



# CÂMARA

ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ SOARES,210

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

VOLUME: ÚNICO

1ª VIA – CÂMARA MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO

VEREADOR PRESIDENTE

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO  
NETO

MÊS

DEZEMBRO

2021



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

Buriti dos Montes do Piauí, 22 de fevereiro de 2022

OFÍCIO Nº 08/2022.

ASSUNTO: Balancete referente ao mês de Dezembro/2021.

Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o Balancete referente ao mês de Dezembro 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 22 / 02 / 22

José Olavo Marinho de Loiola Júnior

PREFEITO MUNICIPAL

CPF:007.987.073-21

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



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**MENSAL**

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

**EXTRATOS**

**EXERCÍCIO-2021**

**MÊS DE DEZEMBRO**



## Extrato de Conta Corrente

G3310611518941831  
06/01/2022 12:10:54

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 7509-4CAM MUN BURITI DOS MONTES  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
						0,00 C
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			
06/12/2021		0000	13105 375 Impostos	120.601	115,43 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/12/2021		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	115,43 C	0,00 C
07/12/2021		1758	99015 120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	150,00 D	
			07/12 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D			
07/12/2021		1758	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.207.023	150,00 D	
			07/12 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN			
07/12/2021		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
10/12/2021		1758	99015 870 Transferência recebida	551.758.000.016.300	56.900,00 C	
			10/12 1758 16300-7 PREF MUN BURIT			
10/12/2021		1758	99015 120 Transferido para Poupança	551.428.510.010.107	2.918,01 D	
			10/12 1428 510010107-1 ANTONIA NEILA			
10/12/2021		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.011.799	2.918,01 D	
			10/12 1758 11799-4 MARIA PEREIRA			
10/12/2021		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.014.749	2.282,61 D	
			10/12 1758 14749-4 DJANIR SOARES			
10/12/2021		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.018.414	2.960,61 D	
			10/12 1758 18414-4 ANTONIO ERNEUD			
10/12/2021		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.020.932	2.500,00 D	
			10/12 1758 20932-5 MARLOS BRENO S			
10/12/2021		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.021.990	2.254,21 D	
			10/12 1758 21990-8 ANTONIO E CARD			
10/12/2021		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.022.119	1.237,50 D	
			10/12 1758 22119-8 MARCOS JOSE DE			
10/12/2021		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.022.119	593,55 D	
			10/12 1758 22119-8 MARCOS JOSE DE			
10/12/2021		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.022.192	650,00 D	
			10/12 1758 22192-9 STALLEY SOARES			
10/12/2021		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.023.889	2.700,00 D	
			10/12 1758 23889-9 MARIA DA CONCE			
10/12/2021		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.024.619	1.017,50 D	
			10/12 1758 24619-0 CLAUDEANE GOME			
10/12/2021		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.024.619	834,17 D	
			10/12 1758 24619-0 CLAUDEANE GOME			
10/12/2021		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.027.096	800,00 D	
			10/12 1758 27096-2 ANTONIO TETE C			
10/12/2021		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.027.098	2.946,39 D	
			10/12 1758 27098-9 ANTONIA V MART			
10/12/2021		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.027.240	800,00 D	
			10/12 1758 27240-X SONIA O 039979			
10/12/2021		1758	99015 120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	2.254,21 D	
			10/12 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D			
10/12/2021		1758	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.207.023	2.282,61 D	
			10/12 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN			
10/12/2021		1758	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.010.119	4.253,00 D	
			10/12 3219 10119-2 I. S BARROS CO			
10/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.946,39 D	
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
10/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.017,50 D	
			104 0747 00785352392 CINARIA MARIA ARA			

10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 02080841343 TATIANA SOARES OL	121.003	1.380,83 D
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 02080841343 TATIANA SOARES OL	121.004	608,10 D
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA	121.005	150,00 D
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.359.367	10,45 D
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.359.368	10,45 D
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.359.369	10,45 D
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.359.370	10,45 D
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.359.371	10,45 D
10/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.542,55 D 0,00 C
13/12/2021	1758	99015 470 Transferência enviada 13/12 1758 11799-4 MARIA PEREIRA	551.758.000.011.799	300,00 D
13/12/2021	1758	99015 470 Transferência enviada 13/12 1758 16301-5 PREF MUN B MON	551.758.000.016.301	9,30 D
13/12/2021	1758	99015 470 Transferência enviada 13/12 1758 16301-5 PREF MUN B MON	551.758.000.016.301	445,09 D
13/12/2021	1758	99015 470 Transferência enviada 13/12 1758 26526-8 VALMIR P SILVA	551.758.000.026.526	1.000,00 D
13/12/2021	1758	99015 470 Transferência enviada 13/12 1758 27098-9 ANTONIA V MART	551.758.000.027.098	300,00 D
13/12/2021	1758	99015 470 Transferência enviada 13/12 1758 207023-5 FRANCISCO WAGN	553.178.000.207.023	150,00 D
13/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	121.301	379,90 D
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5605 03788850302 GILDEAO JOAO DE C	121.302	300,70 D
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0747 00785352392 CINARIA MARIA ARA	121.303	1.017,50 D
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA	121.304	150,00 D
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.089.573	10,45 D
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.089.574	10,45 D
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.089.575	10,45 D
13/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.083,84 C 0,00 C
14/12/2021	1758	99015 120 Transferido para Poupança 14/12 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D	551.758.510.005.189	300,00 D
14/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	300,00 C 0,00 C
15/12/2021	1758	99015 470 Transferência enviada 15/12 1758 22192-9 STALLEY SOARES	551.758.000.022.192	650,00 D
15/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	121.501	275,59 D
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA	121.502	150,00 D
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.366.048	10,45 D
15/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.086,04 C 0,00 C
16/12/2021	1758	99015 470 Transferência enviada 16/12 1758 27697-9 ANTONIO 051007	551.758.000.027.697	8.500,00 D
16/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.500,00 C 0,00 C
17/12/2021	1758	99015 470 Transferência enviada 17/12 1758 14749-4 DJANIR SOARES	551.758.000.014.749	150,00 D
17/12/2021	1758	99015 470 Transferência enviada 17/12 1758 21990-8 ANTONIO E CARD	551.758.000.021.990	150,00 D
17/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	300,00 C 0,00 C
30/12/2021	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.016.301	3,71 D

30/12/2021	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.016.301	79,70 D
		30/12 1758 16301-5 PREF MUN B MON		
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.001	80,00 D
		FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	150,00 D
		260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.170.427	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	323,86 C 0,00 C
31/12/2021	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.016.301	2,00 D
		31/12 1758 16301-5 PREF MUN B MON		
31/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310611518941831  
06/01/2022 12:08:26

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	521,52			518,031523		
06/12/2021	RESGATE	115,43			114,559563	1,007598119	403,471960
	Aplicação 18/11/2021	115,43			114,559563		
07/12/2021	RESGATE	300,00			297,672993	1,007817326	105,798967
	Aplicação 18/11/2021	300,00			297,672993		
10/12/2021	APLICAÇÃO	14.542,55			14.419,478710	1,008535072	14.525,277677
13/12/2021	RESGATE	4.083,84			4.048,272369	1,008785879	10.477,005308
	Aplicação 18/11/2021	24,74			24,525907		
	Aplicação 24/11/2021	81,99			81,273060		
	Aplicação 10/12/2021	3.977,11			3.942,473402		
14/12/2021	RESGATE	300,00			297,305494	1,009063088	10.179,699814
	Aplicação 10/12/2021	300,00			297,305494		
15/12/2021	RESGATE	1.086,04			1.075,994656	1,009335868	9.103,705158
	Aplicação 10/12/2021	1.086,04			1.075,994656		
16/12/2021	RESGATE	8.500,00			8.419,119839	1,009606724	684,585319
	Aplicação 10/12/2021	8.500,00			8.419,119839		
17/12/2021	RESGATE	300,00			297,063218	1,009886052	387,522101
	Aplicação 10/12/2021	300,00			297,063218		
30/12/2021	RESGATE	323,86			319,918272	1,012321046	67,603829
	Aplicação 10/12/2021	323,86			319,918272		
31/12/2021	RESGATE	2,00			1,975121	1,012596378	65,628708
	Aplicação 10/12/2021	2,00			1,975121		
31/12/2021	SALDO ATUAL	66,46			65,628708		65,628708

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	521,52
APLICAÇÕES (+)	14.542,55
RESGATES (-)	15.011,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,56
SALDO ATUAL =	66,46

### Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

### Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

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 DEZEMBRO**



# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo NAJdx6rOUcf00003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 15/12/2021 às 09:17:03.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040DAC3E916725F3E01..

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:** 12/2021  
**NRA:** NAJdx6rOUcf00003  
**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: 15/12/2021 HORA: 09:11:56

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.

858000000933 651302702400 204255856003 016920211298

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 15/12/2021 HORA: 09:11:56

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.

858000000933 651302702400 204255856003 016920211298

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  
4 - COMPETÊNCIA 12/2021  
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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  
4 - COMPETÊNCIA 12/2021  
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



DATA: 15/12/2021  
 HORA: 09:11:56  
 PÁG : 001/001

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
			VALOR DA			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: 15/12/2021  
HORA: 09:11:56  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
COMPETÊNCIA: 12/2021

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
SIMPLES: 1

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 07/01/2022

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.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/12/2021 - 09:11:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES				02-DDD/TELEFONE (0086) 33051627
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.442,92	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 04.255.856/0001-69	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 115,43	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 115,43
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022\*\*

858400000019 154301792203 107660050807 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/12/2021 - 09:11:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES				02-DDD/TELEFONE (0086) 33051627
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.442,92	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 04.255.856/0001-69	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 115,43	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 115,43
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022\*\*

858400000019 154301792203 107660050807 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DATA: 15/12/2021  
 HORA: 09:11:56  
 PÁG: 0001/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

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

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

858400000019 154301792203 107660050807 425585600016

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
 COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
 TOMADOR/OBRA: FEAS: 562 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.255.656/0001-69  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

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

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 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

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACÃO À PREVIDÊNCIA  
 858400000019 154301792203 107660050807 425585600016

Nº ARQUIVO: NAJdx6rOUcf0000-3  
 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: MnfK90dtWse0000-6  
 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
 COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210  
 CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNAE PREPONDERANTE 8411600  
 CNAE: 8411600

UF: PI CEP: 64345-000

BAIRRO: CENTRO

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13º	REMUNERACÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º 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

DATA: 15/12/2021  
 HORA: 09:11:56  
 PÁG: 0003/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
 COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402

CEB JAM	DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CAT	OCOR	ADMISSÃO	CONTRIB	SEG DEVIDA	CONTRIB	PREV SOC	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL	13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL	13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL	PREV SOCIAL	
01111	0,00	01/01/2021	19		01/01/2021	190.39851.53-3	0,00	0,00	0,00	190.39851.53-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111	0,00	01/01/2021	19		01/01/2021	161.49761.45-3	0,00	0,00	0,00	161.49761.45-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111	0,00	01/01/2021	19		01/01/2021	128.78520.77-9	0,00	0,00	0,00	128.78520.77-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111	0,00	01/01/2021	19		01/01/2021	160.05282.36-1	0,00	0,00	0,00	160.05282.36-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111	0,00	01/01/2021	19		01/01/2021	190.14492.91-2	0,00	0,00	0,00	190.14492.91-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111	0,00	01/01/2021	19		01/01/2021	124.14928.17-6	0,00	0,00	0,00	124.14928.17-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111	0,00	01/01/2021	19		01/01/2021	201.66517.55-5	0,00	0,00	0,00	201.66517.55-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111	0,00	01/01/2021	19		01/01/2021	190.16143.85-0	0,00	0,00	0,00	190.16143.85-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111	0,00	01/01/2021	19		01/01/2021	190.02974.71-2	0,00	0,00	0,00	190.02974.71-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01231	0,00	01/01/2021	20		01/01/2021	166.26423.58-5	0,00	0,00	0,00	166.26423.58-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04110	0,00	01/01/2021	20		01/01/2021	164.17307.04-3	0,00	0,00	0,00	164.17307.04-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05173	0,00	01/06/2021	20		01/06/2021	127.07220.60-6	0,00	0,00	0,00	127.07220.60-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	82,50			82,50														

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 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: NAJdx6rOUcf0000-3  
 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: MnfK90dtWse0000-6  
 FRAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1  
 RAT: 2,0

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
 COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
 TOMADOR/OBRA:

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

DATA: 15/12/2021  
HORA: 09:11:56  
PÁG: 0005/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

Nº ARQUIVO: NAJdxGrOUcf0000-3  
INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
FAP: 0,50 RÁT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: MnfK90dTWse0000-6  
SIMPLES: 1 RÁT: 2,0

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
FAPS: 582 OUTRAS ENT: 1

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 13º SALÁRIO 1.442,92  
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 1

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

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

QUANTIDADE TRABALHADORES 0

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2022

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: NAJdx6rOUcf0000-3  
 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: MnfK90dtWse0000-6  
 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
 COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210 UF: PI CEP: 64345-000 BAIRRO: 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 FAURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO VALOR SOLICITADO: 0,00  
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
 VALOR ABATIDO: VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 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	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

DATA: 15/12/2021  
 HORA: 09:11:56  
 PÁG: 0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
 N° ARQUIVO: NAJGX6rOUcf0000-3  
 N° CONTROLE: MnfK90dtWse0000-6  
 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
 COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FEAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: EMPRESA

LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210  
 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411660  
 CIDADE: Buriti dos Montes TELEFONE: 0086-33051627 CNAE: 8411660  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 744 779 TOTAL

SEGURADO									
Empregados/Avulsos	2.820,22	0,00	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	0,00
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	6.282,08	0,00	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	0,00
RAT	314,10	0,00	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	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	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	0,00
Comercialização Produção	0,00	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	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	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	0,00	9.365,13
OUTRAS ENTIDADES	0,00	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	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	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	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 DEJA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPOROTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

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



**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MENSAL**

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

**PARECER DO CONTROLADOR**

**EXERCÍCIO-2021**

**MÊS DE DEZEMBRO**



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 DEZEMBRO 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, 10 de Januário de 2022.

