



CÂMARA

ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ SOARES, 210

CEP: 64345-000 – BURITI DOS MONTES-PI CNPJ: 04.255.856/0001-69

CÂMARA
VOLUME: ÚNICO

1ª VIA – CÂMARA MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO
VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO
NETO

MÊS
NOVEMBRO
2021

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

EXTRATOS

MÊS DE NOVEMBRO



VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C. MARINHO NETO

EXERCÍCIO-2021



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

Buriti dos Montes do Piauí, 28 de Dezembro de 2021

OFÍCIO Nº 64 /2021.

ASSUNTO: Balancete referente ao mês de Novembro/2021.

Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o Balancete referente ao mês de Novembro 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 28 / 12 / 21

José Olavo Marinho de Loiola Júnior

PREFEITO MUNICIPAL

CPF:007.987.073-21



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
 Conta corrente 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES
 Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.101	80,00 D	
				FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE			
01/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	80,00 C	0,00 C
03/11/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.014.749	150,00 D	
				03/11 1758 14749-4 DJANIR SOARES			
03/11/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.207.023	150,00 D	
				03/11 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN			
03/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	150,00 D	
				260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
03/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.071.100.042.133	10,45 D	
				Cobrança referente 03/11/2021			
03/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	460,45 C	0,00 C
04/11/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.014.749	150,00 D	
				04/11 1758 14749-4 DJANIR SOARES			
04/11/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.207.023	150,00 D	
				04/11 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN			
04/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
08/11/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.026.989	2.160,00 D	
				08/11 1758 26989-1 MAGAZINE ABREU			
08/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.160,00 C	0,00 C
10/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	150,00 D	
				260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
10/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.308.401	10,45 D	
				Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	160,45 C	0,00 C
16/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	150,00 D	
				260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
16/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.201.100.096.364	10,45 D	
				Cobrança referente 16/11/2021			
16/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	160,45 C	0,00 C
18/11/2021		1758	99015	870 Transferência recebida	551.758.000.016.300	56.900,00 C	
				18/11 1758 16300-7 PREF MUN BURIT			
18/11/2021		1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.428.510.010.107	2.918,01 D	
				18/11 1428 510010107-1 ANTONIA NEILA			
18/11/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.011.799	2.918,01 D	
				18/11 1758 11799-4 MARIA PEREIRA			
18/11/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.014.749	2.282,61 D	
				18/11 1758 14749-4 DJANIR SOARES			
18/11/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.414	2.960,61 D	

			18/11 1758 18414-4 ANTONIO ERNEUD				
18/11/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.990	2.254,21 D		
			18/11 1758 21990-8 ANTONIO E CARD				
18/11/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.098	2.946,36 D		
			18/11 1758 27098-9 ANTONIA V MART				
18/11/2021	1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	2.254,21 D		
			18/11 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D				
18/11/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.207.023	2.282,61 D		
			18/11 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN				
18/11/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.083,37 D	0,00 C	
19/11/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.011.799	150,00 D		
			19/11 1758 11799-4 MARIA PEREIRA				
19/11/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.414	150,00 D		
			19/11 1758 18414-4 ANTONIO ERNEUD				
19/11/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.020.932	2.500,00 D		
			19/11 1758 20932-5 MARLOS BRENO S				
19/11/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.119	1.237,50 D		
			19/11 1758 22119-8 MARCOS JOSE DE				
19/11/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.192	650,00 D		
			19/11 1758 22192-9 STALLEY SOARES				
19/11/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.023.889	2.700,00 D		
			19/11 1758 23889-9 MARIA DA CONCE				
19/11/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.024.619	1.017,50 D		
			19/11 1758 24619-0 CLAUDEANE GOME				
19/11/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.096	800,00 D		
			19/11 1758 27096-2 ANTONIO TETE C				
19/11/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.240	800,00 D		
			19/11 1758 27240-X SONIA O 039979				
19/11/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.010.119	4.253,00 D		
			19/11 3219 10119-2 I. S BARROS CO				
19/11/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D		
			19/11 4249 20265-7 EDITORA J P DI				
19/11/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D		
			19/11 4249 20265-7 EDITORA J P DI				
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	1.017,50 D		
			104 0747 00785352392 CINARIA MARIA ARA				
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.902	1.380,83 D		
			104 0616 02080841343 TATIANA SOARES OL				
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.903	2.946,39 D		
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA				
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.904	150,00 D		
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA				
19/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.905	9.365,13 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.365.124	10,45 D		
			Cobrança referente 19/11/2021				
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.365.125	10,45 D		
			Cobrança referente 19/11/2021				
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.365.126	10,45 D		
			Cobrança referente 19/11/2021				
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.365.127	10,45 D		

Cobrança referente 19/11/2021

19/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	119,46 C	
19/11/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.240,19 C	0,00 C
23/11/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.414	150,00 D	
			23/11 1758 18414-4 ANTONIO ERNEUD			
23/11/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.026.526	1.350,00 D	
			23/11 1758 26526-8 VALMIR P SILVA			
23/11/2021	1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	300,00 D	
			23/11 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D			
23/11/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.800,00 C	0,00 C
24/11/2021	1758	99020	870 Transferência recebida	601.758.000.024.552	81,75 C	
			24/11 1758 24552-6 FRANCISCO A SO			
24/11/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81,75 D	0,00 C
29/11/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	550.788.000.026.668	1.100,00 D	
			29/11 0788 26668-X RAMON H MARINH			
29/11/2021	1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.428.510.010.107	150,00 D	
			29/11 1428 510010107-1 ANTONIA NEILA			
29/11/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.016.301	445,09 D	
			29/11 1758 16301-5 PREF MUN B MON			
29/11/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.192	650,00 D	
			29/11 1758 22192-9 STALLEY SOARES			
29/11/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.024.552	81,75 D	
			29/11 1758 24552-6 FRANCISCO A SO			
29/11/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.098	150,00 D	
			29/11 1758 27098-9 ANTONIA V MART			
29/11/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.240	800,00 D	
			29/11 1758 27240-X SONIA O 039979			
29/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	150,00 D	
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
29/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.053.681	10,45 D	
			Cobrança referente 29/11/2021			
29/11/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.537,29 C	0,00 C
30/11/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.024.552	79,90 D	
			30/11 1758 24552-6 FRANCISCO A SO			
30/11/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79,90 C	
30/11/2021	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 NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	3.437,10			911,594224		
01/11/2021	RESGATE	80,00			21,212991	3,771274002	890,381233
	Aplicação 20/10/2021	80,00			21,212991		
03/11/2021	RESGATE	460,45			122,067209	3,772102313	768,314024
	Aplicação 20/10/2021	460,45			122,067209		
04/11/2021	RESGATE	300,00			79,514070	3,772917178	688,799954
	Aplicação 20/10/2021	300,00			79,514070		
08/11/2021	RESGATE	2.160,00			572,253036	3,774554023	116,546918
	Aplicação 20/10/2021	2.160,00			572,253036		
10/11/2021	RESGATE	160,45			42,489698	3,776209431	74,057220
	Aplicação 20/10/2021	160,45			42,489698		
16/11/2021	RESGATE	160,45			42,462093	3,778664430	31,595127
	Aplicação 20/10/2021	160,45			42,462093		
19/11/2021	RESGATE	119,46			31,595127	3,781106100	
	Aplicação 20/10/2021	119,46			31,595127		
30/11/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.437,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.440,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,71
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/11/2021	APLICAÇÃO	36.083,37			35.903,577664	1,005007644	35.903,577664
19/11/2021	RESGATE	30.240,19			30.083,233407	1,005217411	5.820,344257
	Aplicação 18/11/2021	30.240,19			30.083,233407		
23/11/2021	RESGATE	1.800,00			1.789,873965	1,005657401	4.030,470292
	Aplicação 18/11/2021	1.800,00			1.789,873965		
24/11/2021	APLICAÇÃO	81,75			81,273060	1,005868363	4.111,743352
29/11/2021	RESGATE	3.537,29			3.514,346435	1,006528544	597,396917
	Aplicação 18/11/2021	3.537,29			3.514,346435		
30/11/2021	RESGATE	79,90			79,365394	1,006736003	518,031523
	Aplicação 18/11/2021	79,90			79,365394		

30/11/2021 SALDO ATUAL

521,52

518,031523

518,031523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	36.165,12
RESGATES (-)	35.657,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,78
SALDO ATUAL =	521,52

Valor da Cota

29/10/2021	1,002731160
30/11/2021	1,006736003

Rentabilidade

No mês	0,3993
No ano	0,6736
Últimos 12 meses	0,6736

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 NOVEMBRO

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo PODbuYyqKw100004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/11/2021 às 09:00:10.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040DAB1095702C6C407..

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: 11/2021
NRA: PODbuYyqKw100004
Base de Processamento: PI - Buriti Dos Montes
Código de Recolhimento: 115
Contato: IGO SANTOS BARROS
Telefone: 860033051627

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

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 30/11/2021 HORA: 08:55:49

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 11/2021

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 9.365,13

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.365,13

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200000937

651302702400

204255856003

016920211190

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 30/11/2021 HORA: 08:55:49

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 11/2021

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 9.365,13

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.365,13

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200000937

651302702400

204255856003

016920211190



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 30/11/2021
 HORA: 08:55:49
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2021

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			04.255.856/0001-69	0000	2402	582
2.820,22	6.596,18	0,00	51,27	0,00	9.365,13	0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 30/11/2021
HORA: 08:55:49
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CAMARÁ MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
COMPETÊNCIA: 11/2021

FPAS: 582

INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	1
REMUNERAÇÃO	1.442,92
DEPÓSITO	115,43
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	115,43

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

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

858500000010 154301792114 207659050803 425585600016

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:
 NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM
 BASE CÁL PREV SOCIAL

TATIANA SOARES OLIVEIRA 0,00 190.26572.20-7 01/08/2006 01 05141
 1.442,92 0,00 113,36 115,43 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 113,36 115,43 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858500000010 154301792114 207659050803 425585600016

Nº ARQUIVO: PODbuYqKw10000-4
INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.442,92	0,00	1.442,92	0,00
TOTALS:	1	1.442,92	0,00	1.442,92	0,00

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

Nº ARQUIVO: PODbuYyqkw10000-4
 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Ljbiwlv1z020000-5
 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210
 CIDADE: BURITI DOS MONTES

UF: PI CEP: 64345-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8411600
 CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
19	9	26.667,50	0,00	26.667,50	0,00
20	3	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
TOTAIS:	12	29.967,50	0,00	29.967,50	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES N° DE CONTROLE: LJBTLV1z020000-5 N° ARQUIVO: PODbuYyqKw10000-4
COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210 UF: PI CEP: 64345-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8411600
CIDADE: BURITI DOS MONTES CNAE: 8411600

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 1.442,92
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 1

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
115,43	0,00	0,00	0,00	115,43

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: PODbuYyqkw10000-4
 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Ljbiwlv1z020000-5
 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 9.365,13 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.820,22
 SALÁRIO FAMÍLIA: 51,27 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	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	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0								

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

EMPRESA: CAMARÁ MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES N° ARQUIVO: PODbnyqkwl0000-4
 COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GFS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
 TOMADOR/OBRA: BAIRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210 TELEFONE: 0086-33051627 CNAE: 8411600
 CIDADE: Buriti dos Montes UF: PI CEP: 64345-000 744 779 TOTAL
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779

SEGURADO	2.820,22	0,00	0,00	0,00	2.820,22
Empregados/Avulsos		0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	6.282,08	0,00	0,00	0,00	6.282,08
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	314,10	0,00	0,00	0,00	314,10
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	51,27	0,00	0,00	0,00	51,27
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.365,13	0,00	0,00	0,00	9.365,13
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	9.365,13	0,00	0,00	0,00	9.365,13

(*) 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 COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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



**PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL**

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

PARECER DO CONTROLADOR

EXERCÍCIO-2021

MÊS DE NOVEMBRO

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

RECEITAS

MÊS DE NOVEMBRO



VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C.MARINHO NETO

EXERCÍCIO-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		
	Juros		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			
Receita Desc. Emp. 136/6/ES			
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA		Correção	
Endereço		Honorários Advocaticios	
Cidade BURUTI DOS MONTES PI		Empenho nº	136 / 6
Cpf/Cnpj		Valor Total -----> 445,09	
Competência: novembro-21	Nº Conta	7509	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9001 / 9999.00.0.0.01		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	18/11/2021		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		81,75
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
	Juros		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			
DESPESA A REGULARIZAR			
Identificação do Contribuinte MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES		Correção	
Endereço		Honorários Advocaticios	
R JOSE ALVES *****		Empenho nº	0 / 0
Cidade BURITI DOS MONTES PI		Valor Total -----> 81,75	
Cpf/Cnpj 41.522.251/0001-13		Autenticação:	
Competência: novembro-21	Nº Conta	7509	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9007 / 9999.00.0.0.07		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	24/11/2021		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		56.900,00
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
	Juros		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			
Transferencia entre entidades,repasse da Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes para a Câmara Municipal de Buriti dos			
Identificação do Contribuinte		Correção	
Endereço		Honorários Advocaticios	
Cidade		Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj		Valor Total -----> 56.900,00	
Competência: novembro-21	Nº Conta	7509	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	7001 / 9999.00.0.0.09		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	18/11/2021		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		17,49
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Juros		
RENDIMENTO FINANCEIRO	Correção		
Identificação do Contribuinte MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL	Honorários Advocaticios		
Endereço R AV JOSE SOARES EDIF; Cidade BURITI DOS MONTES PI Cpf/Cnpj 04.255.856/0001-69	Empenho nº		0 / 0
		Valor Total ----->	17,49
Competência: novembro-21	Nº Conta	A7509-4	
Ficha/Cod Receita (1)	9009 / 9999.00.0.0.10		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	30/11/2021		
Autenticação:			

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		247,50
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Juros		
Receita Desc. Emp. 134/6/ES	Correção		
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSONADOS CAMARA	Honorários Advocaticios		
Endereço Cidade BURITI DOS MONTES PI Cpf/Cnpj	Empenho nº		134 / 6
		Valor Total ----->	247,50
Competência: novembro-21	Nº Conta	7509	
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.02		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	19/11/2021		
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	Juros		
Receita Desc. Emp. 135/5/ES	Correção		
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA	Honorários Advocaticios		
Endereço Cidade BURITI DOS MONTES PI Cpf/Cnpj	Empenho nº		135 / 5
		Valor Total ----->	113,36
Competência: novembro-21	Nº Conta	7509	
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.02		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	19/11/2021		
Autenticação:			

 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			
Receita Desc. Emp. 296/1/OR			
Identificação do Contribuinte INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Juros
Endereço ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O ANDAR Cidade BRASILIA DF Cpf/Cnpj 29.979.036/0001-40			Correção
			Honorários Advocaticios
			Empenho nº 267 / 1
			Valor Total -----> 51,27
Competência: novembro-21	Nº Conta	7509	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9008 / 9999.00.0.0.08		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	19/11/2021		

 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			
Receita Desc. Emp. 136/6/ES			
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA			Juros
Endereço Cidade BURUTI DOS MONTES PI Cpf/Cnpj			Correção
			Honorários Advocaticios
			Empenho nº 136 / 6
			Valor Total -----> 2.459,36
Competência: novembro-21	Nº Conta	7509	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.02		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	18/11/2021		

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

RELATÓRIOS

MÊS DE NOVEMBRO



VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C. MARINHO NETO

EXERCÍCIO-2021



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

PARECER DA CONTROLADORIA

BALANCETE MENSAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

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

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

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

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

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

E O PARECER

Buriti dos Montes, 28 de Dezembro de 2021.

Tatiana Soares Oliveira

Nome: Tatiana Soares Oliveira

CPF: 020.808.413-43

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Novembro de 2021

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



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26



I.S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34



MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

I. S. Barros Contabilidade
CNPJ: 33.189.717/0001-82
CRC-PI. 763/0-9

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Novembro de 2021

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



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26



I.S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34



MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

I. S. Barros Contabilidade
CNPJ: 33.189.717/0001-82
CRC-PI. 763/0-9

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Novembro de 2021

Nº DA CONTA / BANCO:		A7509-4 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		3.437,10	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			521,52
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			521,52
SALDO FINAL:		521,52	

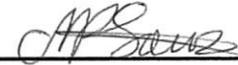


FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26



I. S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34

I. S. Barros Contabilidade
CNPJ: 33.189.717/0001-82
CRC-PI. 763/0-9



MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

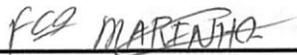
AV. JOSÉ SOARES, 210 - CNPJ: 04.255.856/0001-69

ANEXO II**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Novembro 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

096.340.613-34


MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA

554.242.363-91

I. S. Barros Contabilidade
CNPJ: 33.189.717/0001-82
CRC-FI. 763/0-9

No Data Found

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES (UG:1)

Novembro

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	210.855,85	139.140,40	139.995,22	210.001,03
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	4.520,79	136.980,40	139.995,22	1.505,97
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.437,10	135.579,13	138.494,71	521,52
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.437,10	135.579,13	138.494,71	521,52
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.437,10	135.579,13	138.494,71	521,52
11111010	(2) 01	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11111020	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	99.396,52	99.396,52	0,00 D
11111500	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	3.437,10	36.182,61	39.098,19	521,52
11111500	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	3.437,10 D	36.182,61	39.098,19	521,52 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	123,19	51,27	150,51	23,95
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	123,19	51,27	150,51	23,95
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	123,19	51,27	150,51	23,95
11381060	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	6,32 D	0,00	99,24	(92,92) D
11381080	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	116,87 D	51,27	51,27	116,87 D
11500000	01	ESTOQUES	-	960,50	1.350,00	1.350,00	960,50
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	960,50	1.350,00	1.350,00	960,50
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	960,50	1.350,00	1.350,00	960,50
11561010	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	960,50 D	941,20	941,20	960,50 D
11561020	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	408,80	408,80	0,00 D
11561030	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561070	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	206.335,06	2.160,00	0,00	208.495,06
12300000	01	IMOBILIZADO	-	206.335,06	2.160,00	0,00	208.495,06
12310000	01	BENS MOVEIS	-	67.937,71	2.160,00	0,00	70.097,71
12311000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	67.937,71	2.160,00	0,00	70.097,71
12311010	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	12.591,00	2.160,00	0,00	14.751,00
12311019	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	12.591,00 D	2.160,00	0,00	14.751,00 D
12311020	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	7.287,80	0,00	0,00	7.287,80
12311020	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	7.287,80 D	0,00	0,00	7.287,80 D
12311030	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	16.278,80	0,00	0,00	16.278,80
12311030	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	16.278,80 D	0,00	0,00	16.278,80 D
12311990	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	31.780,11	0,00	0,00	31.780,11
12311999	(21) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	31.780,11 D	0,00	0,00	31.780,11 D
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	138.397,35	0,00	0,00	138.397,35
12321000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	138.397,35	0,00	0,00	138.397,35
12321060	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	8.548,00	0,00	0,00	8.548,00
12321060	(21) 01	OBRS EM ANDAMENTO	P P	8.548,00 D	0,00	0,00	8.548,00 D
12321990	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	129.849,35	0,00	0,00	129.849,35
12321999	(21) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	129.849,35 D	0,00	0,00	129.849,35 D
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(203.382,11)	63.180,13	63.180,16	(203.382,14)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(6.946,62)	63.180,13	63.180,16	(6.946,65)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,03)	38.226,57	38.226,60	(0,06)
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(0,03)	31.630,39	31.630,42	(0,06)
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,03)	31.630,39	31.630,42	(0,06)
21111010	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(0,03)	31.630,39	31.630,42	(0,06)
21111010	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(0,03) C	31.630,39	31.630,42	(0,06) C
21111010	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21111010	(20) 01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.596,18	6.596,18	0,00
21143000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.596,18	6.596,18	0,00
21143010	01	INSS A PAGAR	-	0,00	6.596,18	6.596,18	0,00
21143010	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.596,18	6.596,18	0,00 C
21143050	(20) 01	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(333,00)	19.288,25	19.288,25	(333,00)
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(333,00)	19.288,25	19.288,25	(333,00)
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(333,00)	19.288,25	19.288,25	(333,00)

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES (UG:1)

Novembro

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(333,00)	19.288,25	19.288,25	(333,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(333,00) C	3.510,00	3.510,00	(333,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	15.778,25	15.778,25	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.613,59)	5.665,31	5.665,31	(6.613,59)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(6.613,59)	3.265,31	3.265,31	(6.613,59)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.613,59)	3.265,31	3.265,31	(6.613,59)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(6.360,84)	3.265,31	3.265,31	(6.360,84)
218810102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.820,22) C	2.820,22	2.820,22	(2.820,22) C
218810104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.323,94) C	445,09	445,09	(2.323,94) C
218810108	(20) 01	ISS	P F	(56,88) C	0,00	0,00	(56,88) C
218810115	(20) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.159,80) C	0,00	0,00	(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	2.400,00	2.400,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
912000	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(196.435,49)	0,00	0,00	(196.435,49)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(30.763,54)	0,00	0,00	(30.763,54)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(30.763,54)	0,00	0,00	(30.763,54)
231110000	(21) 01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(30.763,54) C	0,00	0,00	(30.763,54) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(165.671,95)	0,00	0,00	(165.671,95)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(165.671,95)	0,00	0,00	(165.671,95)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	437.554,42	0,00	0,00	437.554,42
237110100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21) 01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	92.773,63 X	0,00	0,00	92.773,63 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	561.526,26	57.754,85	0,00	619.281,11
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	363.682,49	38.226,60	0,00	401.909,09
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	309.679,63	31.630,42	0,00	341.310,05
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	309.679,63	31.630,42	0,00	341.310,05
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	309.679,63	31.630,42	0,00	341.310,05
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	309.198,66	31.630,42	0,00	340.829,08
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	72.637,20 D	4.962,92	0,00	77.600,12 D
311210122	(21) 01	13. SALARIO	P -	721,46 D	0,00	0,00	721,46 D
311210131	(21) 01	SUBSÍDIOS	P -	235.840,00 D	26.667,50	0,00	262.507,50 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	480,97	0,00	0,00	480,97
311210414	(21) 01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	480,97 D	0,00	0,00	480,97 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	54.002,86	6.596,18	0,00	60.599,04
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	53.103,99	6.596,18	0,00	59.700,17
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	53.103,99	6.596,18	0,00	59.700,17
312230100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	53.103,99 D	6.596,18	0,00	59.700,17 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	898,87	0,00	0,00	898,87
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	898,87	0,00	0,00	898,87
312310100	(21) 01	FGTS	P -	898,87 D	0,00	0,00	898,87 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	196.907,63	19.526,30	0,00	216.433,93
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	17.078,70	1.350,00	0,00	18.428,70
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	17.078,70	1.350,00	0,00	18.428,70
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	17.078,70	1.350,00	0,00	18.428,70
331110600	(21) 01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.321,60 D	408,80	0,00	1.730,40 D
331111600	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.073,20 D	0,00	0,00	2.073,20 D
331111700	(21) 01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
331112200	(21) 01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.080,90 D	941,20	0,00	4.022,10 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)

