

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a aquisição de certificado digital, solicitado por esta Casa Legislativa.</i>	220,00

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

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:  
 19/03/2021  
  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
 19/03/2021  
  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA  
 RUA CORONEL ZEZE, 1365  
 CENTRO - Crateús - CE - 63700000  
 TELEFONE: 86996005222  
 EMAIL: ce.certificacao@gmail.com  
 CNPJ: 27.842.417/0001-53  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6085

NÚMERO DA NOTA  
**102954**  
 COMPETÊNCIA  
**03/2021**  
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
**0023E0302**  
 DATA DE EMISSÃO  
**23/03/2021 00:00:00**

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 MUNICÍPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL

ENDEREÇO  
 AV JOSE SOARES, 210

BAIRRO / DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 64345000

MUNICÍPIO  
 Buriti dos Montes

UF  
 PI

PAIS  
 Brasil

CPF / CNPJ / OUTROS  
 04.255.856/0001-69

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL

CÓDIGO DO SERVIÇO

103 / 631940001 - 631940001 - Assessoria e consultoria em informática

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
 2304103 / Crateús

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Tributação no município

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 220,00

(-) DESCONTOS: R\$ 0,00

(-) DEDUÇÕES: R\$ 0,00

(-) RETENÇÕES FEDERAIS: R\$ 0,00

(=) BASE DE CÁLCULO: R\$ 220,00

(-) ISS RETIDO NA FONTE: R\$ 0,00

(x) ALÍQUOTA: 4,01 %

VALOR LÍQUIDO: R\$ 220,00

(=) VALOR DO ISS: R\$ 8,82

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional;

## Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).  
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

23791.22928 60007.703097 77000.046902 9 85670000022000

Beneficiário <b>PAGAR.ME - ceara certificação   Pagar.me Pagamentos S/A</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>1229/469</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Carteira / Nosso número <b>000077030977-1</b>
Número do documento <b>077030977</b>		CPF/CNPJ <b>18727053000174</b>	Vencimento <b>22/03/2021</b>		Valor documento <b>R\$ 220,00</b>
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL CAMARA@BURITIDOSMONTES.PI.LEG.BR CNPJ: 04255856000169</b>					

Instruções

Autenticação mecânica

Sr. Caixa, aceitar o pagamento e não cobrar juros após o vencimento.

A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa ceara certificação - CNPJ:

27842417000158

Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos.

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23791.22928 60007.703097 77000.046902 9 85670000022000

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.</b>					Vencimento <b>22/03/2021</b>
Beneficiário <b>PAGAR.ME - ceara certificação   Pagar.me Pagamentos S/A</b>					Agência / Código beneficiário <b>1229/469</b>
Data do documento <b>20/03/2021</b>	Nº documento <b>077030977</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>20/03/2021</b>	Carteira / Nosso número <b>000077030977-1</b>
Uso do banco	Carteira <b>26</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento <b>R\$ 220,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Sr. Caixa, aceitar o pagamento e não cobrar juros após o vencimento. A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa ceara certificação - CNPJ: 27842417000158 Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL CAMARA@BURITIDOSMONTES.PI.LEG.BR CNPJ: 04255856000169</b>					Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

05/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:09:18  
175801758 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379122928600770309777000046902985670000022000

BENEFICIARIO.:

PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA.:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

CNPJ: 18.727.053/0001-74

-----

NR. DOCUMENTO 32.401

DATA DE VENCIMENTO 22/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 24/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 220,00

VALOR COBRADO 220,00

-----

NR.AUTENTICACAO 5.D9F.7AC.001.64A.73C

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

PAGUE-SE

Em 24 / 03 / 2021

PAGO

Em 24 / 03 / 2021

Tesoureiro

PAGO POR BANCO  
 BANCO BB  
 CONTA 7509-4  
 CHEQUE N. 32401



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

NOTA DE EMPENHO

60

DATA  
 19/03/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
27.004,40	1.800,00	150,00	26.854,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a concessão de 01 (uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, em Teresina-PI, no dia 24/03/2021.

150,00

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

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

19/03/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

19/03/2021

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 24 de março de 2021.