Tatiana Soares Oliveira

Nome: Tatiana Soares Oliveira

CPF: 020.808.413-43

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




**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**MENSAL**


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


**RECEITAS**

**EXERCÍCIO-2021**


**MÊS DE DEZEMBRO**


 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		13,56
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Juros		
<b>RENDIMENTO FINANCEIRO</b>	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 ----->	13,56
Competência: dezembro-21	Nº Conta	A7509-4	
Ficha/Cod Receita (1)	9009 / 9999.00.0.0.10		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	31/12/2021		
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		
<b>Receita Desc. Emp. 327/1/OR</b>	Correção		
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO	Honorários Advocaticios		
Endereço Cidade BURITI DOS MONTES PI Cpf/Cnpj	Empenho nº	307 / 1	
		Valor Total ----->	113,36
Competência: dezembro-21	Nº Conta	7509	
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.02		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	10/12/2021		
Autenticação:			


 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		130,62
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Juros		
<b>Receita Desc. Emp. 328/1/OR</b>	Correção		
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO	Honorários Advocaticios		
Endereço Cidade BURITI DOS MONTES PI Cpf/Cnpj	Empenho nº	308 / 1	
		Valor Total ----->	130,62
Competência: dezembro-21	Nº Conta	7509	
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.02		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	10/12/2021		
Autenticação:			





 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)	82,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
<b>Receita Desc. Emp. 328/2/OR</b>	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade BURITI DOS MONTES PI	Empenho nº	308 / 2
Cpf/Cnpj	<b>Valor Total -----&gt; 82,50</b>	
Competência: dezembro-21	Nº Conta	7509
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.02	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	13/12/2021	
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)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
<b>Receita Desc. Emp. 135/6/ES</b>	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade BURITI DOS MONTES PI	Empenho nº	135 / 6
Cpf/Cnpj	<b>Valor Total -----&gt; 113,36</b>	
Competência: dezembro-21	Nº Conta	7509
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.02	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	10/12/2021	
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)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
<b>Receita Desc. Emp. 329/1/OR</b>	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade BURITI DOS MONTES PI	Empenho nº	309 / 1
Cpf/Cnpj	<b>Valor Total -----&gt; 247,50</b>	
Competência: dezembro-21	Nº Conta	7509
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.02	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	10/12/2021	
Autenticação:		

 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	Juros		
<b>Receita Desc. Emp. 136/9/ES</b>	Correção		
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA	Honorários Advocaticios		
Endereço	Empenho nº		136 / 9
Cidade BURUTI DOS MONTES PI	Valor Total ----->		<b>2.459,36</b>
Cpf/Cnpj	Autenticação:		
Competência: dezembro-21	Nº Conta	7509	
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.02		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	10/12/2021		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		445,09
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Juros		
<b>Receita Desc. Emp. 136/9/ES</b>	Correção		
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA	Honorários Advocaticios		
Endereço	Empenho nº		136 / 9
Cidade BURUTI DOS MONTES PI	Valor Total ----->		<b>445,09</b>
Cpf/Cnpj	Autenticação:		
Competência: dezembro-21	Nº Conta	7509	
Ficha/Cod Receita (1)	9001 / 9999.00.0.0.01		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	10/12/2021		

 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		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Juros		
<b>Transferencia entre entidades, repasse da Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes para a Câmara Municipal de Buriti do</b>	Correção		
Identificação do Contribuinte	Honorários Advocaticios		
Endereço	Empenho nº		0 / 0
Cidade	Valor Total ----->		<b>56.900,00</b>
Cpf/Cnpj	Autenticação:		
Competência: dezembro-21	Nº Conta	7509	
Ficha/Cod Receita (1)	7001 / 9999.00.0.0.09		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	10/12/2021		



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES  
AV. JOSÉ SOARES, 210  
CNPJ: 04255850/0001-69

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

**Receita Desc. Emp. 330/1/OR**

Identificação do Contribuinte  
Gildeão João de Carvalho

Endereço  
Tv São Paulo  
Cidade  
BURITI DOS MONTES PI  
Cpf/Cnpj 037.888.503-02

Competência: dezembro-21	Nº Conta	7509
Ficha/Cod Receita (1)	9004 / 9999.00.0.0.04	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	13/12/2021	

Valor da Receita (1)	9,30
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	326 / 1
<b>Valor Total -----&gt;</b>	<b>9,30</b>

Autenticação:

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**MENSAL**

**RELATÓRIOS**

**MÊS DE DEZEMBRO**



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

**EXERCÍCIO-2021**

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

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



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
VEREADOR PRESIDENTE  
040.050.853-26



I.S.BARROS CONTABILIDADE  
CONTADOR  
956.340.613-34



MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA  
554.242.363-91

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 : Dezembro 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	

*FCO MARINHO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC  
VEREADOR PRESIDENTE  
040.050.853-26

*I.S. BARROS*

I.S.BARROS CONTABILIDADE  
CONTADOR  
956.340.613-34

*MARIA PEREIRA DE SOUSA*

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA  
554.242.363-91

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 : Dezembro de 2021

Nº DA CONTA / BANCO:		A7509-4 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		521,52	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			66,46
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			66,46
SALDO FINAL:		66,46	



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-FI. 763/0-9

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**


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

**ANEXO II****DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**


Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Dezembro de 2021

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

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE  
 040.050.853-26

  
 I.S.BARROS CONTABILIDADE  
 CONTADOR  
 956.340.613-34

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 VEREADORA TESOUREIRA  
 554.242.363-91

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

04255856/0001-69

Exercício: 2021

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES (UG:1)

**Dezembro****Page 1 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	210.001,03	215.171,08	216.463,52	208.708,59
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	1.505,97	215.171,08	216.463,52	213,53
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	521,52	214.034,40	214.489,46	66,46
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	521,52	214.034,40	214.489,46	66,46
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	521,52	214.034,40	214.489,46	66,46
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	0,00 D	2.789,36	2.789,36	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	196.631,51	196.631,51	0,00 D
111115000	01	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	521,52	14.613,53	15.068,59	66,46
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	521,52 D	14.613,53	15.068,59	66,46 D
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	23,95	136,68	13,56	147,07
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	23,95	136,68	13,56	147,07
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	23,95	136,68	13,56	147,07
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(92,92) D	85,41	13,56	(21,07) D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	116,87 D	51,27	0,00	168,14 D
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	960,50	1.000,00	1.960,50	0,00
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	960,50	1.000,00	1.960,50	0,00
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	960,50	1.000,00	1.960,50	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	960,50 D	664,60	1.625,10	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	335,40	335,40	0,00 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	208.495,06	0,00	0,00	208.495,06
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	208.495,06	0,00	0,00	208.495,06
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	70.097,71	0,00	0,00	70.097,71
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	70.097,71	0,00	0,00	70.097,71
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	14.751,00	0,00	0,00	14.751,00
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	14.751,00 D	0,00	0,00	14.751,00 D
123110200	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	7.287,80	0,00	0,00	7.287,80
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	7.287,80 D	0,00	0,00	7.287,80 D
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	16.278,80	0,00	0,00	16.278,80
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	16.278,80 D	0,00	0,00	16.278,80 D
123119900	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	31.780,11	0,00	0,00	31.780,11
123119999	(21) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	31.780,11 D	0,00	0,00	31.780,11 D
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	138.397,35	0,00	0,00	138.397,35
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	138.397,35	0,00	0,00	138.397,35
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	8.548,00	0,00	0,00	8.548,00
123210601	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	8.548,00 D	0,00	0,00	8.548,00 D
123219900	01	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	129.849,35	0,00	0,00	129.849,35
123219999	(21) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	129.849,35 D	0,00	0,00	129.849,35 D
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(203.382,14)	60.833,09	59.726,73	(202.275,78)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(6.946,65)	60.833,09	59.726,73	(5.840,29)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(0,06)	35.125,71	35.125,65	0,00
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(0,06)	35.010,28	35.010,22	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(0,06)	35.010,28	35.010,22	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	(0,06)	35.010,28	35.010,22	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(0,06) C	31.630,48	31.630,42	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	3.379,80	3.379,80	0,00 C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	115,43	115,43	0,00
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	115,43	115,43	0,00
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430500	(20) 01	FGTS	P F	0,00 C	115,43	115,43	0,00 C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(333,00)	18.749,99	18.749,99	(333,00)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(333,00)	18.749,99	18.749,99	(333,00)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS</b>	-	(333,00)	18.749,99	18.749,99	(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)

Dezembro

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>							
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(333,00)	18.749,99	18.749,99	(333,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(333,00) C	1.000,00	1.000,00	(333,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	17.749,99	17.749,99	0,00 C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(6.613,59)	6.957,39	5.851,09	(5.507,29)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	-	(6.613,59)	4.707,39	3.601,09	(5.507,29)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.613,59)	4.707,39	3.601,09	(5.507,29)
218810100	01	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(6.360,84)	4.707,39	3.601,09	(5.254,54)
218810102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.820,22) C	4.253,00	3.146,70	(1.713,92) 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	9,30	9,30	(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	<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	-	(252,75)	0,00	0,00	(252,75)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPOSITOS	P F	(252,75) C	0,00	0,00	(252,75) C
219000000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
219100000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.250,00	2.250,00	0,00 C
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(196.435,49)	0,00	0,00	(196.435,49)
231000000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(30.763,54)	0,00	0,00	(30.763,54)
231100000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(30.763,54)	0,00	0,00	(30.763,54)
231110000	(21) 01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(30.763,54) C	0,00	0,00	(30.763,54) C
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(165.671,95)	0,00	0,00	(165.671,95)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(165.671,95)	0,00	0,00	(165.671,95)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	437.554,42	0,00	0,00	437.554,42
237110100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	437.554,42 X	0,00	0,00	437.554,42 X
237120000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(696.000,00)	0,00	0,00	(696.000,00)
237120100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(696.000,00) X	0,00	0,00	(696.000,00) X
237130000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	92.773,63	0,00	0,00	92.773,63
237130100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	92.773,63 X	0,00	0,00	92.773,63 X
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	619.281,11	57.086,14	0,06	676.367,19
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	401.909,09	35.125,65	0,06	437.034,68
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	341.310,05	35.010,22	0,06	376.320,21
312000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	341.310,05	35.010,22	0,06	376.320,21
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	341.310,05	35.010,22	0,06	376.320,21
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	340.829,08	35.010,22	0,06	375.839,24
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	77.600,12 D	4.962,92	0,00	82.563,04 D
311210122	(21) 01	13. SALARIO	P -	721,46 D	3.379,80	0,00	4.101,26 D
311210131	(21) 01	SUBSÍDIOS	P -	262.507,50 D	26.667,50	0,06	289.174,94 D
311210400	01	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	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	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	60.599,04	115,43	0,00	60.714,47
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	59.700,17	0,00	0,00	59.700,17
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	59.700,17	0,00	0,00	59.700,17
312230100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	59.700,17 D	0,00	0,00	59.700,17 D
312300000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	-	898,87	115,43	0,00	1.014,30
312310000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	898,87	115,43	0,00	1.014,30
312310100	(21) 01	FGTS	P -	898,87 D	115,43	0,00	1.014,30 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	216.433,93	21.960,39	0,00	238.394,32
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	18.428,70	1.960,50	0,00	20.389,20
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	18.428,70	1.960,50	0,00	20.389,20
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.428,70	1.960,50	0,00	20.389,20
331110600	(21) 01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.730,40 D	335,40	0,00	2.065,80 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 -	4.022,10 D	664,60	0,00	4.686,70 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)

Dezembro

Page 3 of 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
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	960,50	0,00	960,50 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	198.005,23	19.999,89	0,00	218.005,12
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	15.900,00	2.250,00	0,00	18.150,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	15.900,00	2.250,00	0,00	18.150,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	15.900,00 D	2.250,00	0,00	18.150,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	60.020,00	4.110,00	0,00	64.130,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	60.020,00	4.110,00	0,00	64.130,00
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	15.620,00 D	0,00	0,00	15.620,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	27.500,00 D	2.500,00	0,00	30.000,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	9.750,00 D	1.610,00	0,00	11.360,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	7.150,00 D	0,00	0,00	7.150,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	122.085,23	13.639,89	0,00	135.725,12
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	122.085,23	13.639,89	0,00	135.725,12
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	46.783,00 D	0,00	0,00	46.783,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	8.037,70 D	79,90	0,00	8.117,60 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	655,49	0,00	2.213,59 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	13.580,00 D	800,00	0,00	14.380,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.000,00 D	0,00	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
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	8.500,00	0,00	8.500,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	627,00 D	104,50	0,00	731,50 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	9.900,00 D	800,00	0,00	10.700,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	22.400,00 D	2.700,00	0,00	25.100,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.859,53 D	0,00	0,00	1.859,53 D
340000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	938,09	0,10	0,00	938,19
342000000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	850,15	0,10	0,00	850,25
342300000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	850,15	0,10	0,00	850,25
342310000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	850,15	0,10	0,00	850,25
342310100	01	<b>JUROS DE MORA</b>	-	850,15	0,10	0,00	850,25
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	850,15 D	0,10	0,00	850,25 D
349000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	87,94	0,00	0,00	87,94
349900000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	87,94	0,00	0,00	87,94
3910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	87,94 D	0,00	0,00	87,94 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(625.900,00)	0,00	56.900,00	(682.800,00)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(625.900,00)	0,00	56.900,00	(682.800,00)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(625.900,00)	0,00	56.900,00	(682.800,00)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(625.900,00)	0,00	56.900,00	(682.800,00)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(625.900,00)	0,00	56.900,00	(682.800,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(625.900,00) C	0,00	56.900,00	(682.800,00) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.490.644,83	66.708,23	33.954,63	1.523.398,43
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	1.490.311,83	66.708,23	33.954,63	1.523.065,43
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	1.490.311,83	66.708,23	33.954,63	1.523.065,43
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	823.776,18	35.200,00	17.600,00	841.376,18
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	823.776,18	0,00	0,00	823.776,18
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	823.776,18 D	0,00	0,00	823.776,18 D
522120000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	102.360,16	17.600,00	0,00	119.960,16
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	102.360,16 D	17.600,00	0,00	119.960,16 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	17.600,00	0,00	17.600,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	102.360,16 D	0,00	0,00	102.360,16 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(102.360,16) X	0,00	17.600,00	(119.960,16) X
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(102.360,16)	0,00	0,00	(102.360,16)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(102.360,16) C	0,00	0,00	(102.360,16) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	666.535,65	31.508,23	16.354,63	681.689,25
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	666.535,65	31.508,23	16.354,63	681.689,25

**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)

Dezembro

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	666.535,65	31.508,23	16.354,63	681.689,25
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	669.483,27 D	31.508,23	0,00	700.991,50 D
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(2.947,62) C	0,00	16.354,63	(19.302,25) 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	-	(1.490.644,83)	288.720,17	321.473,77	(1.523.398,43)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.490.311,83)	288.720,17	321.473,77	(1.523.065,43)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.490.311,83)	288.720,17	321.473,77	(1.523.065,43)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(823.776,18)	160.114,20	177.714,20	(841.376,18)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(157.240,53) C	31.508,23	33.954,63	(159.686,93) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(666.535,65)	128.605,97	143.759,57	(681.689,25)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(40.971,98) C	72.480,27	31.508,29	0,00 C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(0,06) C	56.125,70	56.125,64	0,00 C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(625.563,61) C	0,00	56.125,64	(681.689,25) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(666.535,65)	128.605,97	143.759,57	(681.689,25)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(666.535,65)	128.605,97	143.759,57	(681.689,25)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(666.535,65)	128.605,97	143.759,57	(681.689,25)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(40.971,98) C	72.480,27	31.508,29	0,00 C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(0,06) C	56.125,70	56.125,64	0,00 C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(625.563,61) C	0,00	56.125,64	(681.689,25) 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	-	2.406.541,37	231.771,08	153.669,99	2.484.642,46
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	-	2.316.505,37	231.771,08	153.669,99	2.394.606,46
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	668.953,01	214.171,08	153.669,99	729.454,10
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	668.953,01	214.171,08	153.669,99	729.454,10
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	625.931,43 D	207.643,95	153.656,43	679.918,95 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.165,76 D	2.789,36	0,00	4.955,12 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	40.855,82 D	3.737,77	13,56	44.580,03 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.647.552,36	17.600,00	0,00	1.665.152,36
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.647.552,36	17.600,00	0,00	1.665.152,36
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.647.552,36	17.600,00	0,00	1.665.152,36
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	823.776,18 D	17.600,00	0,00	841.376,18 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 CREDITORES	-	(2.406.541,37)	1.163.569,33	1.241.670,42	(2.484.642,46)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(90.036,00)	2.500,00	2.500,00	(90.036,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(90.036,00)	2.500,00	2.500,00	(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)	2.500,00	2.500,00	(84.636,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(84.636,00)	2.500,00	2.500,00	(84.636,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(84.636,00)	2.500,00	2.500,00	(84.636,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(11.406,00) C	2.500,00	0,00	(8.906,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(73.230,00) C	0,00	2.500,00	(75.730,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.316.505,37)	1.161.069,33	1.239.170,42	(2.394.606,46)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-	(668.953,01)	374.617,22	435.118,31	(729.454,10)


**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)

Dezembro

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>DESTINAÇÃO</b>					
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(668.953,01)	374.617,22	435.118,31	(729.454,10)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	47.373,16	241.303,86	283.050,26	5.626,76
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	47.373,16 X	241.303,86	283.050,26	5.626,76 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(45.688,92)	72.480,27	31.508,29	(4.716,94)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(45.688,92) C	72.480,27	31.508,29	(4.716,94) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(6.841,05)	60.833,09	59.726,73	(5.734,69)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(333,06) C	56.125,70	56.125,64	(333,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(6.507,99) C	4.707,39	3.601,09	(5.401,69) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(663.796,20) C	0,00	60.833,03	(724.629,23) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.647.552,36)	786.452,11	804.052,11	(1.665.152,36)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.647.552,36)	786.452,11	804.052,11	(1.665.152,36)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.647.552,36)	786.452,11	804.052,11	(1.665.152,36)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(823.776,18)	729.552,11	747.152,11	(841.376,18)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(157.240,53) C	31.508,23	715.643,88	(841.376,18) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(666.535,65) C	698.043,88	31.508,23	0,00 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	(197.876,18) C	56.900,00	0,00	(140.976,18) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(625.900,00) C	0,00	56.900,00	(682.800,00) C
				0,00	2.083.859,12	2.083.859,12	0,00

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

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

*MARIA PEREIRA DE SOUSA*  
 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 DEZEMBRO DE 2021**  
**DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>60.514,65</b>	<b>728.237,08</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>56.125,64</b>	<b>681.689,25</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>13,56</b>	<b>3.008,63</b>	01 Legislativa	56.125,64	681.689,25
9009 RENDIMENTO FINANCEIRO	13,56	123,88	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.844,07</b>	<b>46.491,51</b>
9007 DESPESA A REGULARIZAR		2.884,75	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>85,41</b>	<b>2.987,56</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>3.601,09</b>	<b>42.428,45</b>	9009 RENDIMENTO FINANCEIRO	85,41	98,54
9004 ISS	9,30	136,89	9007 DESPESA A REGULARIZAR		2.889,02
9001 IRRF	445,09	5.231,14	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>4.758,66</b>	<b>43.503,95</b>
9002 INSS	3.146,70	33.506,19	9004 ISS	9,30	136,89
9008 SALÁRIO FAMÍLIA		461,43	9001 IRRF	445,09	5.231,14
9003 CONSIGNAÇÃO		3.092,80	9002 INSS	4.253,00	34.689,87
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>56.900,00</b>	<b>682.800,00</b>	9008 SALÁRIO FAMÍLIA	51,27	563,97
7000 REPASSE DA PREFEITURA PARA CAMARA - CÂMARA MUNICIP	56.900,00	682.800,00	9003 CONSIGNAÇÃO		2.882,08
<b>Total -&gt;</b>	<b>60.514,65</b>	<b>728.237,08</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>60.969,71</b>	<b>728.180,76</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>521,52</b>	<b>10,14</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>66,46</b>	<b>66,46</b>
CAIXA		4,27	BANCO CONTA MOVIMENTO	35,41	35,41
BANCO CONTA MOVIMENTO	92,83		BANCO CONTA APLICAÇÃO	31,05	31,05
BANCO CONTA APLICAÇÃO	428,69	5,87	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>66,46</b>	<b>66,46</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>521,52</b>	<b>10,14</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>61.036,17</b>	<b>728.247,22</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>61.036,17</b>	<b>728.247,22</b>			

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

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

I. S. Barros Contabilidade  
CNPJ: 33.189.717/0001-82  
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 : **Dezembro 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 NETC  
VEREADOR PRESIDENTE  
040.050.853-26

I.S.BARROS CONTABILIDADE  
CONTADOR  
956.340.613-34

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

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA  
554.242.363-91

No Data Found

**CÂMARA MUNICIPAL 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 : Dezembro 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 Exercício ou Restos a Pagar	
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.001	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	25.532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	1032	4.4.90.52.00	11.005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.595,50	0,00	0,00	0,00	5.410,00	0,00	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	2.703,85	0,00	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	2.301,65	0,00	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	4.600,00	6.899,80	379.185,37	-2.617,54	-2.865,16	2.636,37	376.320,21	35.010,22	376.320,21	376.320,21	376.320,21	0,00
1.001	01	031	0001	2002	3.1.90.13.00	95.033,00	0,00	115,43	60.714,47	0,00	0,00	34.318,53	115,43	60.714,47	115,43	60.714,47	60.714,47	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	2.250,00	18.150,00	0,00	0,00	10.654,40	2.250,00	18.150,00	2.250,00	18.150,00	18.150,00	0,00
1.001	01	031	0001	2002	3.3.90.30.00	23.106,05	0,00	1.000,00	20.389,20	0,00	0,00	2.716,85	1.000,00	20.389,20	1.000,00	20.389,20	20.389,20	0,00
1.001	01	031	0001	2002	3.3.90.35.00	45.036,00	0,00	0,00	42.530,00	0,00	0,00	2.506,00	0,00	42.530,00	0,00	42.530,00	42.530,00	0,00
1.001	01	031	0001	2002	3.3.90.36.00	60.020,00	5.000,00	4.110,00	64.130,00	0,00	0,00	890,00	4.110,00	64.130,00	4.110,00	64.130,00	64.130,00	0,00
1.001	01	031	0001	2002	3.3.90.39.00	90.700,80	8.000,00	12.880,00	101.122,05	-9.484,09	-12.184,09	9.762,84	13.639,99	88.937,96	13.639,99	88.937,96	88.937,96	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	3.3.90.92.06	5.181,10	0,00	0,00	854,41	0,00	0,00	4.326,69	0,00	854,41	0,00	854,41	854,41	0,00
1.001	01	031	0001	2002	3.3.90.93.00	2.201,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2103	3.3.90.35.00	18.016,50	0,00	4.253,00	8.506,00	-4.253,00	-4.253,00	13.763,50	0,00	4.253,00	0,00	4.253,00	4.253,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>823.776,18</b>	<b>17.600,00</b>	<b>31.508,23</b>	<b>700.991,50</b>	<b>-16.354,63</b>	<b>-19.302,25</b>	<b>159.686,93</b>	<b>56.125,58</b>	<b>681.689,25</b>	<b>56.125,64</b>	<b>681.689,25</b>	<b>681.689,25</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>823.776,18</b>	<b>17.600,00</b>	<b>31.508,23</b>	<b>700.991,50</b>	<b>-16.354,63</b>	<b>-19.302,25</b>	<b>159.686,93</b>	<b>56.125,58</b>	<b>681.689,25</b>	<b>56.125,64</b>	<b>681.689,25</b>	<b>681.689,25</b>	<b>0,00</b>
--------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------

*FCC MARCELO*  
**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**  
 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  
 CRC-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 : Dezembro de 2021

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				2.738,09
00001	31/12/2021	Transferencia de valores.		2.738,09	0,00	2.738,09
00002	31/12/2021	Transferencia de valores.		51,27	0,00	2.789,36
00003	31/12/2021	Transferencia de valores.		0,00	51,27	2.738,09
00004	31/12/2021	Transferencia de valores.		0,00	2.738,09	0,00
		<b>Saldo Atual</b>				<b>0,00</b>

FCO MARINHO

INCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC  
VEREADOR PRESIDENTE  
040.050.853-26

I.S. BARROS

I.S. BARROS CONTABILIDADE  
CONTADOR  
956.340.613-34

MARIA PEREIRA DE SOUSA

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA  
554.242.363-91

I. S. Barros Contabilidade  
CNPJ: 33.189.717/0001-82  
CRC-FI. 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: Dezembro 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
301	01/12/2021	01.01.00	01	2002	3.1.90.13.01	115,43	115,43	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
302	01/12/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.33	79,90	79,90	0,00	BOMFIM & SOUSA LTDA
303	01/12/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.23	0,10	0,10	0,00	BOMFIM & SOUSA LTDA
304	02/12/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco Wagnro Furtado Soares
305	02/12/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Felicio Joel da Silva
306	03/12/2021	01.01.00	01	2103	3.3.90.35.01	4.253,00		4.253,00	I. S. BARROS CONTABILIDADE
307	03/12/2021	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.43	721,46	721,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
308	03/12/2021	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.43	2.658,34	2.658,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
309	03/12/2021	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.01	3.520,00	3.520,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA
310	07/12/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco C. M. Neto
311	08/12/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	Marios B. S. Maranhão
312	08/12/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.40	800,00	800,00	0,00	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305
313	08/12/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.27	650,00	650,00	0,00	Stalley S. Paulino
314	08/12/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	2.700,00	2.700,00	0,00	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879330
315	08/12/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.27	800,00	800,00	0,00	SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA 03997993386
316	09/12/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.22	664,60	664,60	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA
317	09/12/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.07	335,40	335,40	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA
318	09/12/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco Wagnro Furtado Soares
319	09/12/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Maria P. Sousa
320	09/12/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Maria P. Sousa
321	09/12/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Antônia Vania Martins Moreira
322	09/12/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Antônia Vania Martins Moreira
323	09/12/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Felicio Joel da Silva
324	09/12/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Felicio Joel da Silva
325	09/12/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco C. M. Neto
326	09/12/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.27	310,00	310,00	0,00	Gildeteo João de Carvalho
327	10/12/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco C. M. Neto
328	13/12/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.27	650,00	650,00	0,00	Stalley S. Paulino
329	14/12/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.20	8.500,00	8.500,00	0,00	ANTONIO NARCISO MARINHO CAVALCANTE 05160795395
330	14/12/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Antonio Everton Cardoso Batista
331	14/12/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Djanir Soares Monte
332	27/12/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco C. M. Neto
333	31/12/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.39	-22,90	-22,90	-22,90	BANCO DO BRASIL SA
334	31/12/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.39	-1.834,78	-1.834,78	-1.834,78	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
335	31/12/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.29	-426,41	-426,41	-426,41	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
336	31/12/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.33	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
337	31/12/2021	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.01	-2.080,00	-2.080,00	-2.080,00	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA
338	31/12/2021	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.01	-342,48	-342,48	-342,48	FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS CAMARA

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**


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

**ANEXO VII****RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**Referência: **Dezembro 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
339	31/12/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.01	-600,00		-600,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
340	31/12/2021	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.75	-195,06		-195,06	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA
341	31/12/2021	01.01.00	01	2103	3.3.90.35.01	-4.253,00		-4.253,00	I. S. BARROS CONTABILIDADE
<b>Total Geral</b>						<b>15.153,60</b>	<b>27.255,23</b>	<b>-12.101,63</b>	

  
**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-FI. 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 : **Dezembro 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	30/12/2021	7509	170427	BANCO DO BRASIL SA
1	04/01/2021	10,45	0,00	15/12/2021	7509	366048	BANCO DO BRASIL SA
1	04/01/2021	52,25	0,00	10/12/2021	7509	DEBAUT	BANCO DO BRASIL SA
1	04/01/2021	31,35	0,00	13/12/2021	7509	DEBAUT	BANCO DO BRASIL SA
5	04/01/2021	379,90	0,00	13/12/2021	7509	121301	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
5	04/01/2021	275,59	0,00	15/12/2021	7509	121301	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
135	30/06/2021	1.329,56	113,36	10/12/2021	7509	121003	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA
135	30/06/2021	113,36	0,00	10/12/2021	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA
136	30/06/2021	23.765,05	2.904,45	10/12/2021	7509	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA
136	30/06/2021	2.904,45	0,00	10/12/2021	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA
301	01/12/2021	115,43	0,00	06/12/2021	7509	120601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
302	01/12/2021	79,90	0,00	30/12/2021	7509	123001	BOMFIM & SOUSA LTDA
303	01/12/2021	0,10	0,00	30/12/2021	7509	123001	BOMFIM & SOUSA LTDA
304	02/12/2021	150,00	0,00	07/12/2021	7509	207023	Francisco Wágno Furtado Soares
305	02/12/2021	150,00	0,00	07/12/2021	7509	5189	Felício Joel da Silva
307	03/12/2021	608,10	113,36	10/12/2021	7509	121004	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
307	03/12/2021	113,36	0,00	10/12/2021	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
308	03/12/2021	1.017,50	82,50	13/12/2021	7509	121303	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
308	03/12/2021	1.427,72	130,62	10/12/2021	7509	22119	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
308	03/12/2021	130,62	0,00	10/12/2021	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
308	03/12/2021	82,50	0,00	13/12/2021	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
309	03/12/2021	3.272,50	247,50	10/12/2021	7509	22119	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA
309	03/12/2021	247,50	0,00	10/12/2021	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA
310	07/12/2021	150,00	0,00	10/12/2021	7509	121005	Francisco C. M. Neto
311	08/12/2021	2.500,00	0,00	10/12/2021	7509	20932	Martão B. S. Martinho
312	08/12/2021	800,00	0,00	10/12/2021	7509	27096	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305
313	08/12/2021	650,00	0,00	10/12/2021	7509	22192	Stalley S. Paulino
314	08/12/2021	2.700,00	0,00	10/12/2021	7509	23889	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879360
315	08/12/2021	800,00	0,00	10/12/2021	7509	27240	SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA 03997993386
316	09/12/2021	664,60	0,00	13/12/2021	7509	26526	VALMIR PAULINO DA SILVA
317	09/12/2021	355,40	0,00	13/12/2021	7509	26526	VALMIR PAULINO DA SILVA
318	09/12/2021	150,00	0,00	13/12/2021	7509	207023	Francisco Wágno Furtado Soares
319	09/12/2021	150,00	0,00	13/12/2021	7509	11799	Maria P. Sousa

**CÂMARA MUN DE BURITIDOS MONTES**

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

**ANEXO VIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA**Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIDOS MONTES**Referência: **Dezembro de 2021**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320	09/12/2021	150,00	0,00	13/12/2021	7509	11799	Marta P. Sousa
321	09/12/2021	150,00	0,00	13/12/2021	7509	27098	Antônia Vania Martins Moreira
322	09/12/2021	150,00	0,00	13/12/2021	7509	27098	Antônia Vania Martins Moreira
323	09/12/2021	150,00	0,00	14/12/2021	7509	5189	Felício Joel da Silva
324	09/12/2021	150,00	0,00	14/12/2021	7509	5189	Felício Joel da Silva
325	09/12/2021	150,00	0,00	13/12/2021	7509	121304	Francisco C. M. Neto
326	09/12/2021	300,70	9,30	13/12/2021	7509	121302	Gildeão João de Carvalho
326	09/12/2021	9,30	0,00	13/12/2021	7509	DESCONTO	Gildeão João de Carvalho
327	10/12/2021	150,00	0,00	15/12/2021	7509	121502	Francisco C. M. Neto
328	13/12/2021	650,00	0,00	15/12/2021	7509	22192	Stalley S. Paulino
329	14/12/2021	8.500,00	0,00	16/12/2021	7509	27697	ANTONIO NARCISO MARINHO CAVALCANTE 05100795395
330	14/12/2021	150,00	0,00	17/12/2021	7509	21990	Antonio Everton Cardoso Batista
331	14/12/2021	150,00	0,00	17/12/2021	7509	14749	Djanir Soares Monte
332	27/12/2021	150,00	0,00	30/12/2021	7509	123002	Francisco C. M. Neto
<b>Total Geral</b>		<b>56.125,64</b>	<b>3.601,09</b>				

*Francisco das Chagas Marinho Netc*  
**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC**  
 VEREADOR PRESIDENTE  
 040.050.853-26

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

*Maria Pereira de Sousa*  
**MARIA PEREIRA DE SOUSA**  
 VEREADORA TESOUREIRA  
 554.242.363-91

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

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

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

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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 351 DE 26/11/2020

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00


PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA


SUPLEMENTAÇÃO: 60% ( 0,00 )


Referência : Dezembro de 2021

AUTORIZAÇÃO			CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$					
Nº	LEI	DATA	DECRETO Nº	DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
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		
351	26/11/2020	122	01/12/2021		17.600,00		17.600,00			
<b>TOTAIS</b>						119.960,16	0,00	17.600,00	102.360,16	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 119.960,16 ( 14,562% )

  
**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-FI. 763/0-9

**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: **Dezembro de 2021**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
<b>Sub Total Geral</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*[Signature]*  
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC  
VEREADOR PRESIDENTE  
040.050.853-25

*[Signature]*  
I.S.BARROS CONTABILIDADE  
CONTADOR  
956.340.613-34  
No Data Found

*[Signature]*  
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

**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 DEZEMBRO**



**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 Dezembro de 2021, documento nº 16300.

Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes, 10 de Dezembro 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

CPF:040.050.853-26

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

---

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

# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

## TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS - ENTRE ENTIDADES

Page 1

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:


Data: 10/12/2021 N. TRANSF. 14  
Cnpj Ent. Origem: 41.522.251/0001-13  
Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
Conta a Debitar: \_\_\_\_\_  
Cnpj Ent. Destino: 04.255.856/0001-69  
Entidade Destino: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
Conta a Creditar: 7509  
Valor Transferido: 56.900,00  
Tipo de Documento N° Doc : 16300

Especificação: 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 10 de dezembro 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 DEZEMBRO**



**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**

ORDEM DE PAGAMENTO 00434

DATA: 10/12/2021 VENCTO:10/12/2021 PAGTO: 10/12/2021  
 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 correspondente a despesa extraordinária paga (salário família), da folha dos efetivos, Undidade - 000002, solicitado por esta Casa Legislativa, Ref. a dezembro/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
44	/ 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	121003	51,27
TOTAL. . .			R\$ 51,27

Despesa paga em 10/12/2021 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

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

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

# CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

12/2021

Página 1 de 1

## Folha de Pagamento

07/12/2021 13:52:10

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 07/12/2021 - 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	30.00D	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
1.442,92		115,43	1.442,92	1.442,92	1.494,19	113,36
Líquido		1.360,83				
<b>Total Unidade: 1</b>						
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
1.442,92		115,43	1.442,92	1.442,92	1.494,19	113,36
Líquido		1.360,83				
<b>Total Geral: 1</b>						
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
1.442,92		115,43	1.442,92	1.442,92	1.494,19	113,36
Líquido		1.360,83				

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- ( ) (a) Matéria(s) foi(s) recebida(s)
  - ( ) (s) Serviço(s) foi(m) presta-do(s)
  - (x) (s) Despesa(s) foi(m) realizada(s)
  - ( ) (s) Despesa(s) não foi(m) realizada(s)

PAGUE-SE  
Em 10/12/21

PAGO  
Em 10/12/21  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE DEBANTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASI.  
06/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.09  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

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

FAVORECIDO: TATIANA SOAPES OLIVEIRA  
CPF/CNPJ: 020.808.413-43  
VALOR: R\$ 1.380,83  
DEBITO EM: 10/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121003  
AUTENTICACAO SISBB: 4.A62.5D3.FC7.E26.B8C

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00448

DATA: 13/12/2021 VENCTO:13/12/2021 PAGTO: 13/12/2021  
 Credor.: MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES CNPJ: 41.522.251/0001-13 Cod: 2  
 Endereço: R JOSE ALVES  
 Cidade.: BURITI DOS MONTES CEP: 64345-000

**Discriminação..:**

Valor correspondente ao pagamento de despesa extraorçamentária (IRRF), solicitado por esta Casa Legislativa, referente ao mês de dezembro 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
45	/ 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 13/12/2021 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

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

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

DECLARO QUE TODOS OS VALORES DE FINS QUE:

- ( ) G) Menorados (ou) recebidos
- ( ) G) Serviços (ou) produtos
- (x) A) Realizados (ou) realizados
- (x) A) Oportunos (ou) executados



**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

Prof. Mun. de Buriti dos Montes

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

SERGIO

13/12/2021

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 Dezembro/2021.

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

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

**PAGO**  
 Em 13/12/21  
 ANTONIO SERGIO ALVES DA CRUZ  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Código de Baixa 2-14178-1-1	Vencimento 13/12/2021	Total de Parcelas 1	Valor das Parcelas 445,09	Número da Guia 301 / 301
--------------------------------	--------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

**DESPESA  
EXTRAORÇAMENTÁRIA**

**PAGUE-SE**  
 Em 13/12/21

**PAGO**  
 Em 13/12/21  
 Tesoureiro

**PAGO POR BANCO**  
 BANCO BB  
 CONTA 7509-4  
 CHEQUE Nº 76.801-5



13/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:52:51  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/12/2021
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	3.E54.6EA.739.9B5.A52
-----------------	-----------------------



**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00462

DATA: 30/12/2021                      VENCTO:30/12/2021                      PAGTO: 30/12/2021  
 Credor.: MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES      CNPJ: 41.522.251/0001-13 Cod: 2  
 Endereço: R JOSE ALVES  
 Cidade.: BURITI DOS MONTES                      CEP: 64345-000

**Discriminação...:**

Valor correspondente ao pagamento de despesa extraorçamentária(RENDIMENTO FINANCEIRO), solicitado por esta Casa Legislativa, referente aos meses de maio a outubro.

Valor **79,70**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 79,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
46	/ 1	EX	990010		R\$ 79,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79,70
TOTAL . . . . .					R\$ 79,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79,70

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 79,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

*FCR 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	79,70
TOTAL. . .			R\$ 79,70

Despesa paga em 30/12/2021 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: \_\_\_\_\_

30/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:02:41  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
CONPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2021  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.016.301  
VALOR TOTAL 79,70

\*\*\*\*\* 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 4.8E0.0AA.76C.ECE.DD8

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

DESPESA  
EXTRAORÇAMENTÁRIA

PAGUE-SE  
Em 30/12/21

PAGO  
Em 30/12/21  
Tesoureiro

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7.509-4  
CHEQUE Nº 763015



**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00463

DATA: 30/12/2021 VENCTO:30/12/2021 PAGTO: 30/12/2021  
 Credor...: MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES CNPJ: 41.522.251/0001-13 Cod: 2  
 Endereço: R JOSE ALVES  
 Cidade...: BURITI DOS MONTES CEP: 64345-000

**Discriminação...:**

Valor correspondente ao pagamento de despesa extraorçamentária (RENDIMENTO FI NANCEIRO), solicitado por esta Casa Legislativa.

Valor **3,71**

(três reais e setenta e um centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
47	/ 1	EX	990010		R\$ 3,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,71
TOTAL . . . . .					R\$ 3,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,71

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3,71**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	16301	3,71
TOTAL. . . . .			R\$ 3,71

Despesa paga em 30/12/2021 Com os recursos acima discriminados

MARIA PÉREIRA DE SOUSA  
 MARIA PÉREIRA DE SOUSA  
 VEREADORA TESOUREIRA

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

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

30/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:02:41  
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 30/12/2021  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.016.301  
VALOR TOTAL 3,71

\*\*\*\*\* 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 F.9A4.46C.48C.C2F.C4D

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 (R) Material(is) foi(ram) recebido(s)  
 (C) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 (A) Bateria(is) foi(ram) realizada(s)  
 (A) Serviço(s) foi(ram) executado(s)

DESPESA  
EXTRAORÇAMENTÁRIA

PAGUE-SE  
Em 30/12/21

PAGO  
Em 30/12/21  
Tesoréiro

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE N° 163015



**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00466

DATA: 31/12/2021 VENCTO: 31/12/2021 PAGTO: 31/12/2021  
Credor.: MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES CNPJ: 41.522.251/0001-13 Cod: 2  
Endereço: R JOSE ALVES  
Cidade.: BURITI DOS MONTES CEP: 64345-000

**Discriminação...:**

Valor correspondente ao pagamento de despesa extraorçamentária (RENDIMENTO FINANCEIRO), solicitado por esta Casa Legislativa.

Valor **2,00**

(dois reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
48	/ 1	EX	990010		R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,00
TOTAL . . . . .					R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	16301	2,00
TOTAL. . . . .			R\$ 2,00

Despesa paga em 31/12/2021 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: \_\_\_\_\_

31/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:49:27  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/12/2021  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.016.301  
VALOR TOTAL 2,00

\*\*\*\*\* 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 0.A36.229.C50.BA8.F87

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

DESPESA  
EXTRAORÇAMENTÁRIA

Transação efetuada com sucesso por: JE718561 F MARINHO NT.

PAGUE-SE  
Em 31/12/21

PAGO  
Em 31/12/21  
Treceiteiro

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 76.301-5



**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00450

DATA: 13/12/2021 VENCTO:13/12/2021 PAGTO: 13/12/2021  
Credor.: MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES CNPJ: 41.522.251/0001-13 Cod: 2  
Endereço: R JOSE ALVES  
Cidade.: BURITI DOS MONTES CEP: 64345-000

**Discriminação..:**

Valor correspondente ao pagamento de despesa extraorçamentária(ISS), solicit  
ado por esta Casa Legislativa.

Valor **9,30**

(nove reais e trinta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 9,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
49	/ 1	EX	990004		R\$ 9,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,30
TOTAL . . . . .					R\$ 9,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,30

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 9,30**

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	16301	9,30
TOTAL . . . . .			R\$ 9,30

Despesa paga em 13/12/2021 Com os recursos acima discriminados

*MARIA PEREIRA DE SOUSA*  
MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA

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

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





**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

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

**PAGO**  
13/12/21  
ANTONIO SERGIO ALVES DA CRUZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

BURITI DOS MONTES-PI

**Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 31979 - 12/2021**

Cadastro <b>000002767</b>		Módulo <b>CONTRIBUINTES</b>		Receita Principal <b>ISS Nota Avulsa</b>	
CNPJ/CPF <b>03788850302</b>		Nome/Razão Social <b>GILDEÃO JOÃO DE CARVALHO</b>			
Logradouro <b>RUA TV SÃO PAULO</b>				Número <b>49</b>	CEP <b>64750000</b>
Complemento		Bairro		Cidade <b>PAULISTANA-PI</b>	
Base de Cálculo <b>310,00</b>	Quantidade de Notas <b>1</b>	Vencimento <b>12/01/2022</b>	Referência <b>12/2021</b>	Valor Creditado <b>0,00</b>	Tipo da Declaração <b>Nota Eletrônica</b>

**Notas Fiscais**

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	04255856000169	37746	310,00	3	9,30

**DESPESA  
EXTRAORÇAMENTÁRIA**

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

**PAGUE-SE**  
Em 13/12/21

**PAGO**  
Em 13/12/21  
TESOUREIRO

**PAGO POR BANCO**  
BANCO BB  
CONTA 7509-11  
CHEQUE Nº 16309

13/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:52:51  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/12/2021
NR. DOCUMENTO	551.753.000.016.301
VALOR TOTAL	9,30

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.B34.A28.00C.CFF.6F5
-----------------	-----------------------

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**MENSAL**

**EMPENHOS**  
**ANULADOS**

**MÊS DE DEZEMBRO**



**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

333

DATA  
 31/12/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **BANCO DO BRASIL SA** CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83  
 ENDEREÇO: R PEDRO II CEP: 64340-000 CÓDIGO: 4  
 BAIRRO: \*\*\*\*\* CIDADE: CASTELO DO PIAUI ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	AN - Anulação: Emp 1	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
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
278,75	98.422,05	-22,90	301,65

HISTÓRICO

TOTAL

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

-22,90

VALOR POR EXTENSO R\$ vinte e dois reais e noventa centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*


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

31/12/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

31/12/2021

  
 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

1

DATA  
 04/01/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **BANCO DO BRASIL SA** CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83  
 ENDEREÇO: R PEDRO II CEP: 64340-000 CÓDIGO: 4  
 BAIRRO: \*\*\*\*\* CIDADE: CASTELO DO PIAUI ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	ES - Estimativa	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
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
113.247,80	17.453,00	754,40	112.493,40

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente aos serviços prestados no desconto de tarifas bancárias da conta 7509-4, no exercício de 2021, desta Casa Legislativa.</i>	754,40

VALOR POR EXTENSO R\$ setecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

04/01/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

04/01/2021

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

334

DATA  
 31/12/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL** CNPJ/CPF: 33.000.118/0001-79  
 ENDEREÇO: R DO LAVRADIO CEP: 20230-070 CÓDIGO: 10  
 BAIRRO: ANDAR 2 CIDADE: RIO DE JANEIRO ESTADO: RJ

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	AN - Anulação: Emp 4	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
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOT

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
301,65	98.399,15	-1.834,78	2.136,43

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor empenhado correspondente a conta telefônica, referente aos serviços prestados durante o horário de expediente, solicitado por esta Casa Legislativa, no exercício de 2021.</i>	-1.834,78

VALOR POR EXTENSO R\$ um mil, oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e oito centavos \* \* \* \* \*

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

31/12/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

31/12/2021

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

4

DATA  
 04/01/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL** CNPJ/CPF: 33.000.118/0001-79  
 ENDEREÇO: R DO LAVRADIO CEP: 20230-070 CÓDIGO: 10  
 BAIRRO: ANDAR 2 CIDADE: RIO DE JANEIRO ESTADO: RJ

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	ES - Estimativa	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
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOT

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
114.046,40	16.654,40	2.760,00	111.286,40

HISTÓRICO

TOTAL

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

2.760,00

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

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

04/01/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

04/01/2021

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

335

DATA  
 31/12/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89  
 ENDEREÇO: AV MARANHÃO CEP: 64001-010 CÓDIGO: 9  
 BAIRRO: \*\*\*\*\* CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	AN - Anulação: Emp 5	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
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
2.136,43	96.564,37	-426,41	2.562,84

HISTÓRICO

TOTAL

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

-426,41

VALOR POR EXTENSO R\$ quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta e um centavos \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

31/12/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

31/12/2021

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

5

DATA  
 04/01/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A** CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89  
 ENDEREÇO: AV MARANHÃO CEP: 64001-010 CÓDIGO: 9  
 BAIRRO: \*\*\*\*\* CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	ES - Estimativa	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
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
111.286,40	19.414,40	2.640,00	108.646,40

HISTÓRICO

TOTAL

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

2.640,00

VALOR POR EXTENSO R\$ dois mil, seiscentos e quarenta reais \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

04/01/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

04/01/2021

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

336

DATA  
 31/12/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA** CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38  
 ENDEREÇO: R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS CEP: 64000-450 CÓDIGO: 8  
 BAIRRO: ED. ANA CECILIA, SAL CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	AN - Anulação: Emp 10	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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.562,84	96.137,96	-6.600,00	9.162,84

HISTÓRICO

TOTAL

*Valor empenhado correspondente ao fornec. mensal de edições do Diário Oficial, para distribuição com entidades de classes e nas repartições públicas do município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, solicitado por esta Casa Legislativa.*

-6.600,00

VALOR POR EXTENSO R\$ seis mil e seiscentos reais \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

31/12/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

31/12/2021

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

10

DATA  
 08/01/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA** CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38  
 ENDEREÇO: R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS CEP: 64000-450 CÓDIGO: 8  
 BAIRRO: ED. ANA CECILIA, SAL CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	GL - Global	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
126.447,80	4.253,00	13.200,00	113.247,80

HISTÓRICO

TOTAL

*Valor empenhado correspondente ao fornec. mensal de edições do Diário Oficial, para distribuição com entidades de classes e nas repartições públicas do município objetivando favorecer o Controle Social, cf. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, solicitado por esta Casa Legislativa.*

13.200,00

VALOR POR EXTENSO R\$ treze mil e duzentos reais \* \* \* \* \*

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

08/01/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

08/01/2021

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

337

DATA  
 31/12/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	CAVEM - Anulação: Emp 134	6

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18,83	378.937,75	-2.080,00	2.098,83

HISTÓRICO

TOTAL

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

-2.080,00

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

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

31/12/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

31/12/2021

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

134

DATA  
 30/06/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

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

HISTÓRICO

TOTAL

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

20.340,00

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

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

30/06/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

30/06/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



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

NOTA DE EMPENHO

338

DATA  
 31/12/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	AN - Anulação: Emp 135	6

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.098,83	376.857,75	-342,48	2.441,31

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor que se empenha, correspondente aos vencimentos da folha de pagamento dos Efetivos, unidade 000002, de responsabilidade desta Casa Legislativa, referente ao segundo semestre de 2021.</i>	-342,48

VALOR POR EXTENSO R\$ trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

31/12/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

Autorizo o empenho em:

31/12/2021

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  
 135  
 DATA  
 30/06/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

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

HISTÓRICO

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.*

9.000,00

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

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

30/06/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

30/06/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



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

NOTA DE EMPENHO

339

DATA  
 31/12/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA CNPJ/CPF: 36.110.766/0001-76  
 ENDEREÇO: R BURITI DOS LOPES CEP: 64017-420 CÓDIGO: 44  
 BAIRRO: SALA 01 CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	AN - Anulação: Emp 143	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
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.162,84	89.537,96	-600,00	9.762,84

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços de publicações de atos oficiais, solicitados por esta Casa Legislativa, conforme firmado em contrato.</i>	-600,00

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

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

31/12/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

31/12/2021

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

143

DATA  
 01/07/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA CNPJ/CPF: 36.110.766/0001-76  
 ENDEREÇO: R BURITI DOS LOPES CEP: 64017-420 CÓDIGO: 44  
 BAIRRO: SALA 01 CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	GL - Global	13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
010310001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
27.655,38	53.045,42	3.600,00	24.055,38

HISTÓRICO

TOTAL

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

3.600,00

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

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

01/07/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/07/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



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

NOTA DE EMPENHO  
 340  
 DATA  
 31/12/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA** CNPJ/CPF:  
 ENDEREÇO: CEP: CÓDIGO: 13  
 BAIRRO: CIDADE: BURUTI DOS MONTES ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	AVAN - Anulação: Emp 136	6

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.441,31	376.515,27	-195,06	2.636,37

HISTÓRICO

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.*

-195,06

VALOR POR EXTENSO R\$ cento e noventa e cinco reais e seis centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

31/12/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

31/12/2021

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

136

DATA  
 30/06/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA** CNPJ/CPF:  
 ENDEREÇO: CIDADE: BURUTI DOS MONTES CEP: CÓDIGO: 13  
 BAIRRO: ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
162.999,60	211.356,98	160.200,00	2.799,60

HISTÓRICO

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.

160.200,00

VALOR POR EXTENSO R\$ cento e sessenta mil e duzentos reais \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

30/06/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

30/06/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

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**

**SUBEMPENHOS**

**MÊS DE  
DEZEMBRO**



**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 / 34

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	<b>34</b>	FIGHA: 13	DATA: 10/12/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: ES
-----------------------	-----------	-----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2021
---------------------	------------	------------------------

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



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

<b>SOMA</b>	<b>52,25</b>
-------------	--------------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
754,40	52,25	52,25	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>52,25</b>
cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos *****	

<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p> <p></p> <p>MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 10/12/2021</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 00423

DATA: 10/12/2021 VENCTO:10/12/2021 PAGTO: 10/12/2021  
 Credor..: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/2758-83 Cod: 4  
 Endereço: R PEDRO II  
 Cidade..: CASTELO DO PIAUI CEP: 64340-000

**Discriminação..:**

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

Valor **52,25**

(cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 52,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 34	ES 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 52,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52,25
TOTAL . . . . .					R\$ 52,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52,25

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 52,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

*FCR 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	52,25
TOTAL . . . . .			R\$ 52,25

Despesa paga em 10/12/2021 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	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.380,83 D
		104 0616 02080841343 TATIANA SOARES OL		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transt.Eletr.Disponiv	121.004	608,10 D
		104 0616 02080841343 TATIANA SOARES OL		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	150,00 D
		260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.367	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.368	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.369	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.370	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.371	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.542,55 D 0,00 C
13/12/2021	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.011.799	300,00 D
		13/12 1758 11799-4 MARIA PEREIRA		
13/12/2021	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.016.301	9,30 D
		13/12 1758 16301-5 PREF MUN B MON		
13/12/2021	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.016.301	445,09 D
		13/12 1758 16301-5 PREF MUN B MON		
13/12/2021	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.026.526	1.000,00 D
		13/12 1758 26526-8 VALMIR P SILVA		
13/12/2021	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.027.098	300,00 D
		13/12 1758 27098-9 ANTONIA V MART		
13/12/2021	1758	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.207.023	150,00 D
		13/12 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN		
13/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.301	379,90 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	300,70 D
		237 5805 03788850302 GILDEAO JOAO DE C		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.017,50 D
		104 0747 00785352392 CINARIA MARIA ARA		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	150,00 D
		260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.089.573	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.089.574	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.089.575	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.083,54 C 0,00 C
14/12/2021	1758	99015 120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	300,00 D
		14/12 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D		
14/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	300,00 C 0,00 C
15/12/2021	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.022.192	650,00 D
		15/12 1758 22192-9 STALLEY SOARES		
15/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.501	275,59 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	150,00 D
		260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA		
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.366.048	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.086,04 C 0,00 C
16/12/2021	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.027.697	8.500,00 D
		16/12 1758 27697-9 ANTONIO 051007		
16/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.500,00 C 0,00 C
17/12/2021	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.014.749	150,00 D
		17/12 1758 14749-4 DJANIR SOARES		
17/12/2021	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.021.990	150,00 D
		17/12 1758 21990-8 ANTONIO E CARD		
17/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	300,00 C 0,00 C
30/12/2021	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.016.301	3,71 D

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 (x) Manteve-se o(s) recebido(s)  
 (x) Cancelou-se o(s) realizado(s)  
 (x) Cancelou-se o(s) realizado(s)  
 (x) Cancelou-se o(s) realizado(s)

**PAGUE-SE**

Em 10/12/2021

**PAGO**

Em 10/12/2021

TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
 BANCO BB  
 CONTA 3509-4  
 CHEQUE Nº 359371

R\$ 52,25



# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210  
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

1 / 35

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **35** FICHA: 13 DATA: 13/12/2021 MODALIDADE DO EMPENHO: ES

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 13/12/2021

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.

**SOMA** 31,35


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


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

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 13/12/2021

  
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 00437

DATA: 13/12/2021 VENC TO:13/12/2021 PAG TO: 13/12/2021  
 Credor..: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/2758-83 Cod: 4  
 Endereço: R PEDRO II  
 Cidade..: CASTELO DO PIAUI CEP: 64340-000

**Discriminação..:**

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

Valor **31,35**

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

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

*FCO MARINHO*  
 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	DEBAUT	31,35
TOTAL . . .			R\$ 31,35

Despesa paga em 13/12/2021 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	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.380,83 D
		104 0616 02080841343 TATIANA SOARES OL		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	608,10 D
		104 0616 02080841343 TATIANA SOARES OL		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	150,00 D
		260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.367	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.368	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.369	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.370	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.371	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL-AUT	1.972	14.542,55 D 0,00 C
13/12/2021	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.011.799	300,00 D
		13/12 1758 11799-4 MARIA PEREIRA		
13/12/2021	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.016.301	9,30 D
		13/12 1758 16301-5 PREF MUN B MON		
13/12/2021	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.016.301	445,09 D
		13/12 1758 16301-5 PREF MUN B MON		
13/12/2021	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.026.526	1.000,00 D
		13/12 1758 26526-8 VALMIR P SILVA		
13/12/2021	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.027.098	300,00 D
		13/12 1758 27098-9 ANTONIA V MART		
13/12/2021	1758	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.207.023	150,00 D
		13/12 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN		
13/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.301	379,90 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	300,70 D
		237 5605 03788850302 GILDEAO JOAO DE C		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.017,50 D
		104 0747 00785352392 CINARIA MARIA ARA		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	150,00 D
		260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.089.573	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.089.574	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.089.575	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.083,64 C 0,00 C
14/12/2021	1758	99015 120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	300,00 D
		14/12 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D		
14/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	300,00 C 0,00 C
15/12/2021	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.022.192	650,00 D
		15/12 1758 22192-9 STALLEY SOARES		
15/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.501	275,59 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	150,00 D
		260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA		
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.366.048	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.086,04 C 0,00 C
16/12/2021	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.027.697	8.500,00 D
		16/12 1758 27697-9 ANTONIO 051007		
16/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.500,00 C 0,00 C
17/12/2021	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.014.749	150,00 D
		17/12 1758 14749-4 DJANIR SOARES		
17/12/2021	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.021.990	150,00 D
		17/12 1758 21990-8 ANTONIO E CARD		
17/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	300,00 C 0,00 C
30/12/2021	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.016.301	3,71 D

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

(x) Matrícula(s) foi(ram) recebido(s)

(x) Nota(s) emitida(s) foi(ram) prestado(s)

(x) Recibo(s) foi(ram) realizado(s)

(x) Outros: foi(ram) assentado(s)

**PAGUE-SE**  
Em 13/12/21

**PAGO**  
Em 15/12/21  
TESOUREIRO

**PAGO POR BANCO**  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 089575

RF 31135



# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210  
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

1 / 36

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	<b>36</b>	FICHA: 13	DATA: 15/12/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: ES
-----------------------	-----------	-----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/12/2021
---------------------	------------	------------------------

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



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

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

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

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

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

<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p> <p></p> <p>MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 15/12/2021</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 00453

DATA: 15/12/2021 VENCTO:15/12/2021 PAGTO: 15/12/2021  
 Credor..: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/2758-83 Cod: 4  
 Endereço: R PEDRO II  
 Cidade..: CASTELO DO PIAUI CEP: 64340-000

**Discriminação..:**

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

Valor **10,45**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 36	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	366048	10,45
TOTAL . . .			R\$ 10,45

Despesa paga em 15/12/2021 Com os recursos acima discriminados

Maria Pereira de Sousa  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 VEREADORA TESOUREIRA

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 C(s) Matricado(s) foi(ram) recebido(s)  
 C(s) Sem. (o(s)) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) Descontado(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) Outros(s) foi(ram) executado(s)

10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.380,83 D
		104 0616 02080841343 TATIANA SOARES OL		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	608,10 D
		104 0616 02080841343 TATIANA SOARES OL		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	150,00 D
		260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.367	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.368	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.369	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.370	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.371	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.542,65 D 0,00 C
13/12/2021	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.011.799	300,00 D
		13/12 1758 11799-4 MARIA PEREIRA		
13/12/2021	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.016.301	9,30 D
		13/12 1758 16301-5 PREF MUN B MON		
13/12/2021	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.016.301	445,09 D
		13/12 1758 16301-5 PREF MUN B MON		
13/12/2021	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.026.526	1.000,00 D
		13/12 1758 26526-8 VALMIR P SILVA		
13/12/2021	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.027.098	300,00 D
		13/12 1758 27098-9 ANTONIA V MART		
13/12/2021	1758	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.207.023	150,00 D
		13/12 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN		
13/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.301	379,90 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	300,70 D
		237 5605 03788850302 GILDEAO JOAO DE C		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.017,50 D
		104 0747 00785352392 CINARIA MARIA ARA		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	150,00 D
		260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.089.573	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.089.574	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.089.575	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.083,64 C 0,00 C
		14/12 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D		
14/12/2021	1758	99015 120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	300,00 C 0,00 C
		14/12 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D		
14/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	300,00 C 0,00 C
		15/12 1758 22192-9 STALLEY SOARES		
15/12/2021	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.022.192	650,00 D
		15/12 1758 22192-9 STALLEY SOARES		
15/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.501	275,39 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	150,00 D
		260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA		
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.366.048	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.086,04 C 0,00 C
		16/12 1758 27697-9 ANTONIO 051007		
16/12/2021	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.027.697	8.500,00 D
		16/12 1758 27697-9 ANTONIO 051007		
16/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.500,00 C 0,00 C
		17/12 1758 14749-4 DJANIR SOARES		
17/12/2021	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.014.749	150,00 D
		17/12 1758 14749-4 DJANIR SOARES		
17/12/2021	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.021.990	150,00 D
		17/12 1758 21990-8 ANTONIO E CARD		
17/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	300,00 C 0,00 C
		30/12 1758 21990-8 ANTONIO E CARD		
30/12/2021	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.016.301	3,71 D

**PAGUE-SE**  
 Em 15/12/21

**PAGO**  
 Em 15/12/21  
 TESOUREIRO

**PAGO POR BANCO**  
 BANCO BB  
 CONTA 7509-4  
 CHEQUE Nº 366048



# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210  
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

1 / 37

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	<b>37</b>	FICHA: 13	DATA: 30/12/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: ES
-----------------------	-----------	-----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2021
---------------------	------------	------------------------

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



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

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

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

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

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

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 30/12/2021
 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 00460

DATA: 30/12/2021 VENCTO:30/12/2021 PAGTO: 30/12/2021  
 Credor..: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/2758-83 Cod: 4  
 Endereço: R PEDRO II  
 Cidade...: CASTELO DO PIAUI CEP: 64340-000

**Discriminação...:**

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

Valor **10,45**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 37	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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	170427	10,45
TOTAL. . .			R\$ 10,45

Despesa paga em 30/12/2021 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: \_\_\_\_\_

30/12/2021	1758	99015 470 Transferência enviada	30/12 1758 16301-5 PREF MUN B MON	551.758.000.016.301	79,70 D
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE	123,001	80,00 D
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA	123,002	150,00 D
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.170.427	10,45 D
30/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático		1,972	323,86 C 0,00 C
31/12/2021	1758	99015 470 Transferência enviada	31/12 1758 16301-5 PREF MUN B MON	551.758.000.016.301	2,00 D
31/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático		1,972	2,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

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

PAGUE-SE  
 Em 30/12/21

PAGO  
 Em 30/12/21  
 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
 BANCO BB  
 CONTA 7504-4  
 CHEQUE Nº 170427





# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210  
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

5 / 10

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	<b>10</b>	FICHA: 13	DATA: 13/12/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: ES
-----------------------	-----------	-----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/12/2021
---------------------	------------	------------------------

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



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

<b>SOMA</b>	<b>379,90</b>
-------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.640,00	379,90	379,90	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>379,90</b>
trezentos e 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 13/12/2021
 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 00447

DATA: 13/12/2021 VENCTO:13/12/2021 PAGTO: 13/12/2021  
 Credor.: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D. CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 9  
 Endereço: AV MARANHÃO  
 Cidade.: TERESINA CEP: 64001-010

**Discriminação...:**

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

Valor **379,90**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 379,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5	/ 10	ES 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 379,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 379,90
TOTAL . . . . .					R\$ 379,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 379,90

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 379,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

*PEO MARIAJHO.*FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	121301	379,90
TOTAL. . . . .			R\$ 379,90

Despesa paga em 13/12/2021 Com os recursos acima discriminados

*[Signature]*  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 VEREADORA TESOUREIRA

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

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

06/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:05:10  
175801758 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300307468018172188230000037990  
BENEFICIARIO.:  
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  
NOME FANTASIA.:  
EQUATORIAL PIAUI  
CNPJ: 06.840.748/0001-89

NR. DOCUMENTO 121.301  
NOSSO NUMERO 33733830007488018  
CONVENIO 03373383  
DATA DE VENCIMENTO 03/12/2021  
DATA DO PAGAMENTO 13/12/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 379,90  
VALOR COBRADO 379,90

NR. AUTENTICACAO 4.644.A56.C5D.5E.53

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

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

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

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

DECLARO (TÍTULOS DEVIDOS FINS QUE:  
 Q(ue) Material foi (ram) recebido(s)  
 Q(ue) Serviço foi (ram) prestado(s)  
 A(que) Documento foi (ram) realizado(s)  
 A(que) Obrigação foi (ram) executada(s)

PAGUE-SE  
Em 13/12/21

PAGO  
Em 13/12/21  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 121304

equatorial  
ENERGIA

Para contato conosco, informe este número.

SEU CÓDIGO

1021914-5

Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A.  
Av. Maranhão, 759 - Centro/Sul - Teresina/PI  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 - IE: 19.301.383-5  
Regime Especial de Impresão Autorizado pela SEFAZ 06/98  
NF/Fatura de Energia Elétrica / Série B-1

Nº da Nota Fiscal 66979732

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

Conta do Mês	Vencimento	Consumo (kWh)	Total a Pagar (R\$)
NOV/2021	03/12/2021	341	379,90

CAMARA MUN BURITI DOS MONTES  
AV JOSE SOARES 210 - CENTRO  
CNPJ: 004255856000169  
CEP: 64.345-000 - BURITI DOS MONTES R: 311.030.11.02.000060

Dados da Leitura kWh		Datas da Leitura	
Atual:	29316	Atual:	12/11/2021
Anterior:	28975	Anterior:	14/10/2021
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	15/12/2021
Consumo Medido:	341	Ger. Arquivo:	16/11/2021
Consumo Faturado:	341 FEMP*	Apresentação:	22/11/2021

Forma de Faturamento: NORMAL Código de Irregularidade: Dias de Consumo: 29

Dados da Unidade Consumidora					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
PODER PUBLICO TRI		D123937		5.1.3.3	202

Histórico kWh		Descrição da Conta	
Mês/ano consumo		CONSUMO	341 A R\$ 1,041727 = 355,22
OUT/21	244	CONTR. ILM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)	24,68
SET/21	184	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	47,49
AGO/21	137		
JUL/21	191		
JUN/21	265		
MAI/21	204		
ABR/21	140		
MAR/21	181		
FEV/21	151		
JAN/21	331		
TARIFA SEM TRIBUTOS:		0 A 341 - 0,723820	

REAVISO DE VENCIMENTO  
Consulte em nosso site ou pelo SAC BB

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

Mes/Ano Valor R\$\* Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 07/12/2021. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do nome do consumidor na SERASA. Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25  
Este formulário poderá ser cancelado pelo Artigo 113, parágrafo primeiro da Resolução ANEL 414/2010.

Você pode optar pelas datas de vencimento da sua fatura nos dias 03, 08, 18, 23 ou 28. Entre em contato por meio dos nossos canais de atendimento.

Reservado ao Fisco

Compos F163.C989.86DA.873D.CBAB.1D36.5BCC.BB06 - R\$			
Distribuição:		Base de Cálculo:	
Energia:	81,99	Alíquota ICMS:	355,22 259,31
Transmissão:	133,29	Valor do ICMS:	27,00%
Encargos:	20,70	Valor do PIS:	95,90
Tributos:	10,86	Valor do CONFINS:	0,85% 2,22
	108,38		10,26

Indicadores de Continuidade				
	DIC	FC	DMIC	DICRI
Apurado Mensal				
Mensal	3,02	3,00	0,00	
Limite Trimestral	7,26	3,86	0,00	
Anual				
Conj. Elét:				
Mês Ref:	CAMPO MAIOR EU5D: 09/2021 72,90			



R: 311.030.11.02.000060 110 0014 R 5.46C001  
Data de Emissao: 12/11/2021

BANCO DO BRASIL | 001-9 | PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL  
00190.00009 03373.383003 07488.018172 1 88230000037990

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

NOSSO NUMERO	NR. DOC	VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO	VAL. PAGO
33733830007488018	066979732	03/12/2021	R\$ 379,90	

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

AGENCIA/BENEFICIARIO - EM CASOS DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.





# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210  
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

5 / 11

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	<b>11</b>	FICHA: 13	DATA: 15/12/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: ES
-----------------------	-----------	-----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/12/2021
---------------------	------------	------------------------

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



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

<b>SOMA</b>	<b>275,59</b>
-------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.640,00	275,59	275,59	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>275,59</b>
duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta 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 15/12/2021</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 00456

DATA: 15/12/2021 VENC TO:15/12/2021 PAG TO: 15/12/2021  
 Credor..: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D. CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 9  
 Endereço: AV MARANHÃO  
 Cidade..: TERESINA CEP: 64001-010

**Discriminação...:**

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

Valor **275,59**

(duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 275,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5	/ 11	ES 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 275,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 275,59
TOTAL . . . . .					R\$ 275,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 275,59

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 275,59**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

*PEO MARANHÃO*  
 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	121501	275,59
TOTAL . . . . .			R\$ 275,59

Despesa paga em 15/12/2021 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: \_\_\_\_\_

06/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:05:12  
175801758 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300306184663174687980000027559  
BENEFICIARIO: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  
NOME FANTASIA: EQUATORIAL PIAUI  
CNPJ: 06.840.748/0001-89

NR. DOCUMENTO 121.501  
NOSSO NUMERO 33733830006184663  
CONVENIO 03373383  
DATA DE VENCIMENTO 08/11/2021  
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 275,59  
VALOR COBRADO 275,59

NR. AUTENTICACAO 6.64E.852.A44.EAA.9E8

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 Que a(s) receita(s) foi(ram) recebida(s)  
 Que a(s) prestação(es) foi(ram) realizada(s)  
 Que a(s) obrigação(es) foi(ram) executada(s)

PAGUE-SE  
Em 15/12/21

PAGO  
Em 15/12/21  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHECKE Nº 121504



Para contato conosco, informe este número.

SEU CODIGO

1021914-5

Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A.  
Av. Maranhão, 759 - Centro/Sul - Teresina/PI  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 - IE: 19.301.383-5  
Regime Especial de Impressão Autorizado pela SEFAZ 06/98  
NF/Fatura de Energia Elétrica / Série B-1

Nº da Nota Fiscal 65497752

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

Conta do Mês	Vencimento	Consumo (kWh)	Total a Pagar (R\$)
OUT/2021	08/11/2021	244	275,59

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

Dados da Leitura kWh		Dados da Leitura	
Atual:	28975	Atual:	14/10/2021
Anterior:	28731	Anterior:	15/09/2021
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	12/11/2021
Consumo Medido:	244	Ger. Arquivo:	18/10/2021
Consumo Faturado:	244	Apresentação:	20/10/2021
Forma de Faturamento:	NORMAL	Código de Irregularidade:	FEMP*
		Dias de Consumo:	29

Dados da Unidade Consumidora					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
PODER PUBLICO TRI		D123937		5.1.3.3	201

Mês/ano consumo	Consumo	Valor	Valor
SET/21	184	CONSUMO 244 A R\$ 1,039731 =	253,69
AGO/21	137	CONTR. ILM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)	17,66
JUL/21	191	CORRECAO MONETARIA IP 09/21-00	0,34
JUN/21	265	MULTA POR ATRASO 09/21-00	3,50
MAI/21	204	JUROS POR ATRASO 09/21-00	0,40
ABR/21	140	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	34,01
MAR/21	181		
FEV/21	151		
JAN/21	331		
DEZ/20	222		
TARIFA SEM TRIBUTOS:			
0 A 244 - 0,723820			

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

ESTA EM VIGOR A BANDEIRA ESCASSEZ HIDRICA COM CUSTO ADICIONAL R\$ 1,42/KWH CONSUMIDO, EXCETO PARA RESIDENCIAL TARIFA SOCIAL, QUE A BANDEIRA SERA VERMELHA COM CUSTOS ADICIONAL DE R\$0,09492/KWH LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25 Parabens! Ate o dia 18/10/2021, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

Você pode optar pelas datas de vencimento da sua fatura nos dias 03, 08, 18, 23 ou 28. Entre em contato por meio dos nossos canais de atendimento.

Reservado ao Fisco

Composição do Valor em R\$			
Distribuição:	58,67	Base de Cálculo:	185,19
Energia:	95,37	Aliquota ICMS:	27,00%
Transmissão:	14,81	Valor do ICMS:	68,49
Encargos:	7,77	Valor do PIS:	1,53
Tributos:		Valor do CONFINS:	0,82%
	77,02		

Indicadores de Continuidade				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
Apurado Mensal				
Mensal	1,48	1,00	0,00	
Limite Trimestral	7,26	3,86	0,00	
Anual				
Conj. Elét.:				
Mês Ref.:	CAMPO MAIOR EUSD:			

PARCELAMENTO VIA PIX, UTILIZE O QR CODE ABAIXO



08/2021 54,28

R: 311.030.11.14.358800 110 0013 R 5.39C001  
Data de Emissao: 14/10/2021

BANCO DO BRASIL 00190 00009 03373.383003 06184.663174 6 87980000027559

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

NOSSO NUMERO	NR. DOC	VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO	VAL. PAGO
33733830006184663	065497752	08/11/2021	R\$ 275,59	

BENEFICIARIO: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 06.840.748/0001-89  
RUA JOAO CABRAL, 730 - CENTRO/SUL - CEP: 64.801-030 - TERESINA/PI

AGENCIA/BENEFICIARIO EM CASOS DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.





# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210  
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

135 / 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	6	FICHA:	6	DATA:	10/12/2021	MODALIDADE DO EMPENHO:	ES
-----------------------	---	--------	---	-------	------------	------------------------	----

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	10/12/2021
------------	---------------------	------------	--	-------------	------------

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 mês de dezembro.	

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

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

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

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

<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p> <p></p> <p>MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 10/12/2021</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 00433

DATA: 10/12/2021 VENC TO:10/12/2021 PAG TO: 10/12/2021

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 mês de dezembro.

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	/ 6	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	121003	1.329,56
TOTAL . . . . .			R\$ 1.329,56

Despesa paga em 10/12/2021 Com os recursos acima discriminados

*Maria Pereira de Sousa*

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA

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

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

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

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



**CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

12/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

07/12/2021 13:52:10

Unidade Orçamentária igual a 000002

**Data Pagamento: 07/12/2021 - 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	30.00D	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	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:**
- G(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
  - O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s)
  - A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

**PAGUE-SE**  
Em 10/12/21

**PAGO**  
Em 10/12/21  
TESOUREIRO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.09  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 2.494-3

FAVORECIDO: TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 020.808.413-43

VALOR: R\$ 1.380,83

DEBITO EM: 10/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121003

AUTENTICACAO SISBB: 4.A62.5D3.FC7.E26.B8C



# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210  
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

136 / 9

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **9** FICHA: 6 DATA: 10/12/2021 MODALIDADE DO EMPENHO: ES

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/12/2021

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 mês de dezembro.	

**SOMA** **26.667,50**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
160.200,00	26.667,50	26.667,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **26.667,50**

vinte e seis mil, seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 10/12/2021

  
MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA

  
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
VEREADOR PRESIDENTE



## CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

12/2021

Página 1 de 2

## Folha de Pagamento

07/12/2021 13:51:22

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 07/12/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADOR

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

**CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

**12/2021**

Página 2 de 2

**Folha de Pagamento**

07/12/2021 13:51:22

Unidade Orçamentária igual a 000001

**Data Pagamento: 07/12/2021 - 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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	217,39	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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.333,50	3.333,50	3.333,50	415,49	2.918,01

**Total Unidade: 9**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
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	Liquido
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

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

**PAGUE-SE**  
Em 10/12/21

**PAGO**  
Em 10/12/21  
TESOUREIRO

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

10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:47:10  
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	10/12/2021
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  
NP. DOCUMENTO 171.758.000.007.509

=====

NR. AUTENTICACAO	8.19E.52B.A3C.246.D9E
------------------	-----------------------

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

10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:47:10  
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	10/12/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.027.098
VALOR TOTAL	2.946,39

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

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

=====

NP.AUTENTICACAO	2.76A.326.0AF.6D9.4B3
-----------------	-----------------------



10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:47:10  
175801758 SEGUNDA VIA 0003  
CONPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2021
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	3.D98.970.EF8.CB9.15A
-----------------	-----------------------

10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:47:10  
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	10/12/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.990
VALOR TOTAL	2.254,21

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

CLIENTE: ANTONIO E CARDOSO BATISTA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.990-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR. AUTENTICACAO	E.AAA.017.552.C04.C15
------------------	-----------------------

10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:47:10  
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	10/12/2021
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	B.4CD.39D.F46.1E6.24E
-----------------	-----------------------

10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:47:10  
175801758 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2021
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  
NP. DOCUMENTO 171.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO	4.9D0.1F8.73C.174.087
-----------------	-----------------------

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.09  
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

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: 10/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121001  
AUTENTICACAO SISBB: D.E6B.2E6.502.4AA.F24

10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:47:09  
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	10/12/2021
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	C.FCC.800.705.772.DFC
-----------------	-----------------------

10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:47:09  
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	10/12/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.011.799
VALOR TOTAL	2.918,01

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.4E8.86B.71A.07A.95B
-----------------	-----------------------

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**MENSAL**

**EMPENHOS**

**MÊS DE DEZEMBRO**



**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

301

DATA  
 01/12/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04  
 ENDEREÇO: ST BANCARIO SUL QUADRA 04 CEP: 70092-900 CÓDIGO: 38  
 BAIRRO: BLOCO A 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
3.1.90.13.01	FGTS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
34.433,96	60.599,04	115,43	34.318,53

HISTÓRICO

TOTAL

*Valor que se empenha, correspondente ao recolhimento do FGTS inscrição 04.255.856/00001-69, ID Recolhimento 017980-9, código 115, solicitado por esta Casa Legislativa, competência 11/2021.*

115,43

VALOR POR EXTENSO R\$    cento e quinze reais e quarenta e três centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*


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

01/12/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/12/2021

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/11/2021 - 08:55:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES				02-DDD/TELEFONE (0086) 33051627	
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.442,92	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 04.255.856/0001-69	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 115,43	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 115,43
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021\*\*

85850000010 154301792114 207659050803 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/11/2021 - 08:55:49

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Criação, alteração, extinção, transformação, incorporação, fusão ou cisão;

Criação, alteração, extinção, transformação, incorporação, fusão ou cisão;

Atividade decorrente de processo de execução;

Atividade decorrente de processo de execução;

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES				02-DDD/TELEFONE (0086) 33051627	
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.442,92	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 04.255.856/0001-69	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 115,43	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 115,43
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021\*\*

PAGUE-SE  
Em 07/12/21

PAGO  
Em 07/12/21  
TESOUREIRO

85850000010 154301792114 207659050803 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 120609



## Emissão de comprovantes

G3310611518941831  
06/01/2022 12:05:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.08  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8585000001-0 15430179211-4  
20765905080-3 42558560001-6  
Data do pagamento 06/12/2021  
CNPJ/CEI/CPF 04255856/0001-69  
COMPETENCIA 11/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/12/2021  
VALOR DEPOSITO 115,43  
Valor Total 115,43  
=====

DOCUMENTO: 120601  
AUTENTICACAO SISBB: D.7DF.826.A0F.B9E.C94



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

NOTA DE EMPENHO

302

DATA  
 01/12/2021

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.158,75	85.542,05	79,90	13.078,85

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente aos serviços prestados de internet no mês de dezembro 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:

01/12/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/12/2021

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**

37949

Código de Verificação de Autenticidade

ORUWXYZ11

Data e hora de Emissão da NFS-e

30/12/2021 às 09:38:33

Chave de Acesso

137991KLMNOPRSSTUVWWXZ1123456679

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

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>		Número do Processo		Município de incidência do ISS <b>BURITI DOS MONTES</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência <b>30/12/2021</b>
Optante Simples Nacional <b>2-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário (ME)</b>		Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>	

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

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 07000765000170	RG/Inscrição Estadual 194556123	PIS/NTT	Nome/Razão Social BOMFIM & SOUSA LTDA		
Logradouro Rua Miquel Furtado, 141			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64330000	Cidade São Miquel 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	Vlr. Unitário	Total
1	UN	Referente pagamento de serviço de internet no periodo de Dezembro/2021.	R\$ 79,90	R\$ 79,90

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

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

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

**Retenções de Impostos**

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

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

SECRETÁRIO DE ARRECADAÇÃO

E HABILITAÇÃO

PONTARIA Nº019

CPF:593.523.803-87

DATA  
30/12/21

ASSINATURA DO EMITENTE



06/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:05:12  
175801758 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

GERENCIANET S.A.

36490000190000791620800000059022300000000008000

BENEFICIARIO.:

FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE

CPF: 926.945.943-87

NP. DOCUMENTO 123.001  
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2021  
DATA DO PAGAMENTO 30/12/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 80,00  
VALOR COBRADO 80,00

NR.AUTENTICACAO 5.F65.83E.99B.3AA.D6C

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.

PAGUE-SE  
Em 30/12/21

PAGO  
Em 30/12/21  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 123.001



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

NOTA DE EMPENHO

303

DATA  
 01/12/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
278,85	98.421,95	0,10	278,75

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a juros da prestação de serviços de internet no mês de dezembro 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:

01/12/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/12/2021

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

06/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:05:12  
175901758 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

GERENCIANET S.A.

36490000190000791620800000059022300000000008000  
BENEFICIARIO:  
FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE  
CPF: 926.945.943-87

NP. DOCUMENTO 123.001  
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2021  
DATA DO PAGAMENTO 30/12/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 80,00  
VALOR COBRADO 80,00

NP. AUTENTICACAO 5.F65.83E.99B.3AA.D6C

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 da Ouvidoria.

0,50 R\$

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

PAGUE-SE  
Em 30/12/21

PAGO  
Em 30/12/21  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 123001





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

NOTA DE EMPENHO

304

DATA  
 02/12/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Francisco Wagner 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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
12.904,40	15.900,00	150,00	12.754,40

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a concessão de 01 (uma) diária ao vereador, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, no dia 07/12/2021, 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:  02/12/2021   MARIA PEREIRA DE SOUSA TESOUREIRA	AUTORIZO O EMPENHO EM:  02/12/2021   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 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 07 de dezembro de 2021.

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

Solicitado **06 de Dezembro de 2021.**

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

PAGUE - SE

*FCO MARINHO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

( ) Defiro

( ) Indefiro

*FCO MARINHO*

CRÉDITO EM  
C O N T A

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES

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, 07/12/2021

CRÉDITO EM  
C O N T A

FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES

CPF: 736.358.203-34

R.G. 1.253.140 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 07/12/2021

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 *7509-4*  
CHEQUE Nº *207023*

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:34:50  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====


DATA DA TRANSFERENCIA	07/12/2021
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	1.2C4.4CA.835.3D1.699
------------------	-----------------------

 <b>ESTADO DO PIAUÍ</b> <b>CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES</b> <b>AV. JOSÉ SOARES, 210</b> <b>CNPJ(MF) 04255856/0001-69</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	
	<b>305</b>	
	<b>DATA</b> <b>02/12/2021</b>	

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

<b>NOME:</b> Felício Joel da Silva	<b>CNPJ/CPF:</b> 425.745.363-04
<b>ENDEREÇO:</b> BURITI DOS MONTES	<b>CEP:</b> 64345-000 <b>CÓDIGO:</b> 33
<b>BAIRRO:</b>	<b>CIDADE:</b> BURITI DOS MONTES <b>ESTADO:</b> PI

<b>TIPO DO CRÉDITO</b>	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO</b>	<b>MODALIDADE DE EMPENHO</b>	<b>FICHA</b>
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	9

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>
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**



<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
12.754,40	16.050,00	150,00	12.604,40

<b>HISTÓRICO</b>	<b>TOTAL</b>
<i>Valor correspondente a concessão de 01 (uma) diária ao Vereador, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, no dia 07/12/2021, com o deputado Georgeano Fernandes Lima Neto, em Teresina-PI.</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">02/12/2021</p> <p align="center"></p> <hr/> <p align="center">MARIA PEREIRA DE SOUSA TESOUREIRA</p>	<b>AUTORIZO O EMPENHO EM:</b>  <p align="center">02/12/2021</p> <p align="center"></p> <hr/> <p align="center">FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO VEREADOR PRESIDENTE</p>
--	---



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

## 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 07 de dezembro de 2021.

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

Solicitado **06 de Dezembro de 2021**.

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

PAGUE – SE

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

( ) Defiro

( ) Indefiro

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

**CRÉDITO EM  
CONTA**

**FELICIO JOEL DA SILVA**

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, 07/12/2021

**CRÉDITO EM  
CONTA**

**FELICIO JOEL DA SILVA**

CPF: 425.745.363-04

R.G. 2.844.247 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 07/12/2021

CONFERIDO

PAGO

*Maria Pereira de Sousa*

**MARIA PEREIRA DE SOUSA**

TESOUREIRA

*Tatiana Soares Oliveira*

**TATIANA SOARES OLIVEIRA**

CPF: 020.808.413-43

**PAGO POR BANCO**  
BANCO **BB**  
CONTA **AS09-11**  
CHEQUE Nº **005189**

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:35:52  
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	07/12/2021
NR. DOCUMENTO	171.758.510.005.189
VALOR TOTAL	150,00

\*\*\*\*\* 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	1.01C.C9E.FD7.B3A.EC8
-----------------	-----------------------

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

306

DATA  
 03/12/2021

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
13.763,50	4.253,00	4.253,00	9.510,50

HISTÓRICO	TOTAL
<i>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 Dezembro de 2021.</i>	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:  03/12/2021   MARIA PEREIRA DE SOUSA TESOUREIRA	AUTORIZO O EMPENHO EM:  03/12/2021   FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO VEREADOR PRESIDENTE
---	---

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000115</b>							
	Data e Hora de Emissão <b>07/12/2021 15:54:21</b>							
	Código de Verificação <b>ac663305</b>							
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>								
 <p>Nome/Razão Social: <b>I. S. BARROS CONTABILIDADE</b> CPF/CNPJ: <b>33.189.717/0001-82</b> Endereço: <b>AVENIDA PROFESSOR VALTER ALENCAR, Nº2426 - SALA A; - BAIRRO MACAUBA - CEP:64016-096</b> Município: <b>TERESINA</b></p>	<p>Inscrição Municipal : <b>610198-4</b> UF: <b>PI</b></p>							
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>								
<p>Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES</b> CPF/CNPJ: <b>04.255.856/0001-69</b> Endereço: <b>AVENIDA JOSE SOARES, Nº210 - EDIF - BAIRRO CENTRO - CEP:64345-000</b> Município: <b>BURITI DOS MONTES</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>camara@buritidosmontes.pi.leg.br</b></p>								
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>								
<b>Descrição:</b> SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORÇAMENTARIA PÚBLICA, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.								
<b>Tributável</b> <b>SIM</b>	<b>Item</b> <b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4253,00</td> <td>4.253,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	4253,00	4.253,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	4253,00	4.253,00						
<p><b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b></p> <p><input type="checkbox"/> O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> A(s) Bens(es) foi(ram) realizado(s)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> A(s) Onda(s) foi(ram) executada(s)</p>								
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.253,00</b>								
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 4.253,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>								
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>						
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>		Incidência: <b>TERESINA/PI</b>						
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>								
CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>								
Serviço: <b>1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>								
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA								



10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:47:11  
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	10/12/2021
NR. DOCUMENTO	553.219.000.010.119
VALOR TOTAL	4.253,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: I. S BARROS CONTABILIDADE  
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 10.119-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509  
=====

NR.AUTENTICACAO	F.B34.C69.F18.861.CD7
-----------------	-----------------------

PAGUE-SE  
Em 10/12/21

PAGO  
Em 10/12/21  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 75109-4  
CHEQUE Nº 12119



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

NOTA DE EMPENHO

307

DATA  
 03/12/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO** CNPJ/CPF:  
 ENDEREÇO: CEP: 64345-000 CÓDIGO: 37  
 BAIRRO: CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	OR - Ordinário	6

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.43	13 SALARIO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.318,63	372.037,95	721,46	1.597,17

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente ao pagamento do 13º salário da Folha dos Efetivo, unidade 000002, desta Casa Legislativa.

721,46

VALOR POR EXTENSO R\$ setecentos e vinte e um reais e quarenta e seis centavos \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*


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

03/12/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/12/2021

  
 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

307 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA: 6	DATA: 10/12/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: OR
-----------------------	---	----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2021
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO	CÓDIGO: 37
ENDEREÇO: BURITI DOS MONTES	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor correspondente ao pagamento do 13º salário da Folha dos Efetivo, unidade 000002, desta Casa Legislativa.	
<b>SOMA</b>	<b>721,46</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.43	13 SALARIO
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
721,46	721,46	721,46	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>721,46</b>
setecentos e vinte e um reais e quarenta e seis centavos *****	

<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p> <p><i>MARIA PEREIRA DE SOUSA</i></p> <p>_____ MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 10/12/2021</p> <p><i>FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO</i></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 00431

DATA: 10/12/2021 VENCTO:10/12/2021 PAGTO: 10/12/2021

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO CNPJ: Cod: 37

Endereço:

Cidade...: BURITI DOS MONTES CEP: 64345-000

**Discriminação...:**

Valor correspondente ao pagamento do 13º salário da Folha dos Efetivo, unida de 000002, desta Casa Legislativa.

Valor **721,46**

(setecentos e vinte e um reais e quarenta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 721,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
307	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	R\$ 721,46	R\$ 0,00	R\$ 113,36	R\$ 608,10
TOTAL . . . . .					R\$ 721,46	R\$ 0,00	R\$ 113,36	R\$ 608,10

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 608,10**

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	121004	608,10
TOTAL. . . . .			R\$ 608,10

Despesa paga em 10/12/2021 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

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

Mês/Ano

12/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

07/12/2021 13:55:25

Unidade Orçamentária igual a 000002

**Data Pagamento: 07/12/2021 - Fechamento 13º Salário**

Unidade: 000002 - EFETIVO

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

P 911	13o. SALARIO	12/12	1.442,92	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7,86	113,36
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	721,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
721,46	57,71	1.442,92	1.442,92	1.442,92	834,82	608,10

**Total Unidade: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
721,46	57,71	1.442,92	1.442,92	1.442,92	834,82	608,10

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
721,46	57,71	1.442,92	1.442,92	1.442,92	834,82	608,10

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 G(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)  
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) Recurso(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) O(s) foi(ram) executada(s)

**PAGUE-SE**  
 Em 10/12/21

**PAGO**  
 Em 10/12/21  
 TESOUREIRO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.09  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

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

FAVORECIDO: TATIANA SOARES OLIVEIRA  
CPF/CNPJ: 020.808.413-43  
VALOR: R\$ 608,10  
DEBITO EM: 16/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121004  
AUTENTICACAO SISBB: C.402.CF5.026.32A.DOC



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

**NOTA DE EMPENHO**  
**308**  
**DATA**  
**03/12/2021**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: **FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO** CNPJ/CPF:  
 ENDEREÇO: CEP: **64345-000** CÓDIGO: **37**  
 BAIRRO: CIDADE: **BURITI DOS MONTES** ESTADO: **PI**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	OR - Ordinário	6

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.43	13 SALARIO

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.697,17	372.759,41	2.658,34	38,83

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente ao pagamento do 13º salário da Folha dos Comissinados, unidade 000003, desta Casa Legislativa.</i>	2.658,34

VALOR POR EXTENSO R\$ dois mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:  <p style="text-align: center;">03/12/2021</p> <p style="text-align: center;"><i>Maria Pereira de Sousa</i></p> <hr/> MARIA PEREIRA DE SOUSA TESOUREIRA	AUTORIZO O EMPENHO EM:  <p style="text-align: center;">03/12/2021</p> <p style="text-align: center;"><i>Francisco das Chagas M. Neto</i></p> <hr/> FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO VEREADOR PRESIDENTE
--	---

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

NOTA DE SUBEMPENHO

308 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA: 6	DATA: 10/12/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: OR
-----------------------	---	----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2021
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO	CÓDIGO: 37
ENDEREÇO: BURITI DOS MONTES	



DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor correspondente ao pagamento do 13º salário da Folha dos Comissionados, unidade 000003, desta Casa Legislativa.	

<b>SOMA</b>	<b>1.558,34</b>
-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.43	13 SALARIO
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.658,34	1.558,34	1.558,34	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.558,34</b>
um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos *****	

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 10/12/2021
 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 00432

DATA: 10/12/2021 VENCTO:10/12/2021 PAGTO: 10/12/2021

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO CNPJ: Cod: 37

Endereço:

Cidade...: BURITI DOS MONTES CEP: 64345-000

**Discriminação...:**

Valor correspondente ao pagamento do 13º salário da Folha dos Comissinados, unidade 000003, desta Casa Legislativa.

Valor **1.558,34**

(um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.558,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
308	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.558,34	R\$ 0,00	R\$ 130,62	R\$ 1.427,72
TOTAL . . . . .					R\$ 1.558,34	R\$ 0,00	R\$ 130,62	R\$ 1.427,72

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.427,72**

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	22119	1.427,72
TOTAL. . .			R\$ 1.427,72

Despesa paga em 10/12/2021 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

308 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	<b>2</b>	FICHA:	6	DATA:	13/12/2021	MODALIDADE DO EMPENHO:	OR
-----------------------	----------	--------	---	-------	------------	------------------------	----

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	13/12/2021
------------	---------------------	------------	--	-------------	------------

NOME:	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO	CÓDIGO:	37
ENDEREÇO:	BURITI DOS MONTES		



DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor correspondente ao pagamento do 13º salário da Folha dos Comissinados, unidade 000003, desta Casa Legislativa.	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.43	13 SALARIO
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.658,34	1.100,00	1.100,00	0,00

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

<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p> <p></p> <p>MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 13/12/2021</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 00446

DATA: 13/12/2021 VENCTO:13/12/2021 PAGTO: 13/12/2021

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO CNPJ:

Cod: 37

Endereço:

Cidade.: BURITI DOS MONTES

CEP: 64345-000

**Discriminação...:**

Valor correspondente ao pagamento do 13º salário da Folha dos Comissinados, unidade 000003, desta Casa Legislativa.

Valor **1.100,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
308	/ 2	OR 010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 82,50	R\$ 1.017,50
TOTAL . . . . .					R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 82,50	R\$ 1.017,50

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.017,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	121303	1.017,50
TOTAL. . . . .			R\$ 1.017,50

Despesa paga em 13/12/2021 Com os recursos acima discriminados

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA

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

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

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

12/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

07/12/2021 13:56:25

Unidade Orçamentária igual a 000003

**Data Pagamento: 07/12/2021 - Fechamento 13º Salário**

Unidade: 000003 - COMISSONARIO

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

P 911	13o. SALARIO	12/12	1.100,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	82,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50

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

P 911	13o. SALARIO	12/12	1.100,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	82,50
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	4/12	183,33
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	265,83	834,17

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

P 911	13o. SALARIO	7/12	641,67	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	48,12
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	641,67	641,67	641,67	48,12	593,55

**Total Unidade: 3**

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.841,67	2.841,67	2.841,67	396,45	2.445,22

**Total Geral: 3**

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.841,67	2.841,67	2.841,67	396,45	2.445,22

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

**PAGUE-SE**  
 Em 10/12/21

**PAGO**  
 Em 13/12/21  
 TESOUREIRO

**PAGO POR BANCO**  
 BANCO BB  
 CONTA 7509-4  
 CHEQUE Nº 12345

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.10  
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

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: 13/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121303  
AUTENTICACAO SISBB: 4.38B.722.354.F91.28A

10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:54:59  
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	10/12/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.024.619
VALOR TOTAL	834,17

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CLAUDEANE GOMES OLIVEIRA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.619-0  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509  
=====

NR.AUTENTICACAO	2.E57.1D9.EF5.58C.4FA
-----------------	-----------------------

10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:54:59  
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	10/12/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.119
VALOR TOTAL	593,55

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.548.782.589.FE7.2A4
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

309

DATA  
 03/12/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	OR - Ordinário	6

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.538,83	375.417,75	3.520,00	18,83

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente ao pagamento da Folha dos Comissionados, Unidade 000003, lotados nesta Casa Legislativa, referente ao mês de dezembro de 2021.</i>	3.520,00

VALOR POR EXTENSO R\$ três mil, quinhentos e vinte reais \* \* \* \* \*

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:  03/12/2021   MARIA PEREIRA DE SOUSA TESOUREIRA	AUTORIZO O EMPENHO EM:  03/12/2021   FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO VEREADOR PRESIDENTE
--	--





# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210  
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

309 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1** FICHA: 6 DATA: 10/12/2021 MODALIDADE DO EMPENHO: OR

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/12/2021

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor correspondente ao pagamento da Folha dos Comissionados, Unidade 000003, lotados nesta Casa Legislativa, referente ao mês de dezembro de 2021.	


**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

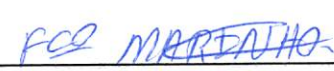
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **3.520,00**  
três mil, quinhentos e vinte reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 10/12/2021

  
\_\_\_\_\_  
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 00435

DATA: 10/12/2021 VENCTO:10/12/2021 PAGTO: 10/12/2021

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

Endereço:

Cidade.: BURITI DOS MONTES CEP:

**Discriminação...:**

Valor correspondente ao pagamento da Folha dos Comissionados, Unidade 000003 , lotados nesta Casa Legislativa, referente ao mês de dezembro de 2021.

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
309	/ 1	OR 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*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	22119	3.272,50
TOTAL . . . . .			R\$ 3.272,50

Despesa paga em 10/12/2021 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

# CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

**12/2021**

Página 1 de 1

## Folha de Pagamento

07/12/2021 13:52:50

Unidade Orçamentária igual a 000003

**Data Pagamento: 07/12/2021 - Folha Mensal**

Unidade: 000003 - COMISSONARIO

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

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

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

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

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

P	012	Salário-Base	30,00D	1.100,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50						
P	051	Adicional Noturno 20%	1,00	220,00											
		Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.100,00	Base IRRF	1.100,00	Proventos	1.320,00	Descontos	82,50	Liquido	1.237,50

**Total Unidade: 3**

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

**Total Geral: 3**

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

**PAGUE-SE**  
Em 10/12/21

**PAGO**  
Em 10/12/21  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 509-4  
CHEQUE Nº DEBATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.09  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0747-1 - CRATEUS

CONTA: 20.107-7

FAVORECIDO: CINARIA MARIA ARAUJO SOARES

CPF/CNPJ: 007.853.523-92

VALOR: R\$ 1.617,50

DEBITO EM: 10/12/2021

DOCUMENTO: 121002

AUTENTICACAO SISBB: F.35B.A1E.C8A.90D.2DC

10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:47:10  
175801758 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2021
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	8.C2B.84A.5E0.53A.B63
------------------	-----------------------

10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:47:11  
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	10/12/2021
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	E.037.9F4.252.FCE.905
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

310

DATA  
 07/12/2021

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
12.604,40	16.200,00	150,00	12.454,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a concessão de 01 (uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, em Teresina-PI, no dia 10/12/2021, 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:

07/12/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

07/12/2021

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

Cargo/função: **VEREADOR PRESIDENTE**

Destino: **TERESINA - PI**

### Objetivo:

PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, IS BARROS CONTABILIDADE.

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

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

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

Solicitado **09 de Dezembro de 2021.**

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

( ) Defiro

( ) Indefiro

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

**PAGUE - SE**

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

**CRÉDITO EM  
CONTA**

*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, 10/12/2021

**CRÉDITO EM  
CONTA**

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 10/12/2021

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 **7509-4**  
CHEQUE Nº **121005**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.09  
1758201758 SEGUNDA VIA C001

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\$ 150,00  
DEBITO EM: 10/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121005  
AUTENTICACAO SISBB: 0.E25.E36.272.8BE.20C



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

NOTA DE EMPENHO

311

DATA  
 08/12/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Marlos B. S. Marinho** CNPJ/CPF: 063.087.783-11  
 ENDEREÇO: Furtado Jales CEP: 64345-000 CÓDIGO: 20  
 BAIRRO: CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	60.020,00	2.500,00	2.500,00

HISTÓRICO

TOTAL

*Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços advocatícios, administrativos e assistência jurídica, para esta Casa Legislativa, referente ao mês de Dezembro de 2021.*

2.500,00

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

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

08/12/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

08/12/2021

*MARIA PEREIRA DE SOUSA*

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

*FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO*

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**

**37698**

Código de Verificação de Autenticidade  
V25789AAC

Data e hora de Emissão da NFS-e  
10/12/2021 às 09:28:10

Chave de Acesso  
137740VXYZ23456678AABCEFFGJKLM

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**

**Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>		Número do Processo	Município de incidência do ISS <b>BURITI DOS MONTES</b>		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência <b>10/12/2021</b>	
Optante Simples Nacional <b>2-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>		Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>	

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

**Prestador de Serviços**

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

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. 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 Dezembro/2021, conforme contrato.	R\$ 2500,00	R\$ 2.500,00

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

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

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

**Retenções de Impostos**

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

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

**Informações Complementares**

ANTONIO SERGIO ALVES CRUZ  
 SETOR DE ARRECADACAO  
 E TRIBUTACAO  
 PORTARIA N° 019  
 CPF:550.523.803-87



DATA  
20/12/21

ASSINATURA DO EMITENTE



**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

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

RUA JOSE ALVES, Nº 507 - CENTRO

CNPJ: 41522251000113

BURITI DOS MONTES-PI

**Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 31971 - 12/2021**

Cadastro <b>000002440</b>	Módulo <b>CONTRIBUINTES</b>	Receita Principal <b>ISS Nota Avulsa</b>			
CNPJ/CPF <b>06308778311</b>	Nome/Razão Social <b>MARLOS BRENO SILVA MARINHO</b>				
Logradouro <b>RUA FURTADO JALES</b>			Número <b>228</b>	CEP <b>64345000</b>	
Complemento		Bairro <b>4 RS</b>	Cidade <b>BURITI DOS MONTES-PI</b>		
Base de Cálculo <b>2.500,00</b>	Quantidade de Notas <b>1</b>	Vencimento <b>09/01/2022</b>	Referência <b>12/2021</b>	Valor Creditado <b>0,00</b>	Tipo da Declaração <b>Nota Eletrônica</b>

**Notas Fiscais**

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	04255856000169	37698	2.500,00	3	75,00

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

SERGIO

10/12/2021

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 N° 37698 calculado sob o valor de R\$ 2.500,00 referente ao mês de Dezembro/2021.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
6	IRRF	44,70	0,00	0,00
	Total:	44,70	0,00	0,00

IRRF

Código de Baixa  
2-14175-1-1

Vencimento  
10/12/2021

Total de Parcelas  
1

Valor da Parcelas  
44,70

Número da Guia  
300 / 300

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, 10 de dezembro de 2021.

  
Dr. Marlos Breno Silva Marinho  
ADVOGADO  
OAB/PI 17.157

**MARLOS BRENO SILVA MARINHO**

**ADVOGADO**

**OAB/PI 17.157**

**PAGUE-SE**  
Em 10/12/21

**PAGO**  
Em 10/12/21  
TESOUREIRO

**PAGO POR BANCO**  
BANCO BB  
CONTA 1509-9  
CHEQUE Nº 10932

---

10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:47:11  
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	10/12/2021
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	3.493.EF3.948.B7A.B6E
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

312

DATA  
 08/12/2021

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.158,75	85.542,05	800,00	4.358,75

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 Novembro de 2021.

800,00

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


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

08/12/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

08/12/2021

  
 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****37699**

Código de Verificação de Autenticidade

**EHKNOPQRS**

Data e hora de Emissão da NFS-e

10/12/2021 às 09:30:27

Chave de Acesso

137741JKLMOPQSTTUVWXYZ223456788A

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

Exibibilidade do ISS <b>Isenção</b>		Número do Processo	Município de incidência do ISS <b>BURITI DOS MONTES</b>		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência <b>10/12/2021</b>	
Optante Simples Nacional <b>1-Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário Individual (MEI)</b>		Tipo ISS <b>01 - Não Possui ISSQN</b>	

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

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 40033036000196	RG/Inscrição Estadual	PIS/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	Vlr. 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 Novembro de 2021.	R\$ 800,00	R\$ 800,00

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 O(s) Material(ais) foi(ram) recebido(s)  
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s)  
 A(s) Obleta(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 ARRECADACAO  
 E TRIBUTACAO  
 PORTARIA Nº 019  
 CPF: 559.523.803-87



DATA  
 10/12/21

ASSINATURA DO EMITENTE

# RECIBO

**ANTÔNIO LUIZ CAMPELO DIAS**, Inscrito no CNPJ sob o Nº 40.033.036 0001-96 com sede em Buriti dos Montes, estado do Piauí, na Avenida 19 de Abril nº 508 Barragem, por meio de seu representante, declara para todos os fins que recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**, o valor de **R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS)**, pagos em moeda corrente nacional, referente ao pagamento pelos serviços de transmissão das sessões, durante o mês de **NOVEMBRO** de 2021.

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

Buriti dos Montes, 10 de dezembro de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

---

**ANTÔNIO LUIZ CAMPELO DIAS**

PAGUE-SE  
Em 10/12/21

PAGO  
Em 10/12/21  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 27096

10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:47:11  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2021
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	F.FBC.869.C73.4BA.4B4
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

313

DATA  
 08/12/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.500,00	62.520,00	650,00	1.850,00

HISTÓRICO

TOTAL

*Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços em viagem a Teresina, conduzindo o presidente da Câmara para tratar de assuntos de interesse da mesma, no dia 09/12/21, no veículo VW/GOL CL MB de placa PIC 9528, solicitado por esta Casa Legislativa.*

650,00

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

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

08/12/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

08/12/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

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

RUA JOSE ALVES,507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

Série B

Número da NFS-e

37711

Código de Verificação de Autenticidade  
Z589BCDEFData e hora de Emissão da NFS-e  
10/12/2021 às 10:23:38Chave de Acesso  
1377534679ABCDDDEGHUKLMNPQRSSTU**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>		Número do Processo	Município de incidência do ISS <b>BURITI DOS MONTES</b>		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência <b>10/12/2021</b>	
Optante Simples Nacional <b>2-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>		Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>	

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

**Prestador de Serviços**

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

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	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 09/12/2021, no veículo VW/GOL CL MB de placa PIC-9528.	R\$ 650,00	R\$ 650,00

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

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

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 3 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 650,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 650,00	Total do ISS R\$ 19,50	ISS Retido 01-Sim	Desconto 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 ARRECADAÇÃO  
 E TRIBUTAÇÃO  
 PORTARIA N°019  
 CPF:559.523.803-87



DATA  
10/12/21

ASSINATURA DO EMITENTE



**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

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

RUA JOSE ALVES, Nº 507 - CENTRO

CNPJ: 41522251000113

BURITI DOS MONTES-PI

**Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 31972 - 12/2021**

Cadastro <b>000002439</b>		Módulo <b>CONTRIBUINTES</b>		Receita Principal <b>ISS Nota Avulsa</b>	
CNPJ/CPF <b>06677536300</b>		Nome/Razão Social <b>STANLEY SOARES PAULINO</b>			
Loradouro <b>RUA DOCA MARINHO</b>			Número <b>480</b>	CEP <b>64345000</b>	
Complemento		Bairro <b>4 RS</b>	Cidade <b>BURITI DOS MONTES-PI</b>		
Base de Cálculo <b>650,00</b>	Quantidade de Notas <b>1</b>	Vencimento <b>09/01/2022</b>	Referência <b>12/2021</b>	Valor Creditado <b>0,00</b>	Tipo da Declaração <b>Nota Eletrônica</b>

**Notas Fiscais**

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	04255856000169	37711	650,00	3	19,50

# RECIBO

**STANLEY SOARES PAULINO**, Inscrito no CPF sob N° 066.775.363-00, com residência em Buriti dos Montes, estado do Piauí, na Rua Doca Marinho N° 480, Bairro 4 RS, por meio de seu representante, declaro para todos os fins que recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**, o valor de **R\$ 650,00 (SEISSENTOS E CINQUENTA REAIS)**, pagos em moeda corrente nacional, referente ao pagamento de uma viagem a Teresina conduzindo o presidente da Câmara Municipal, para tratar de assuntos de interesse da mesma, no dia 09 de dezembro de 2021, no veículo VW GOL CL MB de placa PIC 9528.

Referente a Nota Fiscal N° 37711 no valor de R\$ 650,00 (Seiscentos e cinquenta Reais), deduzindo-se o ISS no valor de R\$ 19,50 (Dezenove Reais e Cinquenta Centavos), resulta no valor líquido deste recebido.

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

Buriti dos Montes, 10 de dezembro de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

**STANLEY SOARES PAULINO**

PAGUE-SE  
Em 10/12/21

PAGO  
Em 10/12/21  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO B3  
CONTA 5509-1  
CHEQUE Nº 92192

10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:54:59  
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	10/12/2021
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	4.556.987.914.704.6B2
------------------	-----------------------



 <b>ESTADO DO PIAUÍ</b> <b>CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES</b> <b>AV. JOSÉ SOARES, 210</b> CNPJ (MF) 04255856/0001-69	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	
	<b>314</b>	
	<b>DATA</b> <b>08/12/2021</b>	

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: <b>MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300</b>	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
4.358,75	86.342,05	2.700,00	1.658,75

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços de assessoria administrativa, digitação e auxílio no processo legislativo na elaboração de projetos de lei, decretos legislativos, resolução, portarias e auxílio no Departamento de pessoal, da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI, no mês de Dezembro de 2021.</i>	2.700,00

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

\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:  <p align="center">08/12/2021</p> <p align="center">           MARIA PEREIRA DE SOUSA          TESOUREIRA       </p>	AUTORIZO O EMPENHO EM:  <p align="center">08/12/2021</p> <p align="center">           FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO          VEREADOR PRESIDENTE       </p>
--	---

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

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

Série B

RUA JOSE ALVES,507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

**Número da NFS-e****37700**Código de Verificação de Autenticidade  
8CFGJKLLMData e hora de Emissão da NFS-e  
10/12/2021 às 09:34:36Chave de Acesso  
137742ABCDEFHJKLMNNOQRSTUVWXYZ**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS <b>Isenção</b>		Número do Processo	Município de incidência do ISS <b>BURITI DOS MONTES</b>		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência <b>10/12/2021</b>	
Optante Simples Nacional <b>1-Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário Individual (MEI)</b>		Tipo ISS <b>01 - Não Possui ISSQN</b>	

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

CPF/CNPJ 21834837000106	RG/Inscrição Estadual 195587413	PIS/NTF	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 Dezembro/2021.	R\$ 2700,00	R\$ 2.700,00

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 O(s) Mateá(s) foi(ram) recebido(s)  
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) Base(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  
 10/12/21

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 DEZEMBRO de 2021.

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

Buriti dos Montes, 10 de dezembro de 2021.

*Maria da Conceição Soares Monte*  
Maria da Conceição Soares Monte

PAGUE-SE  
Em 10/12/21

P A G O  
Em 10/12/21  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO BIB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 73889

---

10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:47:11  
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	10/12/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.023.889
VALOR TOTAL	2.700,00

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

CLIENTE: MARIA DA CONCEICAO SOARES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 23.889-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR. AUTENTICACAO	8.4E3.D5A.0F9.38A.229
------------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

315

DATA  
 08/12/2021

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
1.658,75	89.042,05	800,00	858,75

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 10/12/2021.*

800,00

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


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

08/12/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

08/12/2021

  
 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

37692

Código de Verificação de Autenticidade

6CGHJKLMM

Data e hora de Emissão da NFS-e

10/12/2021 às 08:59:58

Chave de Acesso

137734KMNOPQRSTVWXYZ123567789AA

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

Exibibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS		
<b>Isenção</b>		<b>BURITI DOS MONTES</b>		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				<b>10/12/2021</b>
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS
<b>1-Sim</b>	<b>2-Não</b>	<b>Microempresário Individual (MEI)</b>		<b>01 - Não Possui ISSQN</b>

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

**Prestador de Serviços**

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

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Referente ao pagamento pelos serviços de fornecimento de lanches e salgados, para a Sessão Plenária da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI, do dia 10/12/2021.	R\$ 800,00	R\$ 800,00

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

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

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

**Retenções de Impostos**

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

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

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

DATA  
10/12/21

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 10 de dezembro de 2021.

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

Buriti dos Montes, 10 de dezembro de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

---

**SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA**

PAGUE-SE  
Em 10/12/21

PAGO  
Em 10/12/21  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO B3  
CONTA 359-4  
CHEQUE Nº 7242

10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:47:11  
175861758 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	10/12/2021
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	5.AE7.689.84E.7EF.67B
------------------	-----------------------





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

NOTA DE EMPENHO

316

DATA  
 09/12/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.716,85	19.389,20	664,60	3.052,25

HISTÓRICO	TOTAL
Valor que se empenha, correspondente