Novembro**Página 3 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	5.949,00 D	0,00	0,00	5.949,00 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	4.294,00 D	0,00	0,00	4.294,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	179.828,93	18.176,30	0,00	198.005,23
332100000	01	DIÁRIAS	-	13.500,00	2.400,00	0,00	15.900,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.500,00	2.400,00	0,00	15.900,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.500,00 D	2.400,00	0,00	15.900,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	55.120,00	4.900,00	0,00	60.020,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	55.120,00	4.900,00	0,00	60.020,00
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	14.520,00 D	1.100,00	0,00	15.620,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	25.000,00 D	2.500,00	0,00	27.500,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	9.750,00 D	0,00	0,00	9.750,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	5.850,00 D	1.300,00	0,00	7.150,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	111.208,93	10.876,30	0,00	122.085,23
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	111.208,93	10.876,30	0,00	122.085,23
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	42.530,00 D	4.253,00	0,00	46.783,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	7.798,00 D	239,70	0,00	8.037,70 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.220,00 D	0,00	0,00	4.220,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	7.419,90 D	0,00	0,00	7.419,90 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.558,10 D	0,00	0,00	1.558,10 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	11.980,00 D	1.600,00	0,00	13.580,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.800,00 D	1.200,00	0,00	3.000,00 D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	543,40 D	83,60	0,00	627,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	9.100,00 D	800,00	0,00	9.900,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	19.700,00 D	2.700,00	0,00	22.400,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.859,53 D	0,00	0,00	1.859,53 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	936,14	1,95	0,00	938,09
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	848,20	1,95	0,00	850,15
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	848,20	1,95	0,00	850,15
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	848,20	1,95	0,00	850,15
342310100	01	JUROS DE MORA	-	848,20	1,95	0,00	850,15
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	848,20 D	1,95	0,00	850,15 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	-	(569.000,00)	0,00	56.900,00	(625.900,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(569.000,00)	0,00	56.900,00	(625.900,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(569.000,00)	0,00	56.900,00	(625.900,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(569.000,00)	0,00	56.900,00	(625.900,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(569.000,00)	0,00	56.900,00	(625.900,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(569.000,00) C	0,00	56.900,00	(625.900,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.463.803,80	57.581,03	30.740,00	1.490.644,83
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.463.470,80	57.581,03	30.740,00	1.490.311,83
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.463.470,80	57.581,03	30.740,00	1.490.311,83
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	823.776,18	28.040,00	28.040,00	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	-	88.340,16	14.020,00	0,00	102.360,16
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	88.340,16 D	14.020,00	0,00	102.360,16 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	14.020,00	14.020,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	88.340,16 D	14.020,00	0,00	102.360,16 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(88.340,16) X	0,00	14.020,00	(102.360,16) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(88.340,16)	0,00	14.020,00	(102.360,16)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(88.340,16) C	0,00	14.020,00	(102.360,16) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	639.694,62	29.541,03	2.700,00	666.535,65
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	639.694,62	29.541,03	2.700,00	666.535,65
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	639.694,62	29.541,03	2.700,00	666.535,65
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	639.942,24 D	29.541,03	0,00	669.483,27 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)

Novembro

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(247,62) C	0,00	2.700,00	(2.947,62) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	333,00	0,00	0,00	333,00
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	333,00	0,00	0,00	333,00
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	333,00 D	0,00	0,00	333,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.463.803,80)	288.620,37	315.461,40	(1.490.644,83)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.463.470,80)	288.620,37	315.461,40	(1.490.311,83)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.463.470,80)	288.620,37	315.461,40	(1.490.311,83)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(823.776,18)	166.090,70	166.090,70	(823.776,18)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(184.081,56) C	43.561,03	16.720,00	(157.240,53) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(639.694,62)	122.529,67	149.370,70	(666.535,65)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(74.045,80) C	62.614,85	29.541,03	(40.971,98) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(0,03) C	59.914,82	59.914,85	(0,06) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(565.648,79) C	0,00	59.914,82	(625.563,61) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(639.694,62)	122.529,67	149.370,70	(666.535,65)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(639.694,62)	122.529,67	149.370,70	(666.535,65)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(639.694,62)	122.529,67	149.370,70	(666.535,65)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(74.045,80) C	62.614,85	29.541,03	(40.971,98) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(0,03) C	59.914,82	59.914,85	(0,06) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(565.648,79) C	0,00	59.914,82	(625.563,61) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(333,00)	0,00	0,00	(333,00)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(333,00)	0,00	0,00	(333,00)
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(333,00) C	0,00	0,00	(333,00) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.346.376,06	149.650,40	89.485,09	2.406.541,37
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	90.036,00	0,00	0,00	90.036,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	90.036,00	0,00	0,00	90.036,00
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	-	84.636,00	0,00	0,00	84.636,00
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	84.636,00	0,00	0,00	84.636,00
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	84.636,00 D	0,00	0,00	84.636,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.256.340,06	149.650,40	89.485,09	2.316.505,37
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	608.787,70	135.630,40	75.465,09	668.953,01
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	608.787,70	135.630,40	75.465,09	668.953,01
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	568.932,19 D	132.313,82	75.314,58	625.931,43 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 -	37.689,75 D	3.316,58	150,51	40.855,82 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.647.552,36	14.020,00	14.020,00	1.647.552,36
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.647.552,36	14.020,00	14.020,00	1.647.552,36
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.647.552,36	14.020,00	14.020,00	1.647.552,36
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	823.776,18 D	14.020,00	14.020,00	823.776,18 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	823.776,18 D	0,00	0,00	823.776,18 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(2.346.376,06)	401.829,95	461.995,26	(2.406.541,37)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(90.036,00)	7.953,00	7.953,00	(90.036,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(90.036,00)	7.953,00	7.953,00	(90.036,00)
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	-	(84.636,00)	7.953,00	7.953,00	(84.636,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(84.636,00)	7.953,00	7.953,00	(84.636,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(84.636,00)	7.953,00	7.953,00	(84.636,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(19.359,00) C	7.953,00	0,00	(11.406,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(65.277,00) C	0,00	7.953,00	(73.230,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.256.340,06)	393.876,95	454.042,26	(2.316.505,37)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(608.787,70)	290.715,92	350.881,23	(668.953,01)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(608.787,70)	290.715,92	350.881,23	(668.953,01)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	77.432,13	164.920,94	194.979,91	47.373,16

**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)

Novembro**Página 5 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RECURSOS							
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	77.432,13 X	164.920,94	194.979,91	47.373,16 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(78.762,74)	62.614,85	29.541,03	(45.688,92)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(78.762,74) C	62.614,85	29.541,03	(45.688,92) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(6.841,02)	63.180,13	63.180,16	(6.841,05)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(333,03) C	59.914,82	59.914,85	(333,06) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.507,99) C	3.265,31	3.265,31	(6.507,99) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(600.616,07) C	0,00	63.180,13	(663.796,20) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.647.552,36)	103.161,03	103.161,03	(1.647.552,36)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.647.552,36)	103.161,03	103.161,03	(1.647.552,36)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.647.552,36)	103.161,03	103.161,03	(1.647.552,36)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(823.776,18)	46.261,03	46.261,03	(823.776,18)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(184.081,56) C	43.561,03	16.720,00	(157.240,53) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(639.694,62) C	2.700,00	29.541,03	(666.535,65) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(823.776,18)	56.900,00	56.900,00	(823.776,18)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(254.776,18) C	56.900,00	0,00	(197.876,18) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(569.000,00) C	0,00	56.900,00	(625.900,00) C
				0,00	1.157.757,13	1.157.757,13	0,00

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26

I. S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34

MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

I. S. Barros Contabilidade
CNPJ: 33.189.717/0001-82
CRC-PI. 763/0-9

**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 NOVEMBRO DE 2021
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	60.315,82	667.722,43	ORÇAMENTÁRIA	59.914,82	625.563,61
DEVEDORES DIVERSOS	99,24	2.995,07	01 Legislativa	59.914,82	625.563,61
9009 RENDIMENTO FINANCEIRO	17,49	110,32	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.316,58	41.647,44
9007 DESPESA A REGULARIZAR	81,75	2.884,75	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	2.902,15
CONSIGNACOES	3.316,58	38.827,36	9009 RENDIMENTO FINANCEIRO		13,13
9004 ISS		127,59	9007 DESPESA A REGULARIZAR		2.889,02
9001 IRRF	445,09	4.786,05	CONSIGNACOES	3.316,58	38.745,29
9002 INSS	2.820,22	30.359,49	9004 ISS		127,59
9008 SALÁRIO FAMÍLIA	51,27	461,43	9001 IRRF	445,09	4.786,05
9003 CONSIGNAÇÃO		3.092,80	9002 INSS	2.820,22	30.436,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	56.900,00	625.900,00	9008 SALÁRIO FAMÍLIA	51,27	512,70
7000 REPASSE DA PREFEITURA PARA CAMARA - CÂMARA MUNICIP	56.900,00	625.900,00	9003 CONSIGNAÇÃO		2.882,08
Total ->	60.315,82	667.722,43	Total ->	63.231,40	667.211,05
=> SALDO ANTERIOR	3.437,10	10,14	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	521,52	521,52
CAIXA		4,27	BANCO CONTA MOVIMENTO	92,83	92,83
BANCO CONTA MOVIMENTO	92,83		BANCO CONTA APLICAÇÃO	428,69	428,69
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.344,27	5,87	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	521,52	521,52
Total SALDO ANTERIOR	3.437,10	10,14	TOTAL DA DESPESA	63.752,92	667.732,57
TOTAL DA RECEITA	63.752,92	667.732,57			

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: 33.189.717/0001-82
CRC-PI. 763/0-9

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

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

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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Novembro de 2021

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



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26



I.S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34



MARIA PÉREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

I. S. Barros Contabilidade
CNPJ: 33.189.717/0001-82
CRC-PI. 763/0-9

No Data Found

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar	
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.001	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	25.532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	1032	4.4.90.52.00	11.005,50	0,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00	5.595,50	2.160,00	2.160,00	2.160,00	5.410,00	5.410,00	0,00
1.001	01	031	0001	1034	4.4.90.52.00	29.016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.50.41.00	7.703,85	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2002	3.1.90.04.00	3.301,65	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2002	3.1.90.11.00	374.356,58	0,00	372.285,57	0,00	0,00	-247,62	2.318,63	31.630,42	31.630,39	31.630,39	341.309,99	341.309,99	30.727,96
1.001	01	031	0001	2002	3.1.90.13.00	95.033,00	0,00	60.599,04	0,00	0,00	0,00	34.433,96	6.596,18	6.596,18	60.599,04	60.599,04	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2002	3.1.90.16.00	1.100,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2002	3.3.90.14.00	28.804,40	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	12.904,40	2.400,00	2.400,00	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2002	3.3.90.30.00	21.106,05	2.000,00	19.389,20	0,00	0,00	0,00	3.716,85	1.350,00	1.350,00	19.389,20	19.389,20	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2002	3.3.90.35.00	51.036,00	-6.000,00	42.530,00	0,00	0,00	0,00	2.506,00	0,00	0,00	42.530,00	42.530,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2002	3.3.90.36.00	58.000,00	2.020,00	60.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	60.020,00	60.020,00	0,00
1.001	01	031	0001	2002	3.3.90.39.00	80.700,80	10.000,00	88.242,05	0,00	-2.700,00	0,00	5.158,75	6.625,25	6.625,25	75.297,97	75.297,97	10.244,08	0,00
1.001	01	031	0001	2002	3.3.90.40.00	9.659,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.659,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2002	3.3.90.92.00	7.201,10	-2.020,00	854,41	0,00	0,00	0,00	4.326,69	0,00	0,00	854,41	854,41	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2002	3.3.90.93.00	2.201,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2103	3.3.90.35.00	18.016,50	0,00	4.253,00	0,00	0,00	0,00	13.763,50	4.253,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						823.776,18	0,00	669.483,27	-2.700,00	-2.947,62	157.240,53	59.914,85	59.914,82	625.563,67	625.563,61	40.972,04	40.972,04	

TOTAL GERAL	823.776,18	0,00	669.483,27	-2.700,00	-2.947,62	157.240,53	59.914,85	59.914,82	625.563,67	625.563,61	40.972,04
--------------------	-------------------	-------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------

[Assinatura]
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26

[Assinatura]
I.S.BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34
I. S. Barros Contabilidade
CNPJ: 33.189.717/0001-82
GRC-PI. 763/0-9

[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 : Novembro de 2021

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	30/11/2021	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26



I.S.BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34



MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

I. S. Barros Contabilidade
CNPJ: 33.189.717/0001-82
CRC-PI. 763/0-9

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

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

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES****Referência : Novembro 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
267	01/11/2021	01.01.00	01	2002	3.1.90.13.02	6.596,18	6.596,18	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
268	01/11/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.23	0,10	0,10	0,00	BOMFIM & SOUSA LTDA
269	03/11/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Djanir Soares Monte
270	03/11/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco Wagno Furtado Soares
271	03/11/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco C. M. Neto
272	03/11/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Djanir Soares Monte
273	03/11/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco Wagno Furtado Soares
274	05/11/2021	01.01.00	01	1032	4.4.90.52.18	2.160,00	2.160,00	0,00	CRISTIANNE L DE ABREU
275	09/11/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco C. M. Neto
276	10/11/2021	01.01.00	01	2103	3.3.90.35.01	4.253,00	4.253,00	0,00	I. S. BARROS CONTABILIDADE
277	10/11/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	2.700,00	2.700,00	0,00	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300
278	12/11/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco C. M. Neto
279	16/11/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco C. M. Neto
280	17/11/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	2.700,00	2.700,00	2.700,00	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300
281	17/11/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.40	800,00	800,00	0,00	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305
282	17/11/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.27	800,00	800,00	0,00	SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA 03997993386
283	17/11/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	Martos B. S. Marinho
284	18/11/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Maria P. Sousa
285	18/11/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Antônio Erneudo Melo Barbosa
286	18/11/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.33	650,00	650,00	0,00	Stalley S. Paulino
287	22/11/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Antônio Erneudo Melo Barbosa
288	22/11/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.07	408,80	408,80	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA
289	22/11/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Felicio Joel da Silva
290	22/11/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Felicio Joel da Silva
291	22/11/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.22	941,20	941,20	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA
292	25/11/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.27	800,00	800,00	0,00	SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA 03997993386
293	26/11/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.16	1.100,00	1.100,00	0,00	Ramon H. Marinho
294	26/11/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.33	650,00	650,00	0,00	Stalley S. Paulino
295	26/11/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Antônia Neila Soares Lima
296	26/11/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Antônia Vania Martins Moreira
297	26/11/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco C. M. Neto
298	26/11/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	-2.700,00	1,85	-2.700,00	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300
299	29/11/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.23	1,85	1,85	0,00	BOMFIM & SOUSA LTDA
300	29/11/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.33	79,90	79,90	0,00	BOMFIM & SOUSA LTDA

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						26.841,03	26.841,03	0,00	



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26



I.S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34



MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

I.S. Barros Contabilidade
CNPJ: 33.189.717/0001-82
CRC-PI. 763/0-9.

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	04/01/2021	10,45	0,00	03/11/2021	7509	042133	BANCO DO BRASIL SA
1	04/01/2021	10,45	0,00	29/11/2021	7509	053681	BANCO DO BRASIL SA
1	04/01/2021	10,45	0,00	16/11/2021	7509	096364	BANCO DO BRASIL SA
1	04/01/2021	10,45	0,00	10/11/2021	7509	308401	BANCO DO BRASIL SA
1	04/01/2021	41,80	0,00	19/11/2021	7509	365127	BANCO DO BRASIL SA
134	30/06/2021	3.272,50	247,50	19/11/2021	7509	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA
134	30/06/2021	247,50	0,00	19/11/2021	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA
135	30/06/2021	1.329,36	113,36	19/11/2021	7509	111902	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA
135	30/06/2021	113,36	0,00	19/11/2021	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA
136	30/06/2021	2.946,39	0,00	19/11/2021	7509	111903	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA
136	30/06/2021	20.816,63	2.904,45	18/11/2021	7509	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA
136	30/06/2021	2.904,45	0,00	18/11/2021	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA
143	01/07/2021	1.200,00	0,00	19/11/2021	7509	20265	EDITORIA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
187	18/08/2021	79,90	0,00	01/11/2021	7509	110101	BOMFIM & SOUSA LTDA
266	29/10/2021	79,90	0,00	29/11/2021	7509	24552	BOMFIM & SOUSA LTDA
267	01/11/2021	6.544,91	51,27	19/11/2021	7509	111905	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
267	01/11/2021	51,27	0,00	19/11/2021	7509	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
268	01/11/2021	0,10	0,00	01/11/2021	7509	110101	BOMFIM & SOUSA LTDA
269	03/11/2021	150,00	0,00	03/11/2021	7509	14749	Djanir Soares Monte
270	03/11/2021	150,00	0,00	03/11/2021	7509	207023	Francisco Wágno Furtado Soares
271	03/11/2021	150,00	0,00	03/11/2021	7509	110301	Francisco C. M. Neto
272	03/11/2021	150,00	0,00	04/11/2021	7509	14749	Djanir Soares Monte
273	03/11/2021	150,00	0,00	04/11/2021	7509	207023	Francisco Wágno Furtado Soares
274	05/11/2021	2.160,00	0,00	08/11/2021	7509	26989	CRISTIANNE L DE ABREU
275	09/11/2021	150,00	0,00	10/11/2021	7509	111001	Francisco C. M. Neto
276	10/11/2021	4.253,00	0,00	19/11/2021	7509	10119	I. S. BARROS CONTABILIDADE
277	10/11/2021	2.700,00	0,00	19/11/2021	7509	23889	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300
278	12/11/2021	150,00	0,00	16/11/2021	7509	111601	Francisco C. M. Neto
279	16/11/2021	150,00	0,00	19/11/2021	7509	111904	Francisco C. M. Neto
281	17/11/2021	800,00	0,00	19/11/2021	7509	27096	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305
282	17/11/2021	800,00	0,00	19/11/2021	7509	27240	SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA 03997993386
283	17/11/2021	2.500,00	0,00	19/11/2021	7509	20932	Martos B. S. Marinho
284	18/11/2021	150,00	0,00	19/11/2021	7509	11799	Maria P. Sousa

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 : Novembro de 2021**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
285	18/11/2021	150,00	0,00	19/11/2021	7509	18414	Antônio Erneudo Melo Barbosa
286	18/11/2021	650,00	0,00	19/11/2021	7509	22192	Stalley S. Paulino
287	22/11/2021	150,00	0,00	23/11/2021	7509	18414	Antônio Erneudo Melo Barbosa
288	22/11/2021	408,80	0,00	23/11/2021	7509	26326	VALMIR PAULINO DA SILVA
289	22/11/2021	150,00	0,00	23/11/2021	7509	5189	Felício Joel da Silva
290	22/11/2021	150,00	0,00	23/11/2021	7509	005189	Felício Joel da Silva
291	22/11/2021	941,20	0,00	23/11/2021	7509	26326	VALMIR PAULINO DA SILVA
292	25/11/2021	800,00	0,00	29/11/2021	7509	27240	SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA 03997993386
293	26/11/2021	1.100,00	0,00	29/11/2021	7509	26668	Ramon H. Marinho
294	26/11/2021	650,00	0,00	29/11/2021	7509	22192	Stalley S. Paulino
295	26/11/2021	150,00	0,00	29/11/2021	7509	010107	Antônia Neila Soares Lima
296	26/11/2021	150,00	0,00	29/11/2021	7509	27098	Antônia Vania Martins Moreira
297	26/11/2021	150,00	0,00	29/11/2021	7509	112901	Francisco C. M. Neto
299	29/11/2021	1,85	0,00	29/11/2021	7509	24552	BOMFIM & SOUSA LTDA
300	29/11/2021	79,90	0,00	30/11/2021	7509	24552	BOMFIM & SOUSA LTDA
Total Geral							3.316,58



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26



I. S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34



MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

I. S. Barros Contabilidade
CNPJ: 33.189.717/0001-82
CRC-PI. 76310-9.

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

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

ANEXO IX**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Referência : Novembro de 2021

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 351 DE 26/11/2020

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 60% (0,00)

AUTORIZAÇÃO			CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$					
Nº	LEI	DATA	DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
			Nº	DATA						
351	26/11/2020		10	01/02/2021		30.000,00			30.000,00	
351	26/11/2020		29	01/04/2021		25.000,00			25.000,00	
351	26/11/2020		80	01/07/2021		20.000,00			20.000,00	
351	26/11/2020		111	01/10/2021		13.340,16			13.340,16	
351	26/11/2020		120	01/11/2021		14.020,00			14.020,00	
TOTAIS						102.360,16	0,00	0,00	102.360,16	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 102.360,16 (12,426%)


FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26



I.S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34



MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

I. S. Barros Contabilidade
CNPJ: 33.189.717/0001-82
CRC-PI. 76310-9

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

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

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

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.001.0	1	04/01/2021	BANCO DO BRASIL SA	010100	01	2002	3.3.90.39.59	754,40	127,40
1.001.0	4	04/01/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	010100	01	2002	3.3.90.39.39	2.760,00	1.834,78
1.001.0	5	04/01/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	010100	01	2002	3.3.90.39.29	2.640,00	1.081,90
1.001.0	10	08/01/2021	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	010100	01	2002	3.3.90.39.33	13.200,00	6.600,00
1.001.0	134	30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA	010100	01	2002	3.1.90.11.01	20.340,00	2.080,00
1.001.0	135	30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA	010100	01	2002	3.1.90.11.01	9.000,00	1.785,40
1.001.0	136	30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA	010100	01	2002	3.1.90.11.75	160.200,00	26.862,56
1.001.0	143	01/07/2021	EDITORIA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA	010100	01	2002	3.3.90.39.01	3.600,00	600,00
Sub Total Geral								212.494,40	40.972,04
Total Geral								212.494,40	40.972,04



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26



I. S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34



MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

I. S. Barros Contabilidade
CNPJ: 33.189.717/0001-82
CRC-PI. 763/0-9

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL**

GUIA DE REPASSE

MÊS DE NOVEMBRO



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

EXERCÍCIO-2021



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

GUIA DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO

R\$ 56.900,00

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

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

AUTORIZO O REPASSE.

José Olavo Marinho de Loiola Júnior

PREFEITO MUNICIPAL

CPF:007.987.073-21

Recebi a quantia acima especificada.

Francisco das Chagas Marinho Neto

Francisco das Chagas Marinho Neto

CPF:040.050.853-26

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS - ENTRE ENTIDADES

Página 1

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

Data: 18/11/2021

N. TRANSF. 13

Cnpj Ent. Origem: 41.522.251/0001-13

Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Conta a Debitar:

Cnpj Ent. Destino: 04.255.856/0001-69

Entidade Destino: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Conta a Creditar: 7509

Valor Transferido: 56.900,00

Tipo de Documento

Nº Doc : 016300

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

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

BURITI DOS MONTES 18 de novembro de 2021



MARIA PEREIRA DE SOUSA
TESOUREIRA



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

DESPESAS
EXTRAORÇAMENTÁRIAS

MÊS DE NOVEMBRO

VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C. MARINHO NETO

EXERCÍCIO-2021

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00393

DATA: 19/11/2021 VENCTO:19/11/2021 PAGTO: 19/11/2021
 Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 3
 Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O
 Cidade.: BRASILIA CEP: 70070-946

Discriminação..:

Valor empenhado correspondente a despesa extraorçamentária paga (salário família), da folha dos efetivos, Undidade - 000002, solicitado por esta Casa Legislativa, Ref. a novembro/2021.

Valor **51,27**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
39	/ 1	EX	990008		R\$ 51,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51,27
TOTAL					R\$ 51,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51,27

Despesa Líquida: **R\$ 51,27**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

FCO MARINHO
 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	111902	51,27
TOTAL. . .			R\$ 51,27

Despesa paga em 19/11/2021 Com os recursos acima discriminados

Maria Pereira de Sousa
 MARIA PÉREIRA 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, 213, CENTRO. Buriti dos Montes-PI

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

11/2021

Página: 1 de 1

Folha de Pagamento

16/11/2021 11:56:53

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 16/11/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - EFETIVO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
13-1	TATIANA SOARES OLIVEIRA	01/08/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 012	Salário-Base	30,00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,86	113,36
P 146	Gratificação	1,00	342,92				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	1.442,92	115,43	1.442,92	1.442,92	1.494,19	113,36	1.380,83
Total Unidade: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	1.442,92	115,43	1.442,92	1.442,92	1.494,19	113,36	1.380,83
Total Geral: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	1.442,92	115,43	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. 16/11/21

PAGO
Em. 16/11/21

Treasoureiro

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7500-4
CHEQUE Nº 11902

**DESPESA
EXTRAORÇAMENTÁRIA**

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

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

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

CONTA : 7509-4

COMPETÊNCIA/NOVEMBRO-2021

LOTACÃO - EFETIVOS

Nº	CPF	NOME	FUNÇÃO	AGÊNCIA	CONTA	BANCO	VALOR CREDITADO	BRUTO	DATA
01	020.808.413-43	TATIANE SAORES DE OLIVEIRA	SECRET	0616-5	2494-3	BB	1.380,83	1.494,19	20/10/2021

Buriti dos Montes, 19 de NOVEMBRO de 2021

Maria Pereira de Sousa

Maria Pereira de Sousa

CPF 554.242.363-91

Tesoureira.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.55.50
1758201758 SEGUNDA VIA 0008

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: 19/11/2021

=====

DOCUMENTO: 111902
AUTENTICACAO SISBB: 9.374.EE3.EE5.974.F89

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00415

DATA: 29/11/2021 VENC TO:29/11/2021 PAGTO: 29/11/2021
 Credor.: MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES CNPJ: 41.522.251/0001-13 Cod: 2
 Endereço: R JOSE ALVES
 Cidade.: BURITI DOS MONTES CEP: 64345-000

Discriminação...:

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

Valor **445,09**

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

Despesa Bruta: **R\$ 445,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40	/ 1	EX	990001		R\$ 445,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 445,09
TOTAL					R\$ 445,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 445,09

Despesa Líquida: **R\$ 445,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

FCO MARINHO
 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 29/11/2021 Com os recursos acima discriminados

Maria Pereira de Sousa
 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 VEREADORA TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____

Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Vencimento
29/11/2021

Código de Baixa
2-14156-1-1

(=) Valor do Documento
445,09

(+) Outras Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrar

Cód. do Divida
14156

Parcela
1

Cadastro
000002601

Será em
MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA
Autenticação no Verso

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

Contribuinte
MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ
04255856000169

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

Vencimento
29/11/2021

Código de Baixa
2-14156-1-1

Cadastro
000002601

Módulo
5

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

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

PAGO
29/11/21
ANTONIO SERGIO ALVES DA CRUZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

81630000004-8 4509999202-4 11129050120-9 00014156001-1

Autenticação Mecânica



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

SERGIO 29/11/2021

VISTO

Código: 000002601

Nome: MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA

CPF/CNPJ: 04255856000169 RG/Inscriçã

Endereço: AVN JOSÉ SOARES, 210

Bairro: CENTRO CEP: 64345000

Cidade: BURITI DOS MONTES - PI

Referente ao IRRF relativo ao mês de Novembro/2021.

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

PAGO
29/11/21
ANTONIO SERGIO ALVES DA CRUZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Código de Baixa 2-14156-1-1	Vencimento 29/11/2021	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 445,09	Número da Guia 288 / 288
--------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

DESPESA
EXTRAORÇAMENTÁRIA

DESPESA
EXTRAORÇAMENTÁRIA

29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:32:01
175801758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.016.301
VALOR TOTAL	445,09

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF MUN B MONTES *CTA MO
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 16.301-5
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR. AUTENTICACAO	C.007.F61.697.EDB.329
------------------	-----------------------

DESPESA
EXTRAORÇAMENTÁRIA



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00400

DATA: 19/11/2021 VENCTO:19/11/2021 PAGTO: 19/11/2021
Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 3
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O
Cidade.: BRASILIA CEP: 70070-946

Discriminação...:

Valor empenhado correspondente a despesa extraorçamentária paga(INSS), solicitado por esta Casa Legislativa, competência 10/2021.

Valor **2.820,22**

(dois mil, oitocentos e vinte reais e vinte e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.820,22**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41	/ 1	EX	990002		R\$ 2.820,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.820,22
TOTAL					R\$ 2.820,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.820,22

Despesa Líquida: **R\$ 2.820,22**

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	111905	2.820,22
TOTAL. . .			R\$ 2.820,22

Despesa paga em 19/11/2021 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: _____

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

SEFIP 8.40 TAB.42.0 DATA: 26/10/2021 HORA: 11:30:42

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.

858500000932 651302702400 204255856003 016920211093

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

SEFIP 8.40 TAB.42.0 DATA: 26/10/2021 HORA: 11:30:42

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.

PAGUE-SE
Em 19/11/21

858500000932 651302702400 204255856003 016920211093



EXTRA R\$ 2.820,22
DOCUMENTÁRIO R\$

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2021

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 9.365,13

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.365,13

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2021

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 9.365,13

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.365,13

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

DESPESA
EXTRAORÇAMENTÁRIA

PAGO
Em 19/11/21
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 3509-4
CHEQUE Nº 111905

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 26/10/2021
HORA: 11:30:42
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGIO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	04.255.856/0001-69	0,00	0000	2402	582	
2.820,22	51,27	0,00	0,00	9.365,13	0,00	

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 26/10/2021
HORA: 11:30:42
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
COMPETÊNCIA: 10/2021

INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 582

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

1

REMUNERAÇÃO

1.442,92

DEPÓSITO

115,43

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

115,43

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/10/2021
HORA: 11:30:42
PÁG: 0001/0006

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

858300000017 154301792114 107658050803 425585600016

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA: FPFAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
TATIANA SOARES OLIVEIRA	0,00	1.442,92	190.26572.20-7	0,00	01/08/2006	01			113,36	05141
					0,00				113,36	0,00
									115,43	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00			0,00					113,36	115,43	0,00
---------------------------	------	--	--	------	--	--	--	--	--------	--------	------

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000017 154301792114 107658050803 425585600016

Nº ARQUIVO: FAFdpQQ15HX0000-9
INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: GM0wy745vkt0000-7

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8411600

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CEP: 64345-000

CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: PI	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.442,92		0,00	1.442,92	0,00
TOTALS:	1	1.442,92		0,00	1.442,92	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 COMP: 10/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIA NEILA SOARES LIMA	0,00	0,00	190.39851.53-3	01/01/2021	19	01111	0,00	0,00	01111	0,00	0,00
3.333,50			0,00	317,96							
ANTONIA VANIA MARTIS MOREIRA	0,00	0,00	161.49761.45-3	01/01/2021	19	01111	0,00	0,00	01111	0,00	0,00
3.333,50			0,00	317,96							
ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA	0,00	0,00	128.78520.77-9	01/01/2021	19	01111	0,00	0,00	01111	0,00	0,00
3.333,50			0,00	317,96							
ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA	0,00	0,00	160.05282.36-1	01/01/2021	19	01111	0,00	0,00	01111	0,00	0,00
2.500,00			0,00	217,39							
DJANIR SOARES MONTE	0,00	0,00	190.14492.91-2	01/01/2021	19	01111	0,00	0,00	01111	0,00	0,00
2.500,00			0,00	217,39							
FELICIO JOEL DA SILVA	0,00	0,00	124.14928.17-6	01/01/2021	19	01111	0,00	0,00	01111	0,00	0,00
2.500,00			0,00	217,39							
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO	0,00	0,00	201.66517.55-5	01/01/2021	19	01111	0,00	0,00	01111	0,00	0,00
3.333,50			0,00	317,96							
FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES	0,00	0,00	190.16143.85-0	01/01/2021	19	01111	0,00	0,00	01111	0,00	0,00
2.500,00			0,00	217,39							
MARIA PEREIRA DE SOUSA	0,00	0,00	190.02974.71-2	01/01/2021	19	01111	0,00	0,00	01111	0,00	0,00
3.333,50			0,00	317,96							
CINARA MARIA ARAUJO SOARES	0,00	0,00	166.26423.58-5	01/01/2021	20	01231	0,00	0,00	01231	0,00	0,00
1.100,00			0,00	82,50							
CLAUDEANE GOMES OLIVIERA	0,00	0,00	164.17307.04-3	01/01/2021	20	04110	0,00	0,00	04110	0,00	0,00
1.100,00			0,00	82,50							
MARCOS JOSE DE ALEXANDRIA	0,00	0,00	127.07220.60-6	01/06/2021	20	05173	0,00	0,00	05173	0,00	0,00
1.100,00			0,00	82,50							

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 2.706,86 0,00 0,00

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

Nº ARQUIVO: FAFDpQQ15HX0000-9
 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
19	9	26.667,50	0,00	26.667,50	0,00
20	3	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
TOTAIS:	12	29.967,50	0,00	29.967,50	0,00

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

Nº ARQUIVO: FAFDpQQ15HX0000-9
INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: GM0wy745vkt0000-7
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
RAT: 2,0

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

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
1.442,92
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

QUANTIDADE TRABALHADORES 1

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
0,00
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

QUANTIDADE TRABALHADORES 0

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
115,43	0,00	0,00	0,00	115,43

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA: FAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 N° DE CONTROLE: GM0WY745VKT0000-7
 N° ARQUIVO: FAFDPO015HX0000-9
 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 9.365,13 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.820,22
 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 FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 PERÍODO INICIAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	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	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0								

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES N° ARQUIVO: FAFDpQQI5HX0000-9
 COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210 BAIRRO: CENTRO CNAE PREFONDERANTE: 8411600
 CIDADE: Buriti dos Montes UF: PI CEP: 64345-000 TELEFONE: 0086-33051627 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

SEGURADO									
Empregados/Avulsos	2.820,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,22	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	6.282,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.282,08	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT	314,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,10	
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27	
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.365,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.365,13	
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL A RECOLHER	9.365,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.365,13	

(*) 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) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo FAFDpQQ15HX00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/10/2021 às 11:35:26.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040DA852AC41591CE1A..

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: 10/2021
NRA: FAFDpQQ15HX00009
Base de Processamento: PI - Buriti Dos Montes
Código de Recolhimento: 115
Contato: IGO SANTOS BARROS
Telefone: 860033051627

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACÕES BANCO DO BRASIL
10/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.55.50
1758201758 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	8585000093-2	65130270240-0	
	20425585600-3	01692021109-3	
Data do pagamento		19/11/2021	
Valor Total		9.365,13	

DOCUMENTO: 111905
AUTENTICACAO SISBB: 0.5ED.3BD.953.DAE.F4C

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

EMPENHO ANULADO

MÊS DE NOVEMBRO



VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C. MARINHO NETO

EXERCÍCIO-2021



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

NOTA DE EMPENHO

298

DATA
 26/11/2021

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	AN - Anulação: Emp 280	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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.540,60	88.160,20	-2.700,00	5.240,60

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços de assessoria administrativa, digitação e auxílio no processo legislativo na elaboração de projetos de lei, decretos legislativos, resolução, portarias e auxílio no Departamento de pessoal, da Câmara, mês de novembro de 2021.

-2.700,00

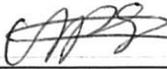
VALOR POR EXTENSO R\$ dois mil e setecentos reais * * * * *

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

26/11/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

26/11/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



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

NOTA DE EMPENHO

280

DATA
 17/11/2021

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
7.640,60	83.060,20	2.700,00	4.940,60

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços de assessoria administrativa, digitação e auxílio no processo legislativo na elaboração de projetos de lei, decretos legislativos, resolução, portarias e auxílio no Departamento de pessoal, da Câmara, mês de novembro de 2021.

2.700,00

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

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

17/11/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

17/11/2021

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL**

**SÓ PAGAMENTOS
REALIZADOS**

MÊS DE NOVEMBRO



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

EXERCÍCIO-2021



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

NOTA DE EMPENHO

187

DATA
 18/08/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
16.696,15	64.004,65	79,90	16.616,25

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços de internet no mês de julho de 2021, solicitado por esta Casa Legislativa.

79,90

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

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

18/08/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

18/08/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

187 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA: 13	DATA: 01/11/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: OR
-----------------------	---	-----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/11/2021
---------------------	------------	------------------------

NOME: BOMFIM & SOUSA LTDA	07.000.765/0001-70	CÓDIGO: 22
ENDEREÇO: R MIGUEL FURTADO	SAO MIGUEL DO TAPUIO	

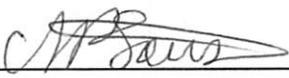
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços de internet no mês de julho de 2021, solicitado por esta Casa Legislativa.	

SOMA	79,90
-------------	--------------

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
79,90	79,90	79,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	79,90
setenta e nove 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 01/11/2021</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 00372

DATA: 01/11/2021 VENCTO:01/11/2021 PAGTO: 01/11/2021
 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 que se empenha, correspondente a prestação de serviços de internet no mês de julho de 2021, solicitado por esta Casa Legislativa.

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
187	/ 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 MARIANO
 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	110101	79,90
TOTAL. . .			R\$ 79,90

Despesa paga em 01/11/2021 Com os recursos acima discriminados

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 VEREADORA TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

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

Série B

RUA JOSE ALVES, 507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

Número da NFS-e

36705

Código de Verificação de Autenticidade
DKRVY1468Data e hora de Emissão da NFS-e
20/08/2021 às 09:20:26Chave de Acesso
136747KMOSVX1358ABDGHJLNQSUVY135**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo	Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 20/08/2021	
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Microempresário (ME)		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

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

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

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

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 3 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 79,90	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 79,90	Total do ISS R\$ 2,40	ISS Retido 01-Sim	Desconto Condicionad R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

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

ANTONIO SERGIO ALVES CRUZ
SETOR DE ARRECAÇÃO
E TRIBUTAÇÃO
PORTARIA Nº 019
20/08/2021

20/08/21
DATA

ASSINATURA DO EMITENTE



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

RUA JOSE ALVES, Nº 507 - CENTRO

CNPJ: 41522251000113

PAGO
EM 19/08/21
ANTONIO SERGIO ALVES DA CRUZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

BURITI DOS MONTES-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 31294 - 8/2021

Cadastro 000001080		Módulo CONTRIBUINTES	Receita Principal ISS Nota Avulsa		
CNPJ/CPF 07000765000170		Nome/Razão Social BOMFIM & SOUSA LTDA			
Logradouro Rua Miguel Furtado			Número 141	CEP 64330000	
Complemento		Bairro CENTRO	Cidade São Miguel do Tapuio-		
Base de Cálculo 79,90	Quantidade de Notas 1	Vencimento 19/09/2021	Referência 8/2021	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	36705	79,90	3	2,40

gerencianet

364-6

Recibo
Sacado

Parcela	Vencimento
10/12	30/07/2021
Agência/ Código cedente	
0001/ 000079162	
Nosso Número	
00007916200000001847	
Número do documento	
1847	
Espécie	Quantidade
R\$	
1 (=) Valor do documento	
R\$ 79,90	
2 (-) Desconto/ Abatimentos	
Outras deduções	
4 (+) Mora/ Multa	
5 (+) Outros acréscimos	
6 (=) Valor cobrado	
Sacado: CÂMARA MUNICIPAL	
Cedente: FRANCISCO ASSIS SOARES MONTE	

Autenticação

gerencianet

364-6

36490.00027 00007.916208 00000.018473 4 86970000007990

Local de pagamento				Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO				30/07/2021
Beneficiário				Agência/ Código cedente
FRANCISCO ASSIS SOARES MONTE CPF: 926.945.943-87 / COMPUNET FIBRA				0001/ 000079162
Data documento	Nº documento	Espécie doc	Acerte	Data processamento
14/10/2020	1847	26		14/10/2020
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento
	01	R\$		1(=) Valor documento
				79,90
Instruções (texto de responsabilidade do sacador)				2(-) Desconto/Abatimentos
Sr. Caixa, cobrar juros de 0.033% ao dia após vencimento.				3(-) Outras deduções
Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento.				4(+)- Mora/ Multa
Para gerar 2ª via do boleto, acesse: https://gerencianet.com.br/segunda-via				5(+)- Outros acréscimos
				6(=) Valor cobrado
Sacado/ Pagador				
CÂMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.255.856/0001-69				
AVENIDA JOSÉ SOARES, 210, CASA LEGISLATIVA. CENTRO. Buriti dos Montes - PI. CEP: 64345-000				
Sacador/ Avalista: FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE - CPF: 926.945.943-87				Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Esta cobrança pode ser paga em qualquer banco ou lotérica mesmo após o vencimento.

RECIBO

Valor R\$ 79,90

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES-PI
CNPJ:04.255.856/0001-69 a importância supra de R\$ 80,00 (Oitenta reais), em
dinheiro, referente ao recebimento da parcela correspondente aos serviços de
provedor de internet prestados, conforme instrumento firmado entre as partes.

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

Buriti dos Montes, 01 de NOVEMBRO de 2021.

Francisco de Assis Soares Monte
Francisco de Assis Soares Monte

(Técnico em Telecomunicações)

(Grupo CompuNET)



PAGUE-SE

Em. 01/11/21

(86)98101-9628

PAGO

Em. 01/11/21

Tesoureiro

PAGO POR BANCO	
BANCO	<u>B P</u>
CONTA	<u>2509-4</u>
CHEQUE Nº	<u>110101</u>



Emissão de comprovantes

G3310611518941831
06/01/2022 11:57:34

06/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:57:15
175801758 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

GERENCIANET S.A.

36490000430000791620800000059006387890000008000

BENEFICIARIO.:

FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE

CPF: 926.945.943-87

PAGADOR.:

MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPA

CNPJ: 04.255.856/0001-69

NR. DOCUMENTO	110.101
DATA DO PAGAMENTO	01/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	80,00
VALOR COBRADO	80,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.F54.783.333.FC0.920
=====

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

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

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

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



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

NOTA DE EMPENHO

266

DATA
29/10/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.158,24	79.542,56	79,90	1.078,34

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços de internet no mês de outubro de 2021, solicitado por esta Casa Legislativa.

79,90

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

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

29/10/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

29/10/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

266 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA: 13	DATA: 29/11/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: OR
-----------------------	---	-----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/11/2021
---------------------	------------	------------------------

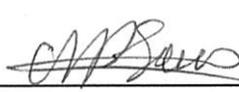
NOME: BOMFIM & SOUSA LTDA	07.000.765/0001-70	CÓDIGO: 22
ENDEREÇO: R MIGUEL FURTADO	SAO MIGUEL DO TAPUIO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços de internet no mês de outubro de 2021, solicitado por esta Casa Legislativa.	
SOMA	79,90

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
79,90	79,90	79,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	79,90
setenta e nove reais e noventa centavos *****	

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2021
 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 00417

DATA: 29/11/2021 VENCTO:29/11/2021 PAGTO: 29/11/2021
 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 que se empenha, correspondente a prestação de serviços de internet no mês de outubro de 2021, solicitado por esta Casa Legislativa.

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
266	/ 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	24552	79,90
TOTAL. . .			R\$ 79,90

Despesa paga em 29/11/2021 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: _____

266



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes
 Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522251000113
 RUA JOSE ALVES,507 - CENTRO
 BURITI DOS MONTES - PI

Série A

Número da NFS-e
37329
 Código de Verificação de Autenticidade
Y69ABDEFG
 Data e hora de Emissão da NFS-e
 29/10/2021 às 16:07:47
 Chave de Acesso
 1373719ABCDEFGHIKLMNOPQRTUUVW
 XY

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo	Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 29/10/2021	
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Microempresário (ME)		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 07000765000170	RG/Inscrição Estadual 194556123	PIS/NTF	Nome/Razão Social BOMFIM & SOUSA LTDA		
Logradouro Rua Miguel Furtado, 141		Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 64330000	Cidade São Miguel do Tapuio -	Telefone 8232491854		E-mail compuvaleinfo@hotmail.com	

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

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

DECLARO INTRADOS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) Bens(es) foi(ram) realizado(s)
 A(s) Conta(s) foi(ram) executada(s)

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 3 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Detalhamento Especifico da Construção Civil	
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 de 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

ANTONIO SÉRGIO ALVES CRUZ
 SECRETÁRIO DE LICENCIAMENTO
 E REGISTRO
 PORTARIA Nº 19
 CPF: 559.523.803-87

DATA
29.10.21

ASSINATURA DO EMITENTE



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

RUA JOSE ALVES, Nº 507 - CENTRO

CNPJ: 41522251000113

PAGO
29/10/21
ANTONIO SERGIO ALVES DA CRUZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

BURITI DOS MONTES-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 31733 - 10/2021

Cadastro 000001080		Módulo CONTRIBUINTES	Receita Principal ISS Nota Avuísa		
CNPJ/CPF 07000765000170		Nome/Razão Social BOMFIM & SOUSA LTDA			
Logradouro Rua Miguel Furtado		Número 141	CEP 64330000		
Complemento		Bairro CENTRO	Cidade São Miguel do Tapuio-		
Base de Cálculo 79,90	Quantidade de Notas 1	Vencimento 28/11/2021	Referência 10/2021	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	37329	79.90	3	2.40

RECIBO

Valor R\$ 79,90

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES-PI
CNPJ:04.255.856/0001-69 a importância supra de R\$ 81,75 (Oitenta e um reais e setenta e cinco centavos), em dinheiro, referente ao recebimento da parcela correspondente aos serviços de provedor de internet prestados, conforme instrumento firmado entre as partes.

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

Buriti dos Montes, 29 de NOVEMBRO de 2021.

Francisco de Assis Soares Monte
Francisco de Assis Soares Monte

(Técnico em Telecomunicações)

(Grupo CompuNET)



PAGUE-SE

Em. 29/11/21

(86)98101-9628

PAGO

Em. 29/11/21

Tesoureiro

PAGO POR BANCO	
BANCO	<u>BB</u>
CONTA	<u>7509-4</u>
CHEQUE Nº.	<u>3452</u>

29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:45:43
175801758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.024.552
VALOR TOTAL	81,75

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO A SOARES MONTE
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.552-6
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509
=====

NR.AUTENTICACAO	5.5FC.BE8.5E5.9C3.CD5
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE718561 F MARINHO NT.

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL**

SUBEMPENHOS

**MÊS DE
NOVEMBRO**



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

EXERCÍCIO-2021



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

1 / 29

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	29	FICHA: 13	DATA: 03/11/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: ES
-----------------------	-----------	-----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/11/2021
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor correspondente aos serviços prestados no desconto de tarifas bancárias da conta 7509-4, no exercício de 2021, desta Casa Legislativa, no dia 03/11.	

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

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

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

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 03/11/2021

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 00374

DATA: 03/11/2021 VENCTO:03/11/2021 PAGTO: 03/11/2021
 Credor...: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/2758-83 Cod: 4
 Endereço: R PEDRO II
 Cidade...: CASTELO DO PIAUI CEP: 64340-000

Discriminação...:

Valor correspondente aos serviços prestados no desconto de tarifas bancárias da conta 7509-4, no exercício de 2021, desta Casa Legislativa, no dia 03/11.

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	/ 29	ES 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 10,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,45
TOTAL					R\$ 10,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,45

Despesa Líquida: **R\$ 10,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

FCO MARIANHO.

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	042133	10,45
TOTAL. . .			R\$ 10,45

Despesa paga em 03/11/2021 Com os recursos acima discriminados

Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

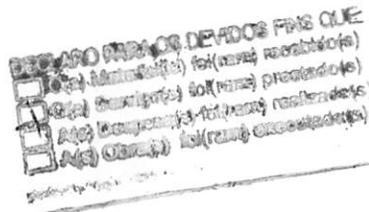
Nome: _____
CGC/CPF: _____



Extrato de Conta Corrente

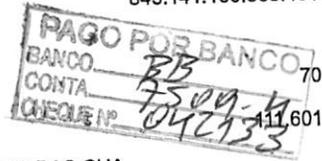
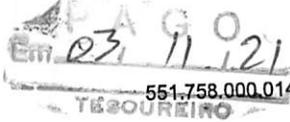
Ciente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES
Período do extrato 11 / 2021



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	110.101	80,00 D	
				FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE			
01/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	80,00 C	0,00 C
03/11/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.014.749	150,00 D	
				03/11 1758 14749-4 DJANIR SOARES			
03/11/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.207.023	150,00 D	
				03/11 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN			
03/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	150,00 D	
				260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
03/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.071.100.042.133	10,45 D	
				Cobrança referente 03/11/2021			
03/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	460,45 C	0,00 C
04/11/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.014.749	150,00 D	
				04/11 1758 14749-4 DJANIR SOARES			
04/11/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.207.023	150,00 D	
				04/11 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN			
04/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
08/11/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.026.989	2.160,00 D	
				08/11 1758 26989-1 MAGAZINE ABREU			
08/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.160,00 C	0,00 C
10/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	150,00 D	
				260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
10/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.308.401	10,45 D	
				Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	160,45 C	0,00 C
16/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	150,00 D	
				260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
16/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.201.100.096.364	10,45 D	
				Cobrança referente 16/11/2021			
16/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	160,45 C	0,00 C
18/11/2021		1758	99015	870 Transferência recebida	551.758.000.016.300	56.900,00 C	
				18/11 1758 16300-7 PREF MUN BURIT			
18/11/2021		1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.428.510.010.107	2.918,01 D	
				18/11 1428 510010107-1 ANTONIA NEILA			
18/11/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.011.799	2.918,01 D	
				18/11 1758 11799-4 MARIA PEREIRA			
18/11/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.014.749	2.282,61 D	
				18/11 1758 14749-4 DJANIR SOARES			
18/11/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.414	2.960,61 D	





CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

1 / 30

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	30	FICHA: 13	DATA: 10/11/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: ES
-----------------------	-----------	-----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2021
---------------------	------------	------------------------

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

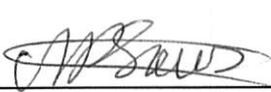
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor correspondente aos serviços prestados no desconto de tarifas bancárias da conta 7509-4, no exercício de 2021, desta Casa Legislativa, no dia 10/11.	

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

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

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

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

<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p> <p> _____ MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 10/11/2021</p> <p> _____ FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE</p>
--	--



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00381

DATA: 10/11/2021 VENCTO:10/11/2021 PAGTO: 10/11/2021
 Credor...: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/2758-83 Cod: 4
 Endereço: R PEDRO II
 Cidade...: CASTELO DO PIAUI CEP: 64340-000

Discriminação...:

Valor correspondente aos serviços prestados no desconto de tarifas bancárias da conta 7509-4, no exercício de 2021, desta Casa Legislativa, no dia 10/11.

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	/ 30	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 MARCIAO
 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	308401	10,45
TOTAL. . .			R\$ 10,45

Despesa paga em 10/11/2021 Com os recursos acima discriminados

Maria Pereira de Sousa
 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 VEREADORA TESOUREIRA

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

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



Extrato de Conta Corrente

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) Saldo(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)

0305101829603821009
 10/12/2021 18:38:20

Ciente - Conta atual

Agência 1758-2
 Conta corrente 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES
 Período do extrato 11 / 2021

PAGUE-SE
 Em 10/11/21

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE	110.101	20,00 D	
01/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	80,00 C	0,00 C
03/11/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 03/11 1758 14749-4 DJANIR SOARES	551.758.000.014.749	150,00 D	
03/11/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 03/11 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN	553.178.000.207.023	150,00 D	
03/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA	110.301	150,00 D	
03/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/11/2021	883.071.100.042.133	10,45 D	
03/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	460,45 C	0,00 C
04/11/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 04/11 1758 14749-4 DJANIR SOARES	551.758.000.014.749	150,00 D	
04/11/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 04/11 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN	553.178.000.207.023	150,00 D	
04/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	360,00 C	0,00 C
08/11/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 08/11 1758 26989-1 MAGAZINE ABREU	551.758.000.026.989	2.160,00 D	
08/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.160,00 C	0,00 C
10/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA	111.001	150,00 D	
10/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2021	843.141.100.308.401	10,45 D	
10/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	160,45 C	0,00 C
16/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA	111.601	150,00 D	
16/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/11/2021	883.201.100.096.364	10,45 D	
16/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	160,45 C	0,00 C
18/11/2021		1758	99015	870 Transferência recebida 18/11 1758 16300-7 PREF MUN BURIT	551.758.000.016.500	56.900,00 C	
18/11/2021		1758	99015	470 Transferido para Poupança 18/11 1428 510010107-1 ANTONIA NEILA	551.758.510.010.107	2.118,01 D	
18/11/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 18/11 1758 11799-4 MARIA PEREIRA	551.758.000.011.799	2.018,01 D	
18/11/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 18/11 1758 14749-4 DJANIR SOARES	551.758.000.014.749	2.282,61 D	
18/11/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 18/11 1758 14749-4 DJANIR SOARES	551.758.000.018.414	2.960,61 D	

PAGO
 Em 10/11/21
 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
 BANCO BB
 CONTA 7509-4
 CHEQUE Nº 208424



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

1 / 31

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	31	FICHA: 13	DATA: 16/11/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: ES
-----------------------	-----------	-----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/11/2021
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor correspondente aos serviços prestados no desconto de tarifas bancárias da conta 7509-4, no exercício de 2021, desta Casa Legislativa, no dia 16/11.	

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

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

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

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

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 16/11/2021
 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

Página 3

ORDEM DE PAGAMENTO 00383

DATA: 16/11/2021 VENCTO:16/11/2021 PAGTO: 16/11/2021
 Credor...: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/2758-83 Cod: 4
 Endereço: R PEDRO II
 Cidade...: CASTELO DO PIAUI CEP: 64340-000

Discriminação...:

Valor correspondente aos serviços prestados no desconto de tarifas bancárias da conta 7509-4, no exercício de 2021, desta Casa Legislativa, no dia 16/11.

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	/ 31	ES 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 10,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,45
TOTAL					R\$ 10,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,45

Despesa Líquida: **R\$ 10,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

*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	096364	10,45
TOTAL.			R\$ 10,45

Despesa paga em 16/11/2021 Com os recursos acima discriminados

*MPS*MARIA PÉREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Extrato de Conta Corrente

3005101829603821009
10/12/2021 18:38:20

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)

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES
Período do extrato 11 / 2021

PAGUE-SE
Em 16/11/21

Lançamentos

PAGO
Em 16/11/21
TESOUREIRO

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	110.101	20,00 D	
				FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE			
01/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	80,00 C	0,00 C
03/11/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.014.749	150,00 D	
				03/11 1758 14749-4 DJANIR SOARES			
03/11/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.207.023	150,00 D	
				03/11 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN			
03/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	150,00 D	
				260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
03/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.071.100.042.133	10,45 D	
				Cobrança referente 03/11/2021			
03/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	460,45 C	0,00 C
04/11/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.014.749	150,00 D	
				04/11 1758 14749-4 DJANIR SOARES			
04/11/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.207.023	150,00 D	
				04/11 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN			
04/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	360,00 C	0,00 C
08/11/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.026.989	2.160,00 D	
				08/11 1758 26989-1 MAGAZINE ABREU			
08/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.160,00 C	0,00 C
10/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	150,00 D	
				260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
10/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.308.401	10,45 D	
				Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	160,45 C	0,00 C
16/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	150,00 D	
				260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
16/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.201.100.096.364	10,45 D	
				Cobrança referente 16/11/2021			
16/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	160,45 C	0,00 C
18/11/2021		1758	99015	870 Transferência recebida	551.758.000.016.500	56.900,00 C	
				18/11 1758 16300-7 PREF MUN BURIT			
18/11/2021		1758	99015	170 Transferido para Poupança	551.428.510.010.107	2.018,01 D	
				18/11 1428 519910107-1 ANTONIA NEILA			
18/11/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.011.799	2.018,01 D	
				18/11 1758 11799-4 MARIA PEREIRA			
18/11/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.014.749	2.282,61 D	
				18/11 1758 14749-4 DJANIR SOARES			
18/11/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.414	2.960,61 D	

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 0296364



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

1 / 32

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	32	FICHA: 13	DATA: 19/11/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: ES
-----------------------	-----------	-----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/11/2021
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor correspondente aos serviços prestados no desconto de tarifas bancárias da conta 7509-4, no exercício de 2021, desta Casa Legislativa, no dia 19/11.	

SOMA	41,80
-------------	--------------

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

VALOR A SER PAGO R\$	41,80
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 19/11/2021</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

Página 5

ORDEM DE PAGAMENTO 00386

DATA: 19/11/2021 VENCTO:19/11/2021 PAGTO: 19/11/2021
 Credor.: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/2758-83 Cod: 4
 Endereço: R PEDRO II
 Cidade.: CASTELO DO PIAUI CEP: 64340-000

Discriminação..:

Valor correspondente aos serviços prestados no desconto de tarifas bancárias da conta 7509-4, no exercício de 2021, desta Casa Legislativa, no dia 19/11.

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	/ 32	ES 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 41,80	R\$ 0,00	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	365127	41,80
TOTAL. . .			R\$ 41,80

Despesa paga em 19/11/2021 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: _____

Banco do Brasil

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

PAGUE-SE
 Em 19/11/21

18/11/2021	1758	99015	470	Transferência enviada	18/11 1758 18414-4 ANTONIO ERNEUD	551.758.000.021.990	2.254,21 D		
18/11/2021	1758	99015	470	Transferência enviada	18/11 1758 21990-8 ANTONIO E CARD	551.758.000.027.098	2.946,36 D		
18/11/2021	1758	99015	120	Transferido para Founpança	18/11 1758 27098-9 ANTONIA V MART	551.758.510.005.189	2.254,21 D		
18/11/2021	1758	99015	470	Transferência enviada	18/11 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D	553.178.000.207.023	2.252,81 D		
18/11/2021	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	18/11 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN	1.972	36.083,37 D	0,00 C	
19/11/2021	1758	99015	470	Transferência enviada	19/11 1758 11799-4 MARIA PEREIRA	551.758.000.011.799	150,00 D		
19/11/2021	1758	99015	470	Transferência enviada	19/11 1758 11799-4 MARIA PEREIRA	551.758.000.018.414	150,00 D		
19/11/2021	1758	99015	470	Transferência enviada	19/11 1758 18414-4 ANTONIO ERNEUD	551.758.000.020.932	2.500,00 D		
19/11/2021	1758	99015	470	Transferência enviada	19/11 1758 20932-5 MARLOS BRENO S	551.758.000.022.119	1.237,50 D		
19/11/2021	1758	99015	470	Transferência enviada	19/11 1758 22119-8 MARCOS JOSE DE	551.758.000.022.192	650,00 D		
19/11/2021	1758	99015	470	Transferência enviada	19/11 1758 22192-9 STALLEY SOARES	551.758.000.023.889	2.700,00 D		
19/11/2021	1758	99015	470	Transferência enviada	19/11 1758 23889-9 MARIA DA CONCE	551.758.000.024.619	1.017,50 D		
19/11/2021	1758	99015	470	Transferência enviada	19/11 1758 24619-0 CLAUDEANE GOME	551.758.000.027.096	630,00 D		
19/11/2021	1758	99015	470	Transferência enviada	19/11 1758 27096-2 ANTONIO TETE C	551.758.000.027.240	800,00 D		
19/11/2021	1758	99015	470	Transferência enviada	19/11 1758 27240-X SONIA O C39979	553.219.000.010.119	4.253,00 D		
19/11/2021	1758	99015	470	Transferência enviada	19/11 3219 10119-2 I. S BARROS CO	554.249.000.020.265	600,00 D		
19/11/2021	1758	99015	470	Transferência enviada	19/11 4249 20265-7 EDITORA J P DI	554.249.000.020.265	600,00 D		
19/11/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0747 00785352392 CINARIA MARIA ARA	111.901	1.017,50 D		
19/11/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0616 02080841343 TATIANA SOARES OL	111.902	1.380,83 D		
19/11/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA	111.903	2.946,39 D		
19/11/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA	111.904	150,00 D		
19/11/2021	0000	13105	375	Impost.:s	GPS - CODIGO DE BARRAS	111.905	9.365,13 D		
19/11/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 19/11/2021	863.231.200.365.124	10,45 D		
19/11/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 19/11/2021	863.231.200.365.125	10,45 D		
19/11/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 18/11/2021	863.231.200.365.126	10,45 D		
19/11/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 18/11/2021	863.231.200.365.127	10,45 D		

PAGO
 Em 19/11/21
 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
 111.902
 7509-4
 CONTA
 CHEQUE Nº 365127

R\$ 41,80



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

1 / 33

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	33	FICHA: 13	DATA: 29/11/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: ES
-----------------------	-----------	-----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/11/2021
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor correspondente aos serviços prestados no desconto de tarifas bancárias da conta 7509-4, no exercício de 2021, desta Casa Legislativa, no dia 29/11.	

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

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

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

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2021


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 00409

DATA: 29/11/2021 VENCTO:29/11/2021 PAGTO: 29/11/2021
 Credor...: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/2758-83 Cod: 4
 Endereço: R PEDRO II
 Cidade...: CASTELO DO PIAUI CEP: 64340-000

Discriminação...:

Valor correspondente aos serviços prestados no desconto de tarifas bancárias da conta 7509-4, no exercício de 2021, desta Casa Legislativa, no dia 29/11.

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	/ 33	ES 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 10,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,45
TOTAL					R\$ 10,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,45

Despesa Líquida: **R\$ 10,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

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	053681	10,45
TOTAL. . .			R\$ 10,45

Despesa paga em 29/11/2021 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: _____

10/12/2021 18:50

Banco do Brasil

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

DATA	EM	DEBITO	CREDITO	DESCRICAO	VALOR	DEBITO	CREDITO	VALOR
19/11/2021	Em 20/11/21	0000	00000	855 BB CP Automatico S P				
19/11/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972			30.240,19 C 0,00 C
23/11/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.414			150,00 D
				23/11 1758 18414-4 ANTONIO ERNEUD				
23/11/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.026.526			1.350,00 D
				23/11 1758 26526-8 VALMIR P SILVA				
23/11/2021	Em 20/11/21	1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189			300,00 D
				23/11 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D				
23/11/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972			1.800,00 C 0,00 C
24/11/2021		1758	99020	670 Transferência recebida	601.758.000.024.552			81,75 C
				24/11 1758 24552-6 FRANCISCO A SO				
24/11/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972			81,75 D 0,00 C
29/11/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	550.788.000.026.668			1.100,00 D
				29/11 0788 26668-X RAMON H MARINH				
29/11/2021		1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.428.510.010.107			150,00 D
				29/11 1428 510010107-1 ANTONIA NEILA				
29/11/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.016.301			445,09 D
				29/11 1758 16301-5 PREF MUN B MON				
29/11/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.192			650,00 D
				29/11 1758 22192-9 STALLEY SOARES				
29/11/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.024.552			81,75 D
				29/11 1758 24552-6 FRANCISCO A SO				
29/11/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.098			150,00 D
				29/11 1758 27098-9 ANTONIA V MART				
29/11/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.240			800,00 D
				29/11 1758 27240-X SONIA O 039979				
29/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901			150,00 D
				260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA				
29/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.053.681			10,43 D
				Cobrança referente 29/11/2021				
29/11/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972			3.537,29 C 0,00 C
30/11/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.024.552			79,90 D
				30/11 1758 24552-6 FRANCISCO A SO				
30/11/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972			79,90 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

PAGO

Em 20/11/21

TESOUREIRO

Transação efetuada com sucesso por: JE718561 F MARINHO NT.

PAGO POR BANCO

BANCO BB

CONTA 75024-4

CHEQUE Nº 053681



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

134 / 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	6	FICHA:	6	DATA:	19/11/2021	MODALIDADE DO EMPENHO:	ES
-----------------------	---	--------	---	-------	------------	------------------------	----

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	19/11/2021
------------	---------------------	------------	--	-------------	------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha, correspondente ao pagamento da Folha dos Comissionados, Unidade 000003, lotados nesta Casa Legislativa, referente ao segundo semestre de 2021, competência novembro.	

SOMA	3.520,00
-------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
20.340,00	3.520,00	3.520,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.520,00
três mil, quinhentos e vinte 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 19/11/2021</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 00391

DATA: 19/11/2021 VENCTO:19/11/2021 PAGTO: 19/11/2021

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade..: BURITI DOS MONTES

CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha, correspondente ao pagamento da Folha dos Comissionados, Unidade 000003, lotados nesta Casa Legislativa, referente ao segundo semestre de 2021, competência novembro.

Valor **3.520,00**

(três mil, quinhentos e vinte reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.520,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
134	/ 6	ES 010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.520,00	R\$ 0,00	R\$ 247,50	R\$ 3.272,50
TOTAL					R\$ 3.520,00	R\$ 0,00	R\$ 247,50	R\$ 3.272,50

Despesa Líquida: **R\$ 3.272,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	DEBAUT	3.272,50
TOTAL. . .			R\$ 3.272,50

Despesa paga em 19/11/2021 Com os recursos acima discriminados

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 VEREADORA TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

AV JOSE SOARES, 210, CENTRO, Buriti dos Montes-PI
 CNPJ: 04.255.856/0001-60

Mês/Ano

11/2021

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

16/11/2021 11:57:40

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 16/11/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - COMISSONARIO

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

P 012	Salário-Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
12-1	CLAUDEANE GOMES OLIVEIRA	01/01/2021	0250 - ASSIST COMUNICAÇÃO

P 012	Salário-Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	32,50
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

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

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

P 012	Salário-Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
P 051	Adicional Noturno 20%	1,00	220,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.320,00	82,50	1.237,50

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.520,00	247,50	3.272,50

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.520,00	247,50	3.272,50

- 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 19/11/21

PAGO
 Em 19/11/21
 Tesoureiro

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

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

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

CONTA : 7509-4

LOTACÃO - COMISSIONADOS

N°	CPF	NOME	FUNÇÃO	AGÊNCIA	CONTA	BANCO	VALOR BRUTO	DATA	VALOR CREDITADO
01	007.853.523-92	CINARA MARIA ARAUJO SOARES	SECRET	0747-1	20107-7	BB	1.100,00	19/11/2021	1.017,50
02	044.069.943-60	CLAUDEANE GOMES DE OLIVEIRA	ASSIST.COM	1758-2	24619-0	BB	1.100,00	19/11/2021	1.017,50
03	818.862.333-49	MARCOS JOSÉ DE ALEXANDRIA	VIGIA	1758-2	22119-8	BB	1.320,00	19/11/2021	1.237,50

Buriti dos Montes, 19 de NOVENBRO de 2021.

Maria Pereira de Sousa

Maria Pereira de Sousa

CPF 554.242.363-91

Tesoureira.

COMPETÊNCIA/NOVENBRO-2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.50
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: 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: 19/11/2021

=====

DOCUMENTO: 111901

AUTENTICACAO SISBB: F.46C.04A.A77.145.ADB

19/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 27:48:01
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	19/11/2021
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	E.8B1.5FA.01C.A95.73E
------------------	-----------------------

19/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:48:01
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	19/11/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.119
VALOR TOTAL	1.237,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCOS JOSE DE ALEXANDRIA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.119-8

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509
=====

NR.AUTENTICACAO	8.F85.1E3.9ED.1E9.C84
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE SUBEMPENHO

135 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	5	FICHA: 6	DATA: 19/11/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: ES
-----------------------	----------	----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/11/2021
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha, correspondente aos vencimentos da folha de pagamento dos Efetivos, unidade 000002, de responsabilidade desta Casa Legislativa, referente ao segundo semestre de 2021, competência novembro.	

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

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
9.000,00	1.442,92	1.442,92	0,00

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

<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 19/11/2021</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 00392

DATA: 19/11/2021 VENCTO:19/11/2021 PAGTO: 19/11/2021

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

Cod: 11

Endereço:

Cidade..: BURITI DOS MONTES

CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha, correspondente aos vencimentos da folha de pagamento dos Efetivos, unidade 000002, de responsabilidade desta Casa Legislativa, referente ao segundo semestre de 2021, competência novembro.

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
135	/ 5	ES 010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.442,92	R\$ 0,00	R\$ 113,36	R\$ 1.329,56
TOTAL					R\$ 1.442,92	R\$ 0,00	R\$ 113,36	R\$ 1.329,56

Despesa Líquida: **R\$ 1.329,56**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

FCO MARINHO.
 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	111902	1.329,56
TOTAL. . .			R\$ 1.329,56

Despesa paga em 19/11/2021 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, 213, CENTRO, Buriti dos Montes -PI
 CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

11/2021

Página: 1 de 1

Folha de Pagamento

16/11/2021 11:56:53

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 16/11/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - EFETIVO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
13-1	TATIANA SOARES OLIVEIRA	01/08/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 012	Salário-Base	30.000	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,86	113,36
P 146	Gratificação	1,00	342,92				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
1.442,92	115,43	1.442,92	1.442,92	1.494,19	113,36	1.380,83

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
1.442,92	115,43	1.442,92	1.442,92	1.494,19	113,36	1.380,83

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
1.442,92	115,43	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. 19/11/21

PAGO
 Em. 19/11/21

 Tesoureiro

PAGO POR BANCO
 BANCO BB
 CONTA 7504-4
 CHEQUE Nº 117402

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

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

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

CONTA : 7509-4

COMPETÊNCIA/NOVEMBRO-2021

LOTAÇÃO - EFETIVOS

N°	CPF	NOME	FUNÇÃO	AGÊNCIA	CONTA	BANCO	VALOR CRDITADO	BRUTO	DATA
01	020.808.413-43	TATIANE SAORES DE OLIVEIRA	SECRET	0616-5	2494-3	BB	1.380,83	1.494,19	20/10/2021

Buriti dos Montes, 19 de NOVEMBRO de 2021

Maria Pereira de Sousa

Maria Pereira de Sousa

CPF 554.242.363-91

Tesoureira.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.55.50
1758201758 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.539-4

=====

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: 19/11/2021

=====

DOCUMENTO: 111902

AUTENTICACAO SISBB: 9.374.EE3.EE5.974.F89



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

136 / 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	6	FICHA:	6	DATA:	18/11/2021	MODALIDADE DO EMPENHO:	ES
-----------------------	----------	--------	---	-------	------------	------------------------	----

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	19/11/2021
------------	---------------------	------------	--	-------------	------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha, correspondente aos vencimentos da folha de pagamento, dos vereadores, unidade 000001 de responsabilidade desta Casa Legislativa, referente ao segundo semestre de 2021, competência 11/2021.	

SOMA	23.721,08
-------------	------------------

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
160.200,00	23.721,08	23.721,08	2.946,42

VALOR A SER PAGO R\$	23.721,08
vinte e três mil, setecentos e vinte e um reais e oito centavos *****	

<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p> <p></p> <p>MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 18/11/2021</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 00385

DATA: 18/11/2021 VENCTO:19/11/2021 PAGTO: 18/11/2021

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

Cod: 13

Endereço:

Cidade...: BURUTI DOS MONTES

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha, correspondente aos vencimentos da folha de pagamento, dos vereadores, unidade 000001 de responsabilidade desta Casa Legislativa, referente ao segundo semestre de 2021, competência 11/2021.

Valor **23.721,08**

(vinte e três mil, setecentos e vinte e um reais e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 23.721,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
136	/ 6	ES	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	R\$ 23.721,08	R\$ 0,00	R\$ 2.904,45	R\$ 20.816,63
TOTAL					R\$ 23.721,08	R\$ 0,00	R\$ 2.904,45	R\$ 20.816,63	

Despesa Líquida: **R\$ 20.816,63**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

FCO MARINHO
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	DEBAUT	20.816,63
TOTAL. . .			R\$ 20.816,63

Despesa paga em 18/11/2021 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: _____

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

NOTA DE SUBEMPENHO

136 / 7

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	7	FICHA: 6	DATA: 19/11/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: ES
-----------------------	----------	----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/11/2021
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha, correspondente aos vencimentos da folha de pagamento, dos vereadores, unidade 000001 de responsabilidade desta Casa Legislativa, referente ao segundo semestre de 2021, competência 11/2021, do Sr. Francisco C.M.Neto.	

SOMA	2.946,39
-------------	-----------------

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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
160.200,00	26.667,50	2.946,39	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.946,39
dois mil, novecentos e quarenta e seis reais e trinta e nove 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 19/11/2021</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 00387

DATA: 19/11/2021 VENC TO:19/11/2021 PAG TO: 19/11/2021

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

Cod: 13

Endereço:

Cidade...: BURUTI DOS MONTES

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha, correspondente aos vencimentos da folha de pagamento, dos vereadores, unidade 000001 de responsabilidade desta Casa Legislativa, referente ao segundo semestre de 2021, competência 11/2021, do Sr. Francisco C.M

Valor **2.946,39**

(dois mil, novecentos e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.946,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
136	/ 7	ES 010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.946,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.946,39
TOTAL					R\$ 2.946,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.946,39

Despesa Líquida: **R\$ 2.946,39**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

*FCO MARIANO*FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	111903	2.946,39
TOTAL.			R\$ 2.946,39

Despesa paga em 19/11/2021 Com os recursos acima discriminados

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

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

136.

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

11/2021

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

16/11/2021 11:56:29

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 16/11/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADOR

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

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

Mês/Ano

11/2021

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

15/11/2021 11:56:29

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 16/11/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADOR

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9-1	FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)
P 012	Salário-Base	30.00D 2.500,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.70 217,39
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.500,00
			Base IRRF 2.500,00
			Proventos 2.500,00
			Descontos 217,39
			Líquido 2.282,61

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
10-1	MARIA PEREIRA DE SOUSA	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)
P 012	Salário-Base	30.00D 3.333,50	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.54 317,96
			D 920 IRRF - SALARIO 15,00 97,53
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.333,50
			Base IRRF 3.333,50
			Proventos 3.333,50
			Descontos 415,49
			Líquido 2.918,01

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	26.667,50	26.667,50	26.667,50	2.904,45	23.763,05

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	26.667,50	26.667,50	26.667,50	2.904,45	23.763,05

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. 18/11/21

PAGO
 Em. 18/11/21
 Tesoureiro

PAGO POR BANCO
 BANCO B.P.
 CONTA 35094
 CHEQUE Nº 060001

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

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

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

CONTA : 7509-4

COMPETÊNCIA/NOVEMBRO-2021

LOTÇÃO - CÂMARA DE VERADORES PLENÁRIO

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

Buriti dos Montes, 18 E 19 de NOVEMBRO de 2021.


Maria Pereira de Sousa

CPF 554.242.363-91

Tesoureira.

18/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 19:20:10
175801758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/11/2021
NR. DOCUMENTO	171.428.510.010.107
VALOR TOTAL	2.918,01

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIA NEILA SOARES LIMA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 510.010.107-1

VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.758.000.007.509

=====

NR. AUTENTICACAO B.35C.F46.5AD.BEB.FEE

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

18/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 19:20:10
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/11/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.027.098
VALOR TOTAL	2.946,36

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR. AUTENTICACAO	6.408.EBA.A31.663.1C7
------------------	-----------------------

18/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 19:20:10
175801758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/11/2021
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	D.07B.339.875.F31.663
------------------	-----------------------

18/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 19:20:10
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/11/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.990
VALOR TOTAL	2.254,21

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO E CARDOSO BATISTA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.990-8
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509
=====

NR. AUTENTICACAO	1.EDC.13E.A90.72E.3CA
------------------	-----------------------

18/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 19:20:10
175801758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/11/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.014.749
VALOR TOTAL	2.282,61

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DJANIR SOARES MONTE
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.749-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO	8.2CE.CAD.BBE.B48.BF7
-----------------	-----------------------

18/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 19:20:10
175801758 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/11/2021
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	2.83B.AC3.6A5.910.E83
-----------------	-----------------------

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.55.50
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 76.825.534-2

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
CPF/CNPJ: 040.050.853-26
VALOR: R\$ 2.946,39
DEBITO EM: 19/11/2021

=====

DOCUMENTO: 111903
AUTENTICACAO SISBB: 1.A14.0BC.14B.14F.E47

18/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 19:20:10
175801758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/11/2021
NR. DOCUMENTO	553.178.000.207.023
VALOR TOTAL	2.282,61

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

NR. AUTENTICACAO	6.510.C7D.EAA.CCA.A8C
------------------	-----------------------

18/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 19:20:10
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 18/11/2021
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 D.BD3.248.BE1.9D3.231



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

143 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	4	FICHA: 13	DATA: 19/11/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: GL
-----------------------	----------	-----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/11/2021
---------------------	------------	------------------------

NOME: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA	36.110.766/0001-76	CÓDIGO: 44
ENDEREÇO: R BURITI DOS LOPES	TERESINA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços de publicações de atos oficiais, solicitados por esta Casa Legislativa, conforme firmado em contrato.	

SOMA	600,00
-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	600,00
seiscentos 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 19/11/2021</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 00402

DATA: 19/11/2021 VENCTO:19/11/2021 PAGTO: 19/11/2021
 Credor.: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES CNPJ: 36.110.766/0001-76 Cod: 44
 Endereço: R BURITI DOS LOPES
 Cidade.: TERESINA CEP: 64017-420

Discriminação..:

Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços de publicações de atos oficiais, solicitados por esta Casa Legislativa, conforme firmado em contrato, competência outubro de 2021.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
143	/ 4	GL 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: **R\$ 600,00**

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	20265	600,00
TOTAL.			R\$ 600,00

Despesa paga em 19/11/2021 Com os recursos acima discriminados

Maria Pereira de Sousa
 MARIA PÉREIRA DE SOUSA
 VEREADORA TESOUREIRA

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

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

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA.

C.N.P.J.: 36.110.766/0001-76
 Insc. Est. 19.679.623-7
 Rua Buriti dos Lopes, 2040 Sala 01
 CEP 64.017-420 - Monte Castelo
 Teresina - PI CNAE - 5822101

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "B"

Nº

1ª Via - Cliente / 2ª Via Fixa / 3ª Via Fisco

Natureza da Prestação: **PREST. SER. COM** C.F.O.P.: **5307**

Data da Emissão: **07/10/2021**

Razão Social: **MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL**
 Endereço: **RUA AV JOSE SOARES 64345000 CENTRO** CEP: **64345000**
 Município: **BURITI DOS MONTES PI**
 C.N.P.J. / C.P.F.: **04.265.856/0001-59** Insc. Estadual: C.M.C:

Discriminação dos Serviços

Valor

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA 7/D

600,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Valor Total da Prestação

R \$

600,00

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS.
 ALÍNEA "D" INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
 CCNF. ART. 1 INCISO 4 DA INST. NORMATIVA SRF 381/2003 NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

RESERVADO AO FISCO

003065

Nº NF E CONTROLE DO FORMULÁRIO

3065

SINDAS SOARES GARCIA - Alameda ...



36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
RUA BURITI DOS LOPES, 2040 - MONTE CASTELO
64017-420 TERESINA-PI
86 2107 3000

Teresina (PI), 06 Outubro de 2021

À

MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL

Fatura: 7 D

Valor: R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS)

VIMOS POR MEIO DESTA SOLICITAR DE V. SA,
GENTILEZA DE AUTORIZAR AO DEPARTAMENTO COMPETENTE O PAGAMENTO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS
OFICIAIS NO PERIODO: OUTUBRO/ 2021 CONFORME FATURA ACIMA
EPIGRAFADA E ANEXA.

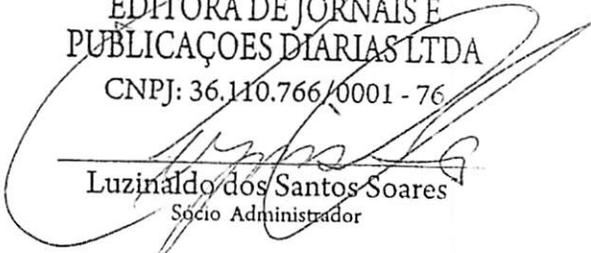
DIARIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSE

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 4249-8

C. CORRENTE: 20265-7

Atenciosamente
EDITORA DE JORNAIS E
PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
CNPJ: 36.110.766/0001 - 76


Luzinaldo dos Santos Soares
Socio Administrador

DIÁRIO OFICIAL
DAS PREFEITURAS PIAUENSES

36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO

64017-420 TERESINA-PI

86 2107 3000

Inscrição Estadual.:

Inscrição Municipal:

Recibo R\$ 600,00

Recebi(emos) do(a) **MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL**

a quantia de R\$ **SEISCENTOS REAIS**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA: 7 D
PERIODO DE OUTUBRO /2021

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

DIÁRIO OFICIAL
DAS PREFEITURAS PIAUENSES

36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO

64017-420 TERESINA-PI

86 2107 3000

Inscrição Estadual.:

Inscrição Municipal:

PAGUE-SE
Em 19/11/21

Recibo R\$ 600,00

Recebi(emos) do(a) **MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL**

a quantia de R\$ **SEISCENTOS REAIS**

PAGO
Em 19/11/21
TESOUREIRO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA: 7 D
PERIODO DE OUTUBRO /2021

CRÉDITO EM
CONTA

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

DIÁRIO OFICIAL
DAS PREFEITURAS PIAUENSES

36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO

64017-420 TERESINA-PI

86 2107 3000

Inscrição Estadual.:

Inscrição Municipal:

Recibo R\$ 600,00

Recebi(emos) do(a) **MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL**

a quantia de R\$ **SEISCENTOS REAIS**

PAGO POR BANCO
BANCO B15
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 20205

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA: 7 D
PERIODO DE OUTUBRO /2021

CRÉDITO EM
CONTA

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

1940 FEB 27
10 11 11

CREDITO EM
CONTA

PASO PASO BANCO
No. 10
CALLE
1-2324

CREDITO EM
CONTA



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO
MUNICÍPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 152.101/21-20

CPF/CNPJ: 36.110.766/0001-76

Contribuinte: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 11:08:35 h, do dia 03/08/2021.

Validade: 01/11/2021

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 36.110.766/0001-76

Certidão n°: 22136736/2021

Expedição: 19/07/2021, às 08:50:23

Validade: 14/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **36.110.766/0001-76**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 210936110766000176

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.679.623-7
CNPJ/CPF
36.110.766/0001-76
NOME/RAZÃO SOCIAL
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/09/2021, ÀS 15:30:56

VÁLIDA ATÉ 29/12/2021

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

Chave para Autenticação: 4122-399E-F66A-3D72-91CC-C73A-40DF-84EA



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2109303611076600017601

RAZÃO SOCIAL	
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA BURITI DOS LOPES 2040 SALA 01	MONTE CASTELO
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64017420
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
36.110.766/0001-76	19.679.623-7
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .	

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/09/2021, ÀS 15:31:31
VÁLIDA ATÉ 29/11/2021

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

Chave para Autenticação: 69BA-E475-57E2-185B-56CA-9E20-1D50-D8CA



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

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

Nome: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
CNPJ: 36.110.766/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:10:08 do dia 04/10/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/04/2022.

Código de controle da certidão: **1DB8.F90E.9B54.2BBC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 2313615

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
CNPJ: 36110766000176, REPRESENTANTE LEGAL: LUZINALDO DOS SANTOS SOARES
ENDEREÇO: RUA BURITI DOS LOPES Nº 2040 SALA 01
BAIRRO: MONTE CASTELO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 30 de Setembro de 2021 às 15 h 17 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2313615. Código verificador: 593C0.679D7.20CE9.9A590

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.110.766/0001-76

Razão Social: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA

Endereço: R BURITI DOS LOPES 2040 SALA 01 / MONTE CASTELO / TERESINA / PI /
64017-420

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

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

Validade: 25/09/2021 a 24/10/2021

Certificação Número: 2021092502404723838761

Informação obtida em 27/09/2021 09:31:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

10/12/2021 18:56

Banco do Brasil

19/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:58:37
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2021
NR. DOCUMENTO	554.245.000.020.265
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDITORA J P DIARIAS LTDA	
AGENCIA: 4249-8	CONTA: 20.265-7
NR. DOCUMENTO	551.758.000.007.509

=====

NR. AUTENTICACAO	9.5ED.31E.1C1.887.86E
------------------	-----------------------



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

143 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	5	FICHA: 13	DATA: 19/11/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: GL
-----------------------	----------	-----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/11/2021
---------------------	------------	------------------------

NOME: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA	36.110.766/0001-76	CÓDIGO: 44
ENDEREÇO: R BURITI DOS LOPES	TERESINA	

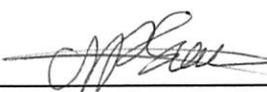
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços de publicações de atos oficiais, solicitados por esta Casa Legislativa, conforme firmado em contrato, competência outubro de 2021.	

SOMA	600,00
-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	600,00
seiscentos 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 19/11/2021</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 00403

DATA: 19/11/2021 VENCTO:19/11/2021 PAGTO: 19/11/2021
 Credor.: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES CNPJ: 36.110.766/0001-76 Cod: 44
 Endereço: R BURITI DOS LOPES
 Cidade.: TERESINA CEP: 64017-420

Discriminação..:

Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços de publicações de atos oficiais, solicitados por esta Casa Legislativa, conforme firmado em contrato, competência novembro de 2021.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
143	/ 5	GL 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: **R\$ 600,00**

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	20265	600,00
TOTAL.			R\$ 600,00

Despesa paga em 19/11/2021 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: _____



36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
 RUA BURITI DOS LOPES, 2040 - MONTE CASTELO
 64017-420 TERESINA-PI
 86 2107 3000
 Inscrição Estadual:
 Inscrição Municipal:

Recibo R\$ 600,00

Recebi(emos) do(a) **MUNICÍPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL**

a quantia de R\$ **SEISCENTOS REAIS**

PAGUE-SE
 Em. 19/11/21

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA: 7E
 PERIODO: NOVEMBRO /2021

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA



36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
 RUA BURITI DOS LOPES, 2040 - MONTE CASTELO
 64017-420 TERESINA-PI
 86 2107 3000
 Inscrição Estadual:
 Inscrição Municipal:

Recibo R\$ 600,00

Recebi(emos) do(a) **MUNICÍPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL**

a quantia de R\$ **SEISCENTOS REAIS**

Em. 19/11/21
 Tesoureiro

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA: 7E
 PERIODO: NOVEMBRO /2021

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA



36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
 RUA BURITI DOS LOPES, 2040 - MONTE CASTELO
 64017-420 TERESINA-PI
 86 2107 3000
 Inscrição Estadual:
 Inscrição Municipal:

Recibo R\$ 600,00

Recebi(emos) do(a) **MUNICÍPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL**

a quantia de R\$ **SEISCENTOS REAIS**

PAGO POR BANCO
 BANCO BB
 CONTA 4500-7
 CHEQUE Nº 20263

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA: 7E
 PERIODO: NOVEMBRO /2021

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA



36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA

RUA BURITI DOS LOPES, 2040 - MONTE CASTELO

64017-420 TERESINA-PI

86 2107 3000

Teresina (PI), 09 Novembro de 2021

A

MUNICÍPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL

Fatura: 7E

Valor: R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS)

VIMOS POR MEIO DESTA SOLICITAR DE V. SA, GENTILEZA DE AUTORIZAR AO DEPARTAMENTO COMPETENTE O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO PERÍODO: NOVEMBRO/ 2021 CONFORME FATURA ACIMA EPIGRAFADA E ANEXA.

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 4249-8

C. CORRENTE: 20265-7

Atenciosamente



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2109303611076600017601

RAZÃO SOCIAL	
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA BURITI DOS LOPES 2040 SALA 01	MONTE CASTELO
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64017420
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
36.110.766/0001-76	19.679.623-7
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.	

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/09/2021, ÀS 15:31:31

VÁLIDA ATÉ 29/11/2021

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

Chave para Autenticação: 69BA-E475-57E2-185B-56CA-9E20-1D50-D8CA



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
CNPJ: 36.110.766/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:10:08 do dia 04/10/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/04/2022.

Código de controle da certidão: 1DB8.F90E.9B54.2BRC

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 183.454/21-17

CPF/CNPJ: 36.110.766/0001-76

Contribuinte: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 09:11:44 h, do dia 03/11/2021.

Validade: 01/02/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 35.110.766/0001-76

Razão Social: EDITORA DE JORNALS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA

Endereço: R BURITI DOS LOPES 2040 SALA 01 / MONTE CASTELO / TERESINA / PI /
64017-420

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

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

Validade: 02/11/2021 a 01/12/2021

Certificação Número: 2021110202431670523421

Informação obtida em 03/11/2021 14:36:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is crucial for the company's financial health and for providing reliable information to stakeholders.

2. The second part of the document outlines the specific procedures for recording transactions. It details the steps from identifying a transaction to entering it into the accounting system, ensuring that all necessary details are captured.

3. The third part of the document addresses the role of the accounting department in monitoring and controlling the company's financial performance. It discusses how regular reviews and audits can help identify areas for improvement and prevent potential issues.

4. The fourth part of the document provides a summary of the key points discussed and offers recommendations for further action. It encourages the company to continue to refine its accounting processes to ensure the highest level of accuracy and transparency.

5. The fifth part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is crucial for the company's financial health and for providing reliable information to stakeholders.

6. The sixth part of the document outlines the specific procedures for recording transactions. It details the steps from identifying a transaction to entering it into the accounting system, ensuring that all necessary details are captured.

7. The seventh part of the document addresses the role of the accounting department in monitoring and controlling the company's financial performance. It discusses how regular reviews and audits can help identify areas for improvement and prevent potential issues.

8. The eighth part of the document provides a summary of the key points discussed and offers recommendations for further action. It encourages the company to continue to refine its accounting processes to ensure the highest level of accuracy and transparency.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 2313615

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
CNPJ: 36110766000176, REPRESENTANTE LEGAL: LUZINALDO DOS SANTOS SOARES
ENDEREÇO: RUA BURITI DOS LOPES Nº 2040 SALA 01
BAIRRO: MONTE CASTELO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

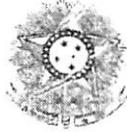
- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange apenas **AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**;
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 30 de Setembro de 2021 às 15 h 17 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2313615. Código verificador: 593C0 879D7.20CE9.9A590



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 36.110.766/0001-76

Certidão n°: 46344181/2021

Expedição: 01/11/2021, às 09:10:32

Validade: 29/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 36.110.766/0001-76, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

19/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:58:37
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2021
NR. DOCUMENTO	554.249.000.020.265
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDITORA J P DIARIAS LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 20.265-7
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509
=====

NR.AUTENTICACAO	2.91A.915.EC0.B64.3B0
-----------------	-----------------------

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

EMPENHOS

MÊS DE NOVEMBRO



VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C.MARINHO NETO

EXERCÍCIO-2021



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

NOTA DE EMPENHO

267

DATA

01/11/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
 ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0 CEP: 70070-946 CÓDIGO: 3
 BAIRRO: ANDAR CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
41.030,14	54.002,86	6.596,18	34.433,96

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente ao pagamento de contribuições previdenciárias ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, de responsabilidade desta Casa Legislativa, competência 10/2021.

6.596,18

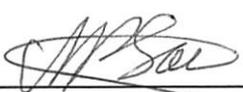
VALOR POR EXTENSO R\$ seis mil, quinhentos e noventa e seis reais e dezoito centavos
 * * * * *
 * * * * *

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

01/11/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/11/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 26/10/2021 HORA: 11:30:42

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.

858500000932 651302702400 204255856003 016920211093

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2021

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS (+) 9.365,13

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.365,13

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 26/10/2021 HORA: 11:30:42

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.

858500000932 651302702400 204255856003 016920211093

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2021

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS (+) 9.365,13

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.365,13

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

PAGUE-SE
Em 19/11/21



PAGO
Em 19/11/21
TESOUREIRO

EXTRA R\$ 2.820,22
ORÇAMENTÁRIO R\$ 6.596,18

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 111905

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 26/10/2021
 HORA: 11:30:42
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	6.596,18	0,00	04.255.856/0001-69	0000	0,00	2402	582
2.820,22	6.596,18	0,00	51,27	0,00	0,00	9.365,13	0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 26/10/2021
HORA: 11:30:42
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
COMPETÊNCIA: 10/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 582

INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	1
REMUNERAÇÃO	1.442,92
DEPÓSITO	115,43
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	115,43

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/10/2021
 HORA: 11:30:42
 PAG: 0001/0006

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

858300000017 154301792114 107658050803 425585600016

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 COMP: 10/2021 COD REC:115 COD GFS: 2402
 TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI

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

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 582 OUTRAS ENT:

NOME TRABALHADOR REM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 REM SEM 13° SAL 0,00 190.26572.20-7 0,00 01/08/2006 01 113,36 05141
 1.442,92 0,00

TATIANA SOARES OLIVEIRA 1.442,92 0,00 190.26572.20-7 0,00 01/08/2006 01 113,36 05141
 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 1.442,92 0,00 113,36 115,43 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/10/2021
HORA: 11:30:42
PÁG: 0002/0006

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

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000017 154301792114 107658050803 425585600016

Nº ARQUIVO: FAFDPQQ15HX0000-9
INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES N° DE CONTROLE: GM0WY745VKT0000-7
COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FFPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

BAIRRO: CENTRO

UF: PI CEP: 64345-000

CNAE PREPONDERANTE 8411600
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.442,92	0,00	1.442,92	0,00
TOTAIS:	1	1.442,92	0,00	1.442,92	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 COMP: 10/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402 FFAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
 TOMADOR/OBRA: FAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 2.706,86 0,00 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/10/2021
HORA: 11:30:42
PÁG: 0004/0006

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

Nº ARQUIVO: FAFDPO015HX0000-9
INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

RAT: 2,0

Nº DE CONTROLE: GM0WY745VKT0000-7

FFAS: 582

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402

TOMADOR/OBRA:

OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8411600

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CEP: 64345-000

CNAE: 8411600

UF: PI

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
19	9	26.667,50	0,00	26.667,50	0,00
20	3	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
TOTAIS:	12	29.967,50	0,00	29.967,50	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: GM0WY745vkt0000-7
N° ARQUIVO: FAFDp0015HX0000-9
INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

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

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 1.442,92
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 1

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2021
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS ENCARGOS CONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER
115,43 0,00 0,00 115,43

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: GM0wy745vkt0000-7
 FFAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 N° ARQUIVO: FAfDp0015HX0000-9
 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 9.365,13 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.820,22
 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 FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 PERÍODO INICIAL: VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 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	I5:	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	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0								

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo FAFDpQQ15HX00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/10/2021 às 11:35:26.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040DA852AC41591CE1A..

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: 10/2021
NRA: FAFDpQQ15HX00009
Base de Processamento: PI - Buriti Dos Montes
Código de Recolhimento: 115
Contato: IGO SANTOS BARROS
Telefone: 860033051627

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

10/12/2021 18:56

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACÕES BANCO DO BRASIL
10/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.55.50
1758201758 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509.4

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8585000093-2 65130270240-0
20425585600-3 01692021109-3
Data do pagamento 19/11/2021
Valor Total 9.365,13
=====

DOCUMENTO: 111905
AUTENTICACAO SISBB: 0.5ED.3BD.953.DAE.F4C



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

NOTA DE EMPENHO

268

DATA
 01/11/2021

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
5.240,60	85.460,20	0,10	5.240,50

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a juros da prestação de serviços de internet no mês de julho de 2021, por atraso de pagamento.

0,10

VALOR POR EXTENSO R\$ dez centavos * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

01/11/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/11/2021

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS-e**

36705

Código de Verificação de Autenticidade
DKRYY1468Data e hora de Emissão da NFS-e
20/08/2021 às 09:20:26Chave de Acesso
136747KMOSVX1358ABDGHJLNQSUUVY135**Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo	Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 20/08/2021	
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Microempresário (ME)		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

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

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		Código CNAE		Código da Obra	Código ART
Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 3 %	Atividade do Município 999999.9999999			
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**

ANTONIO SERGIO ALVES CRUZ
SETR DE CAMBÉRIO VAZ
L. 1388/2000
BURITI DOS MONTES - PI

20/08/21
DATA

ASSINATURA DO EMITENTE

0190



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

RUA JOSE ALVES, Nº 507 - CENTRO

CNPJ: 41522251000113

PAGO
EX 30 08 21
ANTONIO SILEGIO DE SA CRUZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

BURITI DOS MONTES-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 31294 - 8/2021

Cadastro 000001080		Módulo CONTRIBUINTES		Receita Principal ISS Nota Avulsa	
CNPJ/CPF 07000765000170		Nome/Razão Social BOMFIM & SOUSA LTDA			
Logradouro Rua Miguel Furtado			Número 141	CEP 64330000	
Complemento		Bairro CENTRO	Cidade São Miguel do Tapuio-		
Base de Cálculo 79,90	Quantidade de Notas 1	Vencimento 19/09/2021	Referência 8/2021	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	36705	79,90	3	2,40

gerencianet 364-6 Recibo Sacador

Parcela	10/12	Vencimento	30/07/2021
Agência/ Código cedente	0001/ 000079162		
Nosso Número	00007916200000001847		
Número do documento	1847		
Espécie	R\$	Quantidade	
1 (=) Valor do documento	R\$ 79,90		
2 (-) Desconto/ Abatimentos			
3 (-) Outras deduções			
4 (+) Mora/ Multa			
5 (+) Outros acréscimos			
6 (=) Valor cobrado			
Sacado: CÂMARA MUNICIPAL Cedente: FRANCISCO ASSIS SOARES MONTE			

Autenticação

gerencianet 364-6

36490.00027 00007.916208 00000.018473 4 86970000007990

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					30/07/2021
Beneficiário					Agência/ Código cedente
FRANCISCO ASSIS SOARES MONTE CPF: 926.945.943-87 / COMPUNET FIBRA					0001/ 000079162
Data documento	Nº documento	Espécie doc	Acerte	Data processamento	Nosso número
14/10/2020	1847	26		14/10/2020	00007916200000001847
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento
	01	R\$			79,90
Instruções (texto de responsabilidade do sacador)					2(-) Desconto/Abatimentos
Sr. Caixa, cobrar juros de 0,033% ao dia após vencimento.					3(-) Outras deduções
Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento.					4(+)- Mora/ Multa
Para gerar 2ª via do boleto, acesse: https://gerencianet.com.br/segunda-via					5(+)- Outros acréscimos
					6(=) Valor cobrado
Sacado/ Pagador					
CÂMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.255.856/0001-69					
AVENIDA JOSÉ SOARES, 210, CASA LEGISLATIVA, CENTRO, Buriti dos Montes - PI, CEP: 64345-000					
Sacador/ Avalista: FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE - CPF: 926.945.943-87					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Esta cobrança pode ser paga em qualquer banco ou lotérica mesmo após o vencimento.

RECIBO

Valor R\$ 79,90

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES-PI
CNPJ:04.255.856/0001-69 a importância supra de R\$ 80,00 (Oitenta reais), em
dinheiro, referente ao recebimento da parcela correspondente aos serviços de
provedor de internet prestados, conforme instrumento firmado entre as partes.

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

Buriti dos Montes, 01 de NOVEMBRO de 2021.

~~Francisco de Assis Soares Monte~~
Francisco de Assis Soares Monte

(Técnico em Telecomunicações)

(Grupo CompuNET)

0110 Centavos



PAGUE-SE
Em. 01/11/21

PAGO
Em. 01/11/21
Tesoureiro

PAGO POR BANCO
BANCO <u>BB</u>
CONTA <u>7509-4</u>
CHEQUE N° <u>110101</u>



Emissão de comprovantes

G3310611518941831
06/01/2022 11:57:34

06/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:57:15
175801758 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

GERENCIANET S.A.

36490000430000791620800000059006387890000008000

BENEFICIARIO.:

FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE

CPF: 926.945.943-87

PAGADOR.:

MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 04.255.856/0001-69

NR. DOCUMENTO 110.101
DATA DO PAGAMENTO 01/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO 80,00
VALOR COBRADO 80,00

NR. AUTENTICACAO D.F54.783.333.FC0.920

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

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

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

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



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

NOTA DE EMPENHO

269

DATA
 03/11/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
15.304,40	13.500,00	150,00	15.154,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a 01(uma) diária ao Vereador, para tratar de assuntos de interesse deste município, no dia 03 de novembro de 2021.

150,00

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

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

03/11/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/11/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.755.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **DJANIR SOARES MONTE**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADOR**

Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2021.

Recursos: _____

Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 03 de novembro de 2021.

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

Solicitado **03 de Novembro de 2021.**

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

PAGUE-SE

Em. 03/11/21

PAGUE - SE

FCO MARIAHO.

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCO MARIAHO.

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

Djanir Soares Monte

DJANIR SOARES MONTE

VEREADOR

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 03/11/2021

Djanir Soares Monte

DJANIR SOARES MONTE

CPF: 837.036.753-49

R.G. 299.594.795 SSP/CE

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 03/11/2021

CONFERIDO

PAGO

MARIA PEREIRA DE SOUSA

MARIA PEREIRA DE SOUSA

Tatiana Soares Oliveira TESOUREIRA

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO
Em. 03/11/21
Tesoureiro

PAGO POR BANCO
BANCO B3
CONTA 7599-4
CHEQUE Nº 78949

03/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:49:15
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 03/11/2021
NR. DOCUMENTO 551.758.000.014.749
VALOR TOTAL 150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DJANIR SOARES MONTE
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.749-4

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====
NR.AUTENTICACAO C.D50.486.55B.2EB.FA0



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

NOTA DE EMPENHO

270

DATA
 03/11/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Francisco Wagno Furtado Soares** CNPJ/CPF: 736.358.203-34
 ENDEREÇO: Buriti dos Montes CEP: 64345-000 CÓDIGO: 34
 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
15.154,40	13.650,00	150,00	15.004,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a concessão de 01 (uma) diária ao Vereador, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, no dia 03/11/2021 em Teresina-Pi.

150,00

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

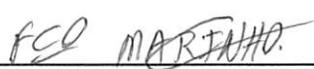
O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

03/11/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/11/2021


 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 WAGNO FURTADO SOARES

Lotação: CÂMARA DE BURITI DOS MONTES

Cargo/função: VEREADOR

Destino: TERESINA - PI

Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2021.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 03 de novembro de 2021.

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

Solicitação de **03 de Novembro de 2021.**

- DECLARAÇÃO 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. 03/11/2021

PAGUE - SE

PCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

PCO MARINHO

Francisco Wagner F. Soares

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES

Presidente

VEREADOR

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO..... RS 150,00

Recebi da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, a importância de RS 150,00
CENTO E CINQUENTA REAIS, para fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

Buriti dos Montes, 03/11/2021

Francisco Wagner F. Soares

FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES

CPF: 736.358.203-34

R.G. 1.253.140 SSP/PI

PAGO
Em. 03/11/2021
Tesoreroiro

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 03/11/2021

CONFERIDO

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO POR BANCO
BANCO 88
CONTA 7504-11
CHEQUE Nº 202203



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

NOTA DE EMPENHO

271

DATA
 03/11/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.004,40	13.800,00	150,00	14.854,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor empenhado correspondente a solicitação de 01 (uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, no dia 03 de novembro de 2021, em Teresina-Pi.

150,00

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

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

03/11/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/11/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ Nº 04.255.856/0001-67
CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES
AV. JOSÉ SOARES, 210 - FONE: (86) 3248-1398 - E-mail: camara@buritidosmontes.pi.gov.br

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

Cargo/função: **VEREADOR PRESIDENTE**

Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO. NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2021.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 03 de novembro de 2021.

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

Solicitado **03 de Novembro de 2021.**

PAGUE-SE
Em. 03/11/21

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

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

VEREADOR PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 03/11/2021

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

PAGO
Em. 03/11/21
tesoureiro

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 03/11/2021

CONFERIDO

PAGO

Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA

Tatiana Soares Oliveira

TESOUREIRA

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO POR BANCO
BANCO
CONTA
CHEQUE Nº

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.55.49
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

CONTA PAGAMENTO: 00000000000768255342

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF/CNPJ: 040.050.853-26

VALOR: R\$ 150,00

DEBITO EM: 03/11/2021

=====

DOCUMENTO: 110301

AUTENTICACAO SISBB: 8.C45.D67.105.76E.7EB



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

NOTA DE EMPENHO

272

DATA
 03/11/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.854,40	13.950,00	150,00	14.704,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a 01(uma) diária ao Vereador, para participar de reunião na cidade de Teresina, com o Deputado Georgiano Fernandes Lima Neto, para falar de assuntos relacionados ao município de Buriti dos Montes, no dia 04/11/21.

150,00

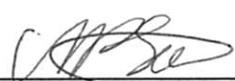
VALOR POR EXTENSO R\$ *cento e cinquenta reais* * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

03/11/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/11/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.245.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **DJANIR SOARES MONTE**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADOR**

Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

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

Recursos: _____ Rúbrica: _____

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

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

Solicitado **03 de Novembro de 2021.**

PAGUE-SE
Em 09/11/21

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) Obrato(s) foi(ram) executada(s)

PAGUE - SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

Djanir Soares Monte

DJANIR SOARES MONTE

VEREADOR

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 04/11/2021

Djanir Soares Monte

DJANIR SOARES MONTE

CPF: 837.036.753-49

R.G. 299.594.795 SSP/CE

PAGO
Em 09/11/21
tesoureiro

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 04/11/2021

CONFERIDO

PAGO

Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO POR BANCO
BANCO **BB**
CONTA **7504-x**
CHEQUE N.º **19749**

04/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:42:09
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

===== : =====
DATA DA TRANSFERENCIA 04/11/2021
NR. DOCUMENTO 551.758.000.014.749
VALOR TOTAL 150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DJANIR SOARES MONTE
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.749-4

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

===== : =====
NR.AUTENTICACAO C.D63.441.74B.715.892

	ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ(MF) 04255856/0001-69	NOTA DE EMPENHO
		273
		DATA 03/11/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: Francisco Wagno Furtado Soares	CNPJ/CPF: 736.358.203-34
ENDEREÇO: Buriti dos Montes	CEP: 64345-000 CÓDIGO: 34
BAIRRO:	CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.704,40	14.100,00	150,00	14.554,40

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a concessão de 01 (uma) diária ao vereador, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, no dia 04/11/2021, com o deputado Georgeano Fernandes Lima Neto, em Teresina.</i>	150,00

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

* * * * *

* * * * *

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em: <p align="center">03/11/2021</p> <p align="center">  <hr/> MARIA PEREIRA DE SOUSA TESOUREIRA </p>	AUTORIZO O EMPENHO EM: <p align="center">03/11/2021</p> <p align="center">  <hr/> FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO VEREADOR PRESIDENTE </p>
---	---



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.755.856/0001-69

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 WAGNO FURTADO SOARES

Lotação: CÂMARA DE BURITI DOS MONTES

Cargo/função: VEREADOR

Destino: TERESINA - PI

Objetivo:

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

Recursos: _____ Rúbrica: _____

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

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

Solicitado **03 de Novembro de 2021.**

PAGUE-SE
Em. 09/11/21

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

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

Francisco Wagner F. Soares

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES

Presidente

VEREADOR

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 04/11/2021

Francisco Wagner F. Soares

FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES

CPF: 736.358.203-34

R.G. 1.253.140 5SP/PI

PAGO
Em. 09/11/21
Tesoureiro

Transferência Eletrônica: _____

PAGO

DATA: 04/11/2021

CONFERIDO

Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA

Fátima Soares Oliveira

TESOUREIRA

FATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO POR BANCO
BANCO *BB*
CONTA *75095*
CHEQUE N.º *507003*

04/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:42:49
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/11/2021
NR. DOCUMENTO	553.178.000.207.023
VALOR TOTAL	150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO WAGNO F SOARES
AGENCIA: 3178-X CONTA: 207.023-5

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509
=====

NR.AUTENTICACAO	5.4E3.715.929.9D1.467
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

274

DATA
 05/11/2021

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	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
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
3.066,85	18.039,20	2.160,00	906,85

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a aquisição de 18(dezoito mesas top xbr), solicitadas por esta Casa Legislativa.

2.160,00

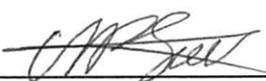
VALOR POR EXTENSO R\$ dois mil, cento e sessenta reais * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

05/11/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

05/11/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

CRISTIANNE L DE ABREU

AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 0 - CENTRO - JUAZEIRO
DO PIAUI - PI - CEP: 64343-000
Fone: (86)98174-2346
magazineabreulima@hotmail.com
magazineabreulima@hotmail.com

NANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.08º
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2221 1117 9513 0100 0101 5500 1000 0000 8911 9028 7583

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **32210018647493 08/11/2021 08:39:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 195147413
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
CNPJ / CPF: 17.951.301/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
CNPJ / CPF: 04 255.336/0001-69
DATA DA EMISSÃO: 08/11/2021
ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210 EDIF. CENTRO
CEP: 64345-000
DATA DA SAÍDA: 08/11/2021
MUNICÍPIO: BURITI DOS MONTES
UF: PI
TELEFONE / FAX: +86(32)4813-9886
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 08:38:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PROJEITOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
VALOR DO FRETRE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE
ORIGEM: 0
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CS-OSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQ. LÍQ. 500	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % (CMS)	ALIQ. % (IPI)
013	MESA TOP XBR	94037000	0102	5102	UN	18	120,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) Materiais foi(ram) recebido(s)</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)</p> <p>PAGUE-SE Em. <u>08/11/21</u></p> <p>PAGO Em. <u>08/11/21</u> Tesoureiro</p> <p>PAGO POR BANCO BANCO: <u>BB</u> CONTA: <u>7509-4</u> CHEQUE Nº: <u>06484</u></p>														

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
RESECTADO AO EMISSOR

08/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:29:05
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	08/11/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.989
VALOR TOTAL	2.160,00

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

NR. AUTENTICACAO	8.185.9C5.3F5.B49.CD0
------------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

275

DATA
 09/11/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.554,40	14.250,00	150,00	14.404,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor empenhado correspondente a solicitação de 01 (uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto aos fornecedores, em Teresina-PI.

150,00

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

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

09/11/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

09/11/2021

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

Cargo/função: VEREADOR PRESIDENTE

Destino: TERESINA - PI

Objetivo:

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

Recursos: _____ Rúbrica: _____

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

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

Solicitado **09 de Novembro de 2021.**

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
FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

VEREADOR PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 10/11/2021

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.861 SSP/PI

PAGO
Em. 10/11/21
Tesoureiro

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 10/11/2021

CONFERIDO

PAGO

MARIA PEREIRA DE SOUSA

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-45

Controlador Interno

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7804-5
CHEQUE Nº 11001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.55.49
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

CONTA PAGAMENTO: 00000000000768255342

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF/CNPJ: 040.050.853-26

VALOR: R\$ 150,00

DEBITO EM: 10/11/2021

=====

DOCUMENTO: 111001

AUTENTICACAO SISBB: 4.D6E.8B6.677.FE8.1E7



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

NOTA DE EMPENHO

276

DATA
 10/11/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	17

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2103.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.016,50	0,00	4.253,00	13.763,50

HISTÓRICO

TOTAL

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

4.253,00

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

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

10/11/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

10/11/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



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

Número da Nota

00000104

Data e Hora de Emissão

11/11/2021 11:42:25

Código de Verificação

cca884ee

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **I. S. BARROS CONTABILIDADE**CPF/CNPJ: **33.189.717/0001-82**Inscrição Municipal : **610198-4**Endereço: **AVENIDA PROFESSOR VALTER ALENCAR, Nº2426 - SALA A; - BAIRRO MACAUBA - CEP:64016-096**Município: **TERESINA**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**CPF/CNPJ: **04.255.856/0001-69**Endereço: **AVENIDA JOSE SOARES, Nº210 - EDIF - BAIRRO CENTRO - CEP:64345-000**Município: **BURITI DOS MONTES**UF: **PI** E-mail: **camara@buritidosmontes.pi.leg.br****Descrição:**

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSessorIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORÇAMENTÁRIA PÚBLICA, EXECUÇÃO OS SERVIÇOS CONTÁBEIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1	4253,00	4.253,00
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> O(s) Materiais foi(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input checked="" type="checkbox"/> A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s) <input type="checkbox"/> A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)				
PAGUE-SE Em. 10/11/21 PAGO Em. 10/11/21 Tesoureiro PAGO POR BANCO BANCO BB CONTA 7501-4 CHEQUE Nº 10119				

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.253,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 4.253,00

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕESMês de Competência da Nota Fiscal: **11/2021**Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**Serviço: **1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**Incidência: **TERESINA/PI**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

19/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:48:01
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	19/11/2021
NR. DOCUMENTO	553.218.000.010.119
VALOR TOTAL	4.253,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I. S BARROS CONTABILIDADE
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 10.119-2

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR. AUTENTICACAO	8.365.EC3.1F5.239.E38
------------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

277

DATA
 10/11/2021

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
10.340,60	80.360,20	2.700,00	7.640,60

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços de assessoria administrativa, digitação e auxílio no processo legislativo na elaboração de projetos de lei, decretos legislativos, resolução, portarias e auxílio no Departamento de pessoal, da Câmara, mês 11/2021.</i>	2.700,00

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

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

10/11/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

10/11/2021

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

229 0005121



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

37475

Código de Verificação de Autenticidade
4ACEFGHIJ

Data e hora de Emissão da NFS-e
18/11/2021 às 14:45:54

Chave de Acesso
137517YZ124567889AACCEFGGHIJLM

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Iseção		Número do Processo	Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência 18/11/2021
Optante Simples Nacional 1-Sim	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)		Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN	

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 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 Novembro/2021.	R\$ 2700,00	R\$ 2.700,00

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) 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\$ 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

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



DATA
18/11/21

ASSINATURA DO EMITENTE

MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES MONTE
AV: JOSÉ SOARES, NÚMERO 128 CENTRO
BURITI DOS MONTES PIAUÍ
CNPJ: 218.348.370 0001 – 06

RECIBO

MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES MONTE, Inscrito no CNPJ sob o 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 NOVEMBRO de 2021.

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

Buriti dos Montes, 19 de novembro de 2021.

Maria da Conceição Soares Monte
Maria da Conceição Soares Monte

PAGUE-SE
Em. 11/11/21

PAGO
Em. 19/11/21

Tesoureiro

PAGO POR BANCO
BANCO GB
CONTA 7504-7
CHEQUE Nº 53884

19/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:48:01
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	19/11/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.900.023.889
VALOR TOTAL	2.700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA DA CONCEICAO SOARES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 23.889-9

NR. DOCUMENTO 551.758.900.007.509

=====

NR. AUTENTICACAO	4.178.398.CF6.4A3.635
------------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

278

DATA
 12/11/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.404,40	14.400,00	150,00	14.254,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor empenhado correspondente a solicitação de 01 (uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto aos fornecedores, em Teresina-PI.

150,00

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

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

12/11/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

12/11/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.836/0001-49

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

Cargo/função: VEREADOR PRESIDENTE

Destino: TERESINA - PI

Objetivo:

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

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 17 de novembro de 2021.

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

Solicitado **016 de Novembro de 2021.**

PAGUE-SE
Em 16/11/21

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) o (r) m. realizada(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

PAGUE - SE
FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

VEREADOR PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 16/11/2021

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 55P/PI

PAGO
Em 16/11/21
Tesoureiro

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 16/11/2021

CONFERIDO

PAGO
Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA

Catiana Soares Oliveira TESOUREIRA
CATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO POR BANCO
BANCO *BP*
CONTA *3500-1*
CHEQUE Nº *171007*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.55.49
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

CONTA PAGAMENTO: 0000000000768255342

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF/CNPJ: 040.050.853-26

VALOR: R\$ 150,00

DEBITO EM: 16/11/2021

=====

DOCUMENTO: 111601

AUTENTICACAO SISBB: 3.BA6.E56.965.841.5C4



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

NOTA DE EMPENHO

279

DATA
 16/11/2021

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
13.954,40	14.850,00	150,00	13.804,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor empenhado correspondente a solicitação de 01 (uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto ao Escritório de Contabilidade em Teresina-Pi, no dia 19/11/2021.

150,00

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

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

16/11/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

16/11/2021


 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 DE MOCRÁTICO 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:

PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, LIS BARROS CONTABILIDADE.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 19 de novembro de 2021.

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

Solicitado **18 de Novembro de 2021.**

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

PAGUE-SE
PAGUE - SE Em 19/11/21

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, 19/11/2021

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

PAGO
Em 19/11/21
Tesoureiro

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 19/11/2021

CONFERIDO

MARIA PEREIRA DE SOUSA

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7504-4
CHEQUE Nº 111909

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.55.50
1758201758 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 76.825.534-2

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF/CNPJ: 040.050.853-26

VALOR: R\$ 150,00

DEBITO EM: 19/11/2021

=====

DOCUMENTO: 111904

AUTENTICACAO SISBB: 2.8D5.3F2.B7E.A3C.FEC



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

NOTA DE EMPENHO

281

DATA
 17/11/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305** CNPJ/CPF: 40.033.036/0001-96
 ENDEREÇO: 10AV AVENIDA 19 DE ABRIL CEP: 64345-000 CÓDIGO: 24
 BAIRRO: CASA CASA CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
4.940,60	85.760,20	800,00	4.140,60

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços na transmissão das Sessões Plenária da Câmara Municipal de Buriti dos Montes - PI, referente ao mês de outubro de 2021.

800,00

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

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

17/11/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

17/11/2021


 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**37472**

Código de Verificação de Autenticidade

Y356789AB

Data e hora de Emissão da NFS-e

18/11/2021 às 10:38:03

Chave de Acesso

137514NOPRSTUUVWXZZ1234456779AAB

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS Iseção		Número do Processo	Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 18/11/2021	
Optante Simples Nacional 1-Sim	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)		Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN	

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 40033036000196	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	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 prestados de transmissão das Sessões Plenária da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI, referente ao mês de Outubro de 2021.	R\$ 800,00	R\$ 800,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.

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

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) 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 Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

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

ANTONIO SÉRGIO ALVES CRUZ
SETOR DE ARRECADAÇÃO
E TRIBUTAÇÃO
FOUNTARIA Nº 019
CPF: 521.803-87



DATA
18.11.21

ASSINATURA DO EMITENTE

RECIBO

ANTÔNIO LUIZ CAMPELO DIAS, Inscrito no CNPJ sob o N° 40.033.036 0001-96 com sede em Buriti dos Montes, estado do Piauí, na Avenida 19 de Abril n° 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 **NOVEMBRO** de 2021.

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

Buriti dos Montes, 19 de novembr de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

ANTÔNIO LUIZ CAMPELO DIAS

PAGUE-SE
Em 19/11/21

PAGO
Em 19/11/21

Tesoureiro

PAGO POR BANCO	
BANCO	<u>BB</u>
CONTA	<u>7509-X</u>
CHEQUE Nº	<u>37046</u>

19/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:48:01
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	19/11/2021
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	5.A0C.7DD.C0B.51C.A1A
------------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

282

DATA
 17/11/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.140,60	86.560,20	800,00	3.340,60

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços no fornecimento de lanches e salgados, para a Sessão Solene da Câmara Municipal de Buriti dos Montes - PI, no dia 19/11/2021.

800,00

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

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

17/11/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

17/11/2021


 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**37478**Código de Verificação de Autenticidade
28ACFGHJJData e hora de Emissão da NFS-e
19/11/2021 às 08:32:11Chave de Acesso
137520RTVWZ13456789ABCEFGHJKLMNO**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS Isenção		Número do Processo	Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 19/11/2021	
Optante Simples Nacional 1-Sim	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)		Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN	

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

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Referente ao pagamento pelos serviços de fornecimento de lanches e salgados, para A Sessão Plenária da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI, do dia 19/11/2021.	R\$ 800,00	R\$ 800,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) Material(s) foi(ram) recebido(s)
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) 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 Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

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

ANTONIO SERGIO ALVES CRUZ
SETOR DE ARRECAÇÃO
E TRIBUTAÇÃO
PORTARIA Nº 019
DE 19/11/2021

DATA
19/11/21

ASSINATURA DO EMITENTE

RECIBO

SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA, inscrita no CNPJ sob o Nº 41.229.308 0001-90, com sede em Buriti dos Montes, estado do Piauí, na Avenida Jose Soares nº 278 Centro, por meio de seu representante, declara para todos os fins que recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**, o valor de **R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS)**, pagos em moeda corrente nacional, referente ao pagamento pelo fornecimento de lanches e salgados, para a sessão plenário da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, no dia 19 de novembro de 2021.

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

Buriti dos Montes, 19 de novembro de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA

PAGUE-SE
Em. 19/11/21

PAGO
Em. 19/11/21

Tesoreroiro

PAGO POR BANCO
BANCO B3
CONTA 7504-4
CHEQUE Nº 27090

19/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:48:01
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	19/11/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.027.240
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SONIA O 03997993386
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 27.240-X

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509
=====

NR. AUTENTICACAO	6.0EF.A5D.B26.40F.FD0
------------------	-----------------------

 ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ(MF) 04255856/0001-69	NOTA DE EMPENHO	
	283	
	DATA 17/11/2021	

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.500,00	57.520,00	2.500,00	0,00

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços advocatícios, administrativos e assistência jurídica, para esta Casa Legislativa, referente ao mês de novembro de 2021, conforme contrato.</i>	2.500,00

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

* * * * *

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em: <p align="center">17/11/2021</p> <p align="center">  <hr/> MARIA PEREIRA DE SOUSA TESOUREIRA </p>	AUTORIZO O EMPENHO EM: <p align="center">17/11/2021</p> <p align="center">  <hr/> FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO VEREADOR PRESIDENTE </p>
--	--

0002121

 <p>Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522251000113 RUA JOSE ALVES,507 - CENTRO BURITI DOS MONTES - PI</p>	Série B	Número da NFS-e 37473
		Código de Verificação de Autenticidade PTWXZ1123
		Data e hora de Emissão da NFS-e 18/11/2021 às 10:41:19 Chave de Acesso 137515MNOPQRTTUVVWXYZ11345567899

Informações Fiscais					
Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 18/11/2021	
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

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

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

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

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

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

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

Retenções de Impostos							
INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 44,70	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 75,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00

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

Informações Complementares	
ANTONIO SÉRGIO ALVES CRUZ SETOR DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO PORTARIA Nº 019 CPE: 59.523.803-87	
DATA 18/11/21	 ASSINATURA DO EMITENTE



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

RUA JOSE ALVES, Nº 507 - CENTRO

CNPJ: 41522251000113

PAGO
 EM 18/11/21
 ANTONIO SERGIO ALVES DA CRUZ
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 BURITI DOS MONTES-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 31798 - 11/2021

Cadastro 000002440		Módulo CONTRIBUINTES		Receita Principal ISS Nota Avulsa	
CNPJ/CPF 06308778311		Nome/Razão Social MARLOS BRENO SILVA MARINHO			
Logradouro RUA FURTADO JALES			Número 228	CEP 64345000	
Complemento		Bairro 4 RS	Cidade BURITI DOS MONTES-PI		
Base de Cálculo 2.500,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 18/12/2021	Referência 11/2021	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	37473	2.500,00	3	75,00

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes****Pref. Mun. de Buriti dos Montes****GUIA DE RECOLHIMENTO****SERGIO****18/11/2021****VISTO**

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 Nº 37473 calculado sob o valor de R\$ 2.500,00 referente ao mês de Novembro/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

PAGO
 EM 18/11/21
 ANTONIO SERGIO ALVES DA CRUZ
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Código de Baixa 2-14131-1-1	Vencimento 18/11/2021	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 44,70	Número da Guia 268 / 268
---------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

RECIBO

R\$ 2.500,00

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

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

Buriti dos Montes-PI, 19 de novembro de 2021.


Dr. Marlos Breno Silva Marinho
ADVOGADO
OAB/PI 17.157

MARLOS BRENO SILVA MARINHO

ADVOGADO

OAB/PI 17.157

PAGUE-SE
Em. 14.11.21

PAGO
Em. 14.11.21

Tesoureiro

PAGO POR BANCO	
BANCO	<u>BS</u>
CONTA	<u>1509-4</u>
CHEQUE Nº	<u>20932</u>

19/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:43:01
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	19/11/2021
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	3.C40.435.B27.288.1CF
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

284

DATA
 18/11/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
14.254,40	14.550,00	150,00	14.104,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor empenhado correspondente a solicitação de 01(uma)diária, a tesoureira da Câmara Municipal, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa,junto ao Escritório de Contabilidade, em Teresina, no dia 19/11/2021.

150,00

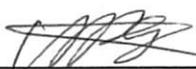
VALOR POR EXTENSO R\$ **cento e cinquenta reais** * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

18/11/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

18/11/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNEF N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

AV. JOSÉ SOARES, 310 - FONE: (86) 3248-1398 - E-mail: camara@buritidosmontes.pi.gov.br

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: MARIA PEREIRA DE SOUSA

Lotação: CÂMARA DE BURITI DOS MONTES

Cargo/função: VEREADORA – TESOUREIRA

Destino: TERESINA - PI

Objetivo:

PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, I S BARROS CONTABILIDADE.

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)

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 19 de novembro de 2021.

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

Solicitado 18 de Novembro de 2021.

PAGUE-SE
Em. 19/11/21

PAGUE – SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

MARIA PEREIRA DE SOUSA

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

MARIA PEREIRA DE SOUSA

VEREADORA - TESOUREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 19/11/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA

MARIA PEREIRA DE SOUSA

CPF: 554.242.362-91

R.G. 1.386.130 SSP/PI

PAGO
Em. 19/11/21

Tesoureiro

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 19/11/2021

CONFERIDO

PAGO

MARIA PEREIRA DE SOUSA

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

Letícia Soares Oliveira

LETICIA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO POR BANCO
BANCO B.D.
CONTA 7504-7
CHEQUE Nº 11709

19/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:58:37
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.011.799
VALOR TOTAL	150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA PEREIRA DE SOUSA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.799-4

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO 4.363.9A1.20B.5D2.379



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

NOTA DE EMPENHO

285

DATA
 18/11/2021

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.104,40	14.700,00	150,00	13.954,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a concessão de 01 (uma) diária ao vereador Vice-Presidente, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto ao escritório de contabilidade, em Teresina-PI, no dia 19/11/2021.

150,00

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

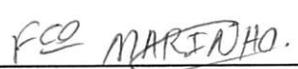
O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

18/11/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

18/11/2021


 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 19 de novembro de 2021.

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

Solicitado 18 de Novembro de 2021.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

PAGUE - SE

PAGUE-SE
Em 19/11/21

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, 19/11/2021

Antonio Erneudo Melo Barbosa

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA

Em 19/11/21

Tesoureiro

CPF: 877.862.303-00

R.G. 990.980.273-94 SSP/CE

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 19/11/2021

CONFERIDO

PAGO

Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO POR BANCO

BANCO *BB*

CONTA *7509-7*

CHEQUE Nº *18414*

19/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:58:37
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2021
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.414
VALOR TOTAL 150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO A.E11.193.066.900.504



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

NOTA DE EMPENHO

286

DATA
 18/11/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.880,00	55.120,00	650,00	2.230,00

HISTÓRICO

TOTAL

Valor empenhado correspondente aos serviços prestados de fretes, em viagem a Teresina, conduzindo o presidente da Câmara para tratar de assuntos de interesse desta Câmara, no dia 18/11/2021 no veículo Gol CL MB de placa PIC 9528, solicitado por esta Casa.

650,00

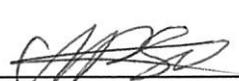
VALOR POR EXTENSO R\$ seiscentos e cinquenta reais * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

18/11/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

18/11/2021


 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****37474**Código de Verificação de Autenticidade
8EGLJKMNOData e hora de Emissão da NFS-e
18/11/2021 às 14:42:00Chave de Acesso
137516EFGHKLMMNOPQRTUVVWXYZ233
45**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo	Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 18/11/2021	
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

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

CPF/CNPJ 06677536300	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social STANLEY SOARES PAULINO		
Logradouro DOCA MARINHO, 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 18/11/2021, 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 Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

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

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



18/11/21 DATA

ASSINATURA DO EMITENTE



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

RUA JOSE ALVES, Nº 507 - CENTRO

CNPJ: 41522251000113

PAGO
Antonio Sérgio Alves da Cruz
ANTONIO SÉRGIO ALVES DA CRUZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

BURITI DOS MONTES-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 31799 - 11/2021

Cadastro 000002439		Módulo CONTRIBUINTES	Receita Principal ISS Nota Avulsa		
CNPJ/CPF 06677536300		Nome/Razão Social STANLEY SOARES PAULINO			
Logradouro RUA DOCA MARINHO			Número 480	CEP 64345000	
Complemento		Bairro 4 RS	Cidade BURITI DOS MONTES-PI		
Base de Cálculo 650,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 18/12/2021	Referência 11/2021	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	37474	650,00	3	19,50

RECIBO

STANLEY SOARES PAULINO, Inscrito no CPF sob Nº 066.775.363-00, com residência em Buriti dos Montes, estado do Piauí, na Rua Doca Marinho Nº 480, Bairro 4 RS, por meio de seu representante, declaro para todos os fins que recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**, o valor de **R\$ 650,00 (SEISSENTOS E CINQUENTA REAIS)**, pagos em moeda corrente nacional, referente ao pagamento de uma viagem a Teresina conduzindo o presidente da Câmara Municipal, para tratar de assuntos de interesse da mesma, no dia 18 de novembro de 2021, no veículo VWGCL CL MB de placa PIC 9528.

Referente a Nota Fiscal Nº 37474 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, 19 de novembro de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

STANLEY SOARES PAULINO

PAGUE-SE
Em. 10/11/21

PAGO
Em. 10/11/21

Tesoreroiro

PAGO POR BANCO	
BANCO	BB
CONTA	7509-4
CHEQUE Nº	20102

19/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:58:37
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.192
VALOR TOTAL	650,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO B.19A.D6F.172.BC0.78B



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

NOTA DE EMPENHO

287

DATA
 22/11/2021

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.804,40	15.000,00	150,00	13.654,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a concessão de 01 (uma) diária, ao vereador Vice-Presidente, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto a Secretaria de Turismo, em Teresina, no dia 23/11/2021.

150,00

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

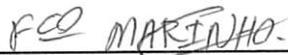
O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

22/11/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

22/11/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0091-63

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:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2021.

Recursos: _____

Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 23 de novembro de 2021.

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

Solicitado **22 de Novembro de 2021.**

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

PAGUE - SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

PAGUE-SE
Em. **23/11/21**

() 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, 23/11/2021

Antonio Erneudo Melo Barbosa

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA

CPF: 877.862.303-00

R.G. 990.983 273-94 SSP/CE

PAGO
Em. **23/11/21**
Tesoureiro

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 23/11/2021

CONFERIDO

PAGO
Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA

Tatiana Soares Oliveira

TESOUREIRA

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO POR BANCO
BANCO **BB**
CONTA **55094**
CHEQUE Nº **18477**

23/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:38:41
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/11/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.414
VALOR TOTAL	150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO ERNEUDO M BARBOSA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.414-4

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO	B.163.445.SF4.5E1.E21
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

288

DATA
 22/11/2021

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 - 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
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
906,85	20.199,20	408,80	498,05

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a aquisição de gêneros alimentícios, solicitados por esta Casa Legislativa.

408,80

VALOR POR EXTENSO R\$ **quatrocentos e oito reais e oitenta centavos** * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

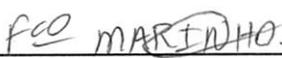
O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

22/11/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

22/11/2021


 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) 3246-1105

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1
Nº 322
SÉRIE: 2
PÁGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
22211107377326000140550020030003221471808774

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: **322210019588095**
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: **22/11/2021**
ENDEREÇO: **Avenida Jose Soares, 210**
BAI/PRODIST/INTO: **Centro**
CEP: **64345-000**
DATA DE ENTR./SAIDA: **22/11/2021**
MUNICÍPIO: **Buriti dos Montes**
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 FOP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1350,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. A. FOX. DO TRIBUTOS	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,82	0,00	1350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **1**
FRETE POR CONTA: **1**
CÓDIGO ANTT: **1**
PLACA:
UF:
CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSC. ESTADUAL:
QUANTIDADE:
ESPECIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO:

DECLARAR PARA OS DEVIDOS FINS O
 Obj(s) Material(s) recebido(s)
 Obj(s) Material(s) recebido(s) em prestaçã
 Obj(s) Material(s) recebido(s) em prestaçã
 Obj(s) Material(s) recebido(s) em prestaçã

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VL UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS AJUSTEI
7896001020702	saco de lixo 150l	39232190	0102	5102	UN	12,00	15,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035000256	veja jasmim carib	34022000	0102	5102	UN	16,00	7,50	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898150451260	Alcool redentor 1l	22071090	0102	5102	UN	12,00	10,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898360980581	Alcool em gel 70	38043299	0102	5102	UN	12,00	15,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035918193	bom ar air wick cheirinho de talco	33074900	0102	5102	UN	10,00	7,50	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891910030101	ACUCAR UNIAO DEMERARA 1KG	17019900	0102	5102	UN	6,00	5,30	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000140307	LEITE PO NINHO INTEGRAL 400G	19011020	0102	5102	UN	7,00	15,00	105,00	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
7898217069575	papel higienico valor fdha dupla neutro	48181000	0102	5102	UN	18,00	6,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035800276	LIMPA VIDROS VEJA VIDREX CRISTAL PULV	34022000	0102	5102	UN	6,00	13,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000253083	nescau nestle 600g	18069000	0102	5102	UN	10,00	9,70	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 181; DOCUMENTO EMITIDO POR ME QUE É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E IPI (it. do art. 166 do Manual de Imp. Trib.)

RESERVA AO FISCO

Em. 23/11/21 **PAGO** Em. 23/11/21
Tesoureiro

PAGO POR BANCO
BANCO **BR**
CONTA **4504-4**
CHEQUE Nº **26526**

Emissor gratuito **MarketUP.com**

R\$ 941,20 LIMPEZA
R\$ 408,80 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

	VALMIR PAULINO DA SILVA R DOCA MARINHO, 174 QUATRO R - 64345-300 BURITI DOS MONTES - PI - Fone: (86) 3248-1705	CANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2221110787732600014055002000003221471808774 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.</small>
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210019588095

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 22/11/2021
ENDEREÇO Avenida Jose Soares, 210		BARRIO/DISTRITO Centro	CEP 64345-000
MUNICÍPIO Buriti dos Montes	FONE/FAX 	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS I	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	1350,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTIVO	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,82	0,00	1350,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
7894650004241	Pedra Sanitaria Glade Bouquet de Lavanda 25% de Desconto (Emb. contem 1un. de 25g)	34022000	0102	5102	UN	10,000	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7822300990701	CLUB SOCIAL ORIGINAL	19053100	0102	5102	UN	10,000	4,30	43,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891022638004	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML	34022000	0102	5102	UN	10,000	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898920552081	ESCOVA SANITARIA FIBRAFIL C/SUPOLETE BRANCA	96039000	0102	5102	UN	2,000	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896001020450	pano utili uso	56031150	0102	5102	UN	2,000	10,10	20,10	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: 181; 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
--	------------------

23/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:03:48
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/11/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.026.526
VALOR TOTAL	1.350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VALMIR P SILVA - ME
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 26.526-8
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR. AUTENTICACAO	3.1DF.7A7.705.3CF.71B
------------------	-----------------------

23/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:03:48
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/11/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.026.526
VALOR TOTAL	1.350,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALMIR P SILVA - ME
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 26.526-8
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509
=====

NR.AUTENTICACAO	3.1DF.7A7.705.3CF.71B
-----------------	-----------------------

 ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ(MF) 04255856/0001-69	NOTA DE EMPENHO	
	289	
	DATA 22/11/2021	

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: Felício Joel da Silva	CNPJ/CPF: 425.745.363-04
ENDEREÇO: BURITI DOS MONTES	CEP: 64345-000 CÓDIGO: 33
BAIRRO:	CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.654,40	15.150,00	150,00	13.504,40

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor que se empenha, correspondente a concessão de 01 (uma) diária ao Vereador, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, com o deputado Estadual Georgiano Fernandes Lima Neto, em Teresina, no dia 23/11/2021.</i>	150,00

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

* * * * *

<p>O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:</p> <p align="center">22/11/2021</p> <p align="center">  <hr/> MARIA PEREIRA DE SOUSA TESOUREIRA </p>	<p align="center">AUTORIZO O EMPENHO EM:</p> <p align="center">22/11/2021</p> <p align="center">  <hr/> FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO VEREADOR PRESIDENTE </p>
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.256/0001-82

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: **FELICIO JOEL DA SILVA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADOR**

Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

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

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 23 de novembro de 2021.

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

Solicitado **022 de Novembro de 2021**

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

PAGUE - SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

Felicio Joel da Silva

FELICIO JOEL DA SILVA

VEREADOR

PAGUE-SE

Em. 23/11/21

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, 23/11/2021

Felicio Joel da Silva

FELICIO JOEL DA SILVA

CPF: 425.745.363-04

R.G. 2.844.247 SSP/PI

PAGO
Em. 23/11/21
Tesoureiro

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 23/11/2021

CONFERIDO

Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7500-4
CHEQUE Nº 5189

23/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:09:35
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	23/11/2021
NR. DOCUMENTO	171.758.510.005.189
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO B.F3D.DA5.B30.4DD.040

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



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

NOTA DE EMPENHO

290

DATA
 22/11/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Felicio Joel da Silva** CNPJ/CPF: 425.745.363-04
 ENDEREÇO: BURITI DOS MONTES CEP: 64345-000 CÓDIGO: 33
 BAIRRO: CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.504,40	15.300,00	150,00	13.354,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a concessão de 01 (uma) diária ao Vereador, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, no dia 24/11/2021, com o deputado Georgeano Fernandes Lima Neto, em Teresina-Pi.

150,00

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

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

22/11/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

22/11/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-67

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: **FELICIO JOEL DA SILVA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADOR**

Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

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

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 24 de novembro de 2021.

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

Solicitado **022 de Novembro de 2021.**

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

PAGUE - SE

FCO MARTINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCO MARTINHO

Felicio Joel da Silva

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

FELICIO JOEL DA SILVA

Presidente

VEREADOR

PAGUE-SE

Em. 23/11/21

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, 23/11/2021

Felicio Joel da Silva

FELICIO JOEL DA SILVA

CPF: 425.745.363-04

R.G. 2.844.247 SSP/PI

PAGO
Em. 23/11/21
Teseureiro

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 23/11/2021

CONFERIDO

PAGO

Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.412-43

Controlador Interno

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 2500-0
CHEQUE Nº 5189

23/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:09:35
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanÇA

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 23/11/2021
NR. DOCUMENTO 171.758.510.005.189
VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====
NR.AUTENTICACAO B.F3D.DA5.B30.4DD.049
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.



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

NOTA DE EMPENHO

291

DATA
 22/11/2021

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 - 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
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.498,05	20.608,00	941,20	1.556,85

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a aquisição de materiais de limpeza, para uso interno e externo desta Casa Legislativa.

941,20

VALOR POR EXTENSO R\$ *novecientos e quarenta e um reais e vinte centavos* * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

22/11/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

22/11/2021


 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) 3248-1305	NANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 1º SEM. 2022 SÉRIE: 2 PÁGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 22211107877326000140550020000003221471808774 Consulte 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 322210019588095

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 22/11/2021
ENDEREÇO Avenida Jose Soares, 210		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64345-000
MUNICÍPIO Buriti dos Montes	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		DATA DE ENTRADA EM VALOR 22/11/2021	HORA DE ENTRADA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCF	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1350,00
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	457,82	0,00	1350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE <input type="checkbox"/> O(s) Material(s) foi(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input checked="" type="checkbox"/> A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s) <input type="checkbox"/> A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 1	CODIGO ART	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	EST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896001020702	saco de lixo 150l	39232190	0102	5102	UN	12,000	15,00	180,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891035000256	veja jasmin carib	34022000	0102	5102	UN	16,000	7,50	120,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898150451260	Alcool redentor 1l	22071090	0102	5102	UN	12,000	10,00	120,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898360900581	Alcool em gel 70	38089429	0102	5102	UN	12,000	15,00	180,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891035918193	bom ar air wick cheirinho de talco	33074900	0102	5102	UN	10,000	7,50	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891910030101	ACUCAR UNIAO DEMERARA 1KG	17019900	0102	5102	UN	6,000	5,30	31,80	0,00	0,00	0,00		0,00
7891000140307	LEITE PO NINHO INTEGRAL 400G	19011020	0102	5102	UN	7,000	16,00	112,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891000300503	Cafe Soluvel Original 100g - Nescafe - Fortim	21011110	0102	5102	UN	10,000	12,50	125,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898217069575	papel higienico valor folha dupla neutro	48181000	0102	5102	UN	18,000	6,00	108,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891035800276	LIMPA VIDROS VEJA VIDREX CRISTAL PULV	34022000	0102	5102	UN	6,000	13,00	78,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891000253083	nescau nestler 600g	19069000	0102	5102	UN	10,000	9,70	97,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 181; 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
PAGUE-SE Em 23/11/21	PAGO Em 23/11/21 Tesoureiro
PAGO POR BANCO BANCO BB CONTA 7504-4 CHEQUE Nº 00558	

Emissão gratuita MarketUP.com

RS 941120

	VALMIR PAULINO DA SILVA R DOCA MARINHO, 174 QUATRO R - 64345-000 BURITI DOS MONTES - PI - Fone: (86) 3248-1205	DA NFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NF-A FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROL DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 22211107877326000140550020000003221471808774 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
	Nº 322 SÉRIE: 2 FOLHA 2 DE 2		Nº 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210019588095
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194590771	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 07.877.326/0001-40

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Buriti dos Montes		04.255.856/0001-69	22/11/2021
ENDEREÇO Avenida Jose Soares, 210		CEP 64345-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 22/11/2021
MUNICÍPIO Buriti dos Montes	FONE/FAX	UF PI	HORA ENTR./SAÍDA

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	1350,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,62	0,00	1350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT 1	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	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	VLR. ICMS ALIQ.	VLR. IPI
7894650004241	Pedra Sanitaria Glade Bouquet de Lavaria 25% de Desconto (Emb. com em 1un. de 25g)	34022000	0102	5102	UN	10,000	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7622300990701	CLUB SOCIAL ORIGINAL	19053100	0102	5102	UN	10,000	4,30	43,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891022638004	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML	34022000	0102	5102	UN	10,000	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898920552081	ESCOVA SANITARIA FIBRAFIL C/SUPORTE BRISA	96039000	0102	5102	UN	2,000	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896001020450	pano utili uso	56031250	0102	5102	UN	2,000	10,10	20,20	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: 181, DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MinetUP.)	RESERVA AO FISCO
---	------------------

23/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:03:48
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/11/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.026.526
VALOR TOTAL	1.350,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALMIR P SILVA - ME
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 26.526-8
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509
=====

NR.AUTENTICACAO	3.1DF.7A7.705.3CF.71B
-----------------	-----------------------

	ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ(MF) 04255856/0001-69	NOTA DE EMPENHO
		292
		DATA 25/11/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

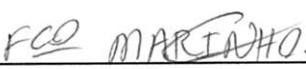
SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.340,60	87.360,20	800,00	2.540,60

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços no fornecimento de lanches e salgados, para a Sessão Solene da Câmara Municipal de Buriti dos Montes - PI, no dia 26/11/2021.</i>	800,00

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

<p>O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:</p> <p align="center">25/11/2021</p> <p align="center">  <hr/> MARIA PEREIRA DE SOUSA TESOUREIRA </p>	<p align="center">AUTORIZO O EMPENHO EM:</p> <p align="center">25/11/2021</p> <p align="center">  <hr/> FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO VEREADOR PRESIDENTE </p>
--	---

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

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

RUA JOSE ALVES,507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

Série A

Número da NFS-e**37584**

Código de Verificação de Autenticidade

RY1346778

Data e hora de Emissão da NFS-e

26/11/2021 às 10:00:15

Chave de Acesso

137626VWXY124566789AAACDEFTGHIKK

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS Isonção		Número do Processo	Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 26/11/2021	
Optante Simples Nacional 1-Sim	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)		Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN	

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

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Referente ao pagamento pelos serviços de fornecimento de lanches e salgados, para A Sessão Plenária da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI, do dia 26/11/2021.	R\$ 800,00	R\$ 800,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QU
 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 Especifico da Construção Civil**

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

Retenções de Impostos

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

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

ANTONIO SÉRGIO ALVES CRUZ
 SETOR DE ARRECAÇÃO
 E TRIBUTAÇÃO
 PORTARIA Nº 019
 CPF: 659.523.803-87



DATA
 26/11/21

ASSINATURA DO EMITENTE



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

RUA JOSE ALVES, Nº 507 - CENTRO

CNPJ: 41522251000113

PAGO
29/11/21
EM
ANTONIO SERGIO ALVES DA CRUZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

BURITI DOS MONTES-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 31903 - 11/2021

Cadastro 000002439		Módulo CONTRIBUINTES	Receita Principal ISS Nota Avulsa		
CNPJ/CPF 06677536300		Nome/Razão Social STANLEY SOARES PAULINO			
Logradouro RUA DOCA MARINHO		Número 480	CEP 64345000		
Complemento		Bairro 4 RS	Cidade BURITI DOS MONTES-PI		
Base de Cálculo 650,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 29/12/2021	Referência 11/2021	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	37594	650,00	3	19,50

RECIBO

SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA, inscrita no CNPJ sob o Nº 41.229.308 0001-90, com sede em Buriti dos Montes, estado do Piauí, na Avenida Jose Soares nº 278 Centro, por meio de seu representante, declara para todos os fins que recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**, o valor de **R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS)**, pagos em moeda corrente nacional, referente ao pagamento pelo fornecimento de lanches e salgados, para a sessão plenário da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, no dia 26 de novembro de 2021.

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

Buriti dos Montes, 29 de novembro de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA

PAGUE-SE
Em. 29/11/21

PAGO
Em. 29/11/21

Treasoureiro

PAGO POR BANCO
BANCO <u>BB</u>
CONTA <u>9504-6</u>
CHEQUE Nº <u>07040</u>

29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:32:00
175801758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2021

NR. DOCUMENTO 551.758.000.027.240

VALOR TOTAL 800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SONIA O 03997993386

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 27.240-X

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO 8.31A.17A.9F5.FB5.E65



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

NOTA DE EMPENHO

293

DATA
 26/11/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Ramon H. Marinho** CNPJ/CPF: 063.003.623-37
 ENDEREÇO: Furtado Jales CEP: 64345-000 CÓDIGO: 19
 BAIRRO: CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.230,00	55.770,00	1.100,00	1.130,00

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços na manutenção de computadores, notebook e impressoras da Câmara Municipal, no período de outubro de 2021.

1.100,00

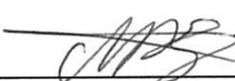
VALOR POR EXTENSO R\$ um mil e cem reais * * * * *

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

26/11/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

26/11/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

278



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

37593

Código de Verificação de Autenticidade

QY59BEGHJ

Data e hora de Emissão da NFS-e

29/11/2021 às 08:30:19

Chave de Acesso

137G35TVXZ578ACEFKMOPSUWX13569A

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo	Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 29/11/2021	
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 06300362337	RG/Inscrição Estadual 3.518.568	PIS/NTT	Nome/Razão Social RAMON HERMESON MARINHO		
Logradouro FURTADO JALES, 214			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	Pagamento referente a serviço de manutenção de computadores, e notebook e impressoras da Câmara municipal, no período de Outubro/2021.	R\$ 1100,00	R\$ 1.100,00

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) 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 3 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.100,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.100,00	Total do ISS R\$ 33,00	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\$ 33,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.067,00

Informações Complementares

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



DATA
29/11/21

[Handwritten Signature]
ASSINATURA DO EMITENTE



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

RUA JOSE ALVES, Nº 507 - CENTRO

CNPJ: 41522251000113

PAGO
29/11/21
EM
ANTONIO SERGIO ALVES DA CRUZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

BURITI DOS MONTES-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 31902 - 11/2021

Cadastro 000002493	Módulo CONTRIBUINTES	Receita Principal ISS Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 06300362337	Nome/Razão Social RAMON HERMESON MARINHO				
Logradouro RUA FURTADO JALES			Número 214	CEP 64345000	
Complemento		Bairro 4 RS	Cidade BURITI DOS MONTES-PI		
Base de Cálculo 1.100,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 29/12/2021	Referência 11/2021	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	37593	1.100,00	3	33,00

RECIBO

RAMON HERMESON MARINHO, Inscrito no CPF sob o Nº 063.003.623-37, residente e domiciliado em Buriti dos Montes, estado do Piauí, na Rua Furtado Jales nº 218, Bairro 4RS, declaro para todos os fins que recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**, o valor de **R\$ 1.100,00 (UM MIL E CEM REAIS)**, pagos em moeda corrente nacional, referente ao pagamento pelos serviços de manutenção de computadores, notebook e impressoras da Câmara Municipal de Buriti dos Montes - PI. No mês de outubro de 2021.

Referente a Nota Fiscal Nº 37593 no valor de R\$ 1.000,00 (mil Reais), deduzindo-se o ISS no valor de R\$ 33,00 (Trinta e Três 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, 29 de novembro de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

RAMON HERMESON MARINHO

PAGUE-SE
Em 09/11/21

PAGO
Em 09/11/21

Teseureiro

PAGO POR BANCO	
BANCO	<u>BB</u>
CONTA	<u>7504-4</u>
CHEQUE Nº	<u>26.668</u>

29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:32:01
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.788.000.025.668
VALOR TOTAL	1.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAMON H MARINHO
AGENCIA: 0788-9 CONTA: 26.668-X
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509
=====

NR.AUTENTICACAO	C.58.52E.5F8.329.485
-----------------	----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

294

DATA
26/11/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.130,00	56.870,00	650,00	480,00

HISTÓRICO

TOTAL

Valor empenhado correspondente aos serviços prestados de fretes, em viagem a Teresina, conduzindo o presidente da Câmara para tratar de assuntos de interesse desta Câmara, no dia 29/11/2021 no veículo Gol CL MB de placa PIC 9528, solicitado por esta Casa.

650,00

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

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

26/11/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

26/11/2021

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**37594**

Código de Verificação de Autenticidade

AEHKLNNO

Data e hora de Emissão da NFS-e

29/11/2021 às 08:32:59

Chave de Acesso

13763CDEFGLIKLMNOOPORTUVWWXY
Z13**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo	Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 29/11/2021	
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

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

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	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 29/11/2021, no veículo WW/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) a serem realizada(s)

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

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

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 3 %	Atividade do Município 999999.99999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 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
29/11/21

ASSINATURA DO EMITENTE

RECIBO

STANLEY SOARES PAULINO, Inscrito no CPF sob N° 066.775.363-00, com residência em Buriti dos Montes, estado do Piauí, na Rua Doca Marinho N° 480, Bairro 4 RS, por meio de seu representante, declaro para todos os fins que recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**, o valor de **R\$ 650,00 (SEISSENTOS E CINQUENTA REAIS)**, pagos em moeda corrente nacional, referente ao pagamento de uma viagem a Teresina conduzindo o presidente da Câmara Municipal, para tratar de assuntos de interesse da mesma, no dia 29 de novembro de 2021, no veículo VW GOL CL MB de placa PIC 9528.

Referente a Nota Fiscal N° 37594 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, 19 de novembro de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

STANLEY SOARES PAULINO

PAGUE-SE
Em. 29/11/21

PAGO
Em. 29/11/21
Teseoureira

PAGO POR BANCO
BANCO B5
CONTA 9509-11
CHEQUE N° 22192

29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:32:00
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	29/11/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.192
VALOR TOTAL	€50,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509
=====

NR.AUTENTICACAO	1.7AB.379.894.124.0E8
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

295

DATA
 26/11/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Antônia Neila Soares Lima** CNPJ/CPF: 848.829.133-72
 ENDEREÇO: Buriti dos Montes CEP: 64345-000 CÓDIGO: 39
 BAIRRO: CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.354,40	15.450,00	150,00	13.204,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a concessão de 01 (uma) diária a Vereadora 1ª Secretária, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, no dia 29/11/2021, em Teresina-PI, no Escritório de Contabilidade.

150,00

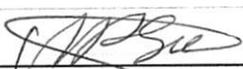
VALOR POR EXTENSO R\$ cento e cinquenta reais * * * * *

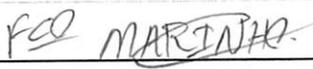
O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

26/11/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

26/11/2021


 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: **ANTÔNIA NEILA SOARES LIMA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADORA – 1ª SECRETÁRIA**

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 29 de novembro de 2021.

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

Solicitado **29 de Novembro de 2021.**

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

PAGUE - SE

FCO MARINHO

PAGUE-SE
Em. 29/11/21

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefero

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

Antonia Neila Soares Lima

ANTONIA NEILA SOARES LIMA

VEREADORA 1ª SECRETÁRIA

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, 29/11/2021

Antonia Neila Soares Lima

ANTONIA NEILA SOARES LIMA

CPF: 848.829.133-72

R.G. 187.207-9 SSP/PI

PAGU
Em. 29/11/21
TESOUREIRO

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 29/11/2021

CONFERIDO

PAGO

Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 820.808.413-43

Controlador Interno

PAGO POR BANCO
BANCO B3B
CONTA 7509-7
CHEQUE N. 10103

29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:32:01
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	29/11/2021
NR. DOCUMENTO	171.428.510.010.107
VALOR TOTAL	150,00

***** 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	9.8C2.532.17D.0DB.C48
-----------------	-----------------------

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



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

NOTA DE EMPENHO

296

DATA
 26/11/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Antônia Vania Martins Moreira** CNPJ/CPF: 037.742.183-90
 ENDEREÇO: CEP: 64345-000 CÓDIGO: 23
 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
13.204,40	15.600,00	150,00	13.054,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a concessão de 01 (uma) diária a vereadora 2ª secretária, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, no dia 29/11/2021, em Teresina-Pi, na Secretaria de Turismo.

150,00

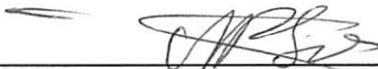
VALOR POR EXTENSO R\$ **cento e cinquenta reais** * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

26/11/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

26/11/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

C.P.M. N.º 04.255.856/0001-67

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDUARDO SOARES

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **ANTÔNIA VANIA MARTINS MOREIRA**

Letação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADORA - 2ª SECRETÁRIA**

Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2021.

Recursos: _____

Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 29 de novembro de 2021.

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

Solicitado **029 de Novembro de 2021.**

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

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

PAGUE-SE

Em. 29/11/21

Antonia Vania Martins Moreira

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA

VEREADORA

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, 29/11/2021

Antonia Vania Martins Moreira

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA

CPF: 033.742.183-90

R.G. 2.843.565 SSP/PI

PAGO
Em. 29/11/21
Tesoreroiro

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 29/11/2021

CONFERIDO

Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO POR BANCO
BANCO <u>BB</u>
CONTA <u>7504-4</u>
CHEQUE Nº <u>21048</u>

29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:32:01
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.027.098
VALOR TOTAL	150,00

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

NR.AUTENTICACAO	1.D88.5A4.E2F.220.3E1
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

297

DATA
 26/11/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.054,40	15.750,00	150,00	12.904,40

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 29/11/2021, no Escritório de Contabilidade.

150,00

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

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

26/11/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

26/11/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

C.P.M. N.º 04.235.856/0001-67

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:

PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, LIS BARROS-CONTABILIDADE.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 29 de novembro de 2021.

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

Solicitado **29 de Novembro de 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).

PAGUE - SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

PAGUE-SE

Em 29/11/21

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

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, 29/11/2021

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

PAGO
Em 29/11/21
Tesoureiro

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 29/11/2021

CONFERIDO

PAGO

MARIA PEREIRA DE SOUSA

MARIA PEREIRA DE SOUSA

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

TESOUREIRA

PAGO PÓS BANCO
BANCO BB
CONTA 7504-6
CHEQUE Nº 112901

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.55.51
1758201758 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

CONTA PAGAMENTO: 0000000000768255342

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
CPF/CNPJ: 040.050.853-26

VALOR: R\$ 150,00

DEBITO EM: 29/11/2021

=====

DOCUMENTO: 112901

AUTENTICACAO SISBB: 5.1ED.B7E.52C.E17.654



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

NOTA DE EMPENHO

299

DATA
 29/11/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.240,50	85.460,30	1,85	5.238,65

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a juros da prestação de serviços de internet no mês de outubro de 2021, por atraso de pagamento.

1,85

VALOR POR EXTENSO R\$ um real e oitenta e cinco centavos * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

29/11/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

29/11/2021


 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 A

Número da NFS-e

37329

Código de Verificação de Autenticidade

Y69ABDEFG

Data e hora de Emissão da NFS-e

29/10/2021 às 16:07:47

Chave de Acesso

1373719ABCDEF GHIJKLMN O PQRSTU VWXY

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS		Número do Processo		Município da incidência do ISS	
Exigível				BURITI DOS MONTES	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				29/10/2021	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Microempresário (ME)		03 - Sobre Faturamento	

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

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

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

RECEBIMOS DE BURITI DOS MONTES QUE...
CNPJ: 04255856000169
Cidade: BURITI DOS MONTES-PI
Data: 29/10/2021
Valor: R\$ 79,90

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Detalhamento Especifico da Construção Civil		
99.99	3 %	9999999.9999999		Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Perido	Desconto Condicionado
R\$ 79,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79,90	R\$ 2,40	01-Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

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

Informações Complementares

ANTONIO SÉRGIO ALVES CRUZ
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
E ORÇAMENTO
PORTARIA Nº 119
CPF: 559.523.803-87

DATA
29.10.21

ASSINATURA DO EMITENTE

R\$ 1185



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

RUA JOSE ALVES, Nº 507 - CENTRO

CNPJ: 41522251000113

PAGO
29/10/21

ANTONIO SERGIO ALVES DA CRUZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

BURITI DOS MONTES-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 31733 - 10/2021

Cadastro 000001080	Módulo CONTRIBUINTES	Receita Principal ISS Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 07000765000170	Nome/Razão Social BOMFIM & SOUSA LTDA				
Localidade Rua Miguel Furtado			Número 141	CEP 64330000	
Complemento		Bairro CENTRO	Cidade São Miguel do Tapuio-		
Base de Cálculo 79,90	Quantidade de Notas 1	Vencimento 28/11/2021	Referência 10/2021	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	In:posto
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	04255856000169	37329	79,90	3	2,40

RECIBO

Valor R\$ 79,90

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES-PI
CNPJ:04.255.856/0001-69 a importância supra de R\$ 81,75 (Oitenta e um reais
e setenta e cinco centavos), em dinheiro, referente ao recebimento da parcela
correspondente aos serviços de provedor de internet prestados, conforme
instrumento firmado entre as partes.

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

Buriti dos Montes, 29 de NOVEMBRO de 2021.

~~Francisco de Assis Soares Monte~~
Francisco de Assis Soares Monte

(Técnico em Telecomunicações)

(Grupo CompuNET)

1,85 centavos.



PAGUE-SE
Em. 29/11/21

PAGO
Em. 29/11/21
Tésoureiro

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 3509-4
CHEQUE Nº 37552

29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:45:43
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.024.552
VALOR TOTAL	81,75

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO A SOARES MONTE
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.552-6
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO	5.5FC.BE8.5E5.9C3.CD5
-----------------	-----------------------

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

300

DATA
 29/11/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.238,65	85.462,15	79,90	5.158,75

HISTÓRICO

TOTAL

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

79,90

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

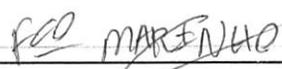
O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

29/11/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

29/11/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

RECIBO

Valor R\$ 79,90

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

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

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

Buriti dos Montes, 30 de NOVEMBRO de 2021.

Francisco de Assis Soares Monte
Francisco de Assis Soares Monte

(Técnico em Telecomunicações)

(Grupo CompuNET)



PAGUE-SE
Em 30/11/21

PAGO
Em 30/11/21
Tesorero

PAGO POR BANCO
BANCO BT
CONTA 7504-4
CHEQUE N° 29553

12

11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:29:16
175801758 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.024.552
VALOR TOTAL	79,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO A SOARES MONTE
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.552-6
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509
=====

NR. AUTENTICACAO	C.DE0.287.093.251.4F9
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE718560 MARIA PEREIRA SOUSA.