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

Solicitado 23 de Março de 2021.

PAGUE - SE

*FCO MARINHO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

( ) Defiro

( ) Indefiro

*FCO MARINHO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

*FCO MARINHO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

VEREADOR PRESIDENTE

## RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO..... R\$ 150,00

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

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

Buriti dos Montes, 24/03/2021

*FCO MARINHO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 24/03/2021

CONFERIDO

PAGO

*MARIA PEREIRA DE SOUSA*

MARIA PEREIRA DE SOUSA

*Tatiana Soares Oliveira*

TESOUREIRA

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno



## Emissão de comprovantes

24/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:39:00  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/03/2021
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.BA9.49C.61A.4E9.241
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE718561 F MARINHO NT.

104 0616 02080841343 TATIANA SOARES OL

19/03/2021	0000	13105	893 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.903	800,00 D	
19/03/2021	0000	13105	237 5795 015749440000113 RAIMUNDO LEON	31.904	234,97 D	
19/03/2021	0000	13113	310 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	840.781.100.309.182	10,45 D	
19/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/03/2021	840.781.100.309.183	10,45 D	
19/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/03/2021	840.781.100.309.184	10,45 D	
19/03/2021	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	1.100,00 D	
19/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.388,40 D	0,00 C
22/03/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 22/03 1758 18414-4 ANTONIO ERNEUD	551.758.000.018.414	300,00 D	
22/03/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 22/03 1758 27096-2 ANTONIO TETE C	551.758.000.027.096	800,00 D	
22/03/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	32.201	9.924,57 D	
22/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.024,57 C	0,00 C
24/03/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 24/03 1758 22192-9 STALLEY SOARES	551.758.000.022.192	650,00 D	
24/03/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 24/03 5602 36259-X FRANCISCO C MA	555.602.000.036.259	150,00 D	
24/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	32.401	220,00 D	
24/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.020,00 C	0,00 C
30/03/2021	0000	13105	09 Pagamento de Boleto GERENCIANET S.A.	33.001	79,90 D	
30/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	79,90 C	0,00 C
31/03/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE718561 F MARINHO NT.



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

NOTA DE EMPENHO  
 61  
 DATA  
 22/03/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.130,00	14.870,00	650,00	19.480,00

HISTÓRICO

TOTAL

<i>Valor correspondente a uma viagem a Teresina conduzindo o Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse da mesma, no dia 24/03/2021, no veículo VW/GOL CL MB de placa PIC-9528.</i>	650,00
---	--------

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

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:  
 22/03/2021  
  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
 22/03/2021  
  
 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****35826**Código de Verificação de Autenticidade  
**QWZ234568**Data e hora de Emissão da NFS-e  
24/03/2021 às 09:49:37Chave de Acesso  
135868RSTUXYZZ123567789AABDEFGGH**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>24/03/2021</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/NTF	Nome/Razão Social <b>STANLEY SOARES PAULINO</b>	
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 <b>CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES</b>	
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 24/03/2021, 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(s) foi(ram) recebido(s)

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

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

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

**Retenções de Impostos**

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

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

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

DATA  
24/03/21

ASSINATURA DO EMITENTE

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

RUA JOSE ALVES, Nº 507 - CENTRO

CNPJ: 41522251000113

**PAGO**  
24/08/21  
EM  
ANTÔNIO SÉRGIO ALVES DA CRUZ  
ACERTE ADMINISTRATIVO

BURITI DOS MONTES-PI

**Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 30599 - 3/2021**

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>23/04/2021</b>	Referência <b>3/2021</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	35826	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 S|Nº, 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 11 de março de 2021, no veículo VWGOL CL MB de placa PIC 9528.

Referente a Nota Fiscal Nº 35826 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, 24 de março de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

---

**STANLEY SOARES PAULINO**

24/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:10:22  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/03/2021
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	2.34C.12A.810.7A0.BFA
------------------	-----------------------

PAGUE-SE  
Em. 24 / 03 / 2021

PAGO  
Em. 24 / 03 / 2021  
Treasorero

PAGO POR BANCO  
BANCO 90  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 007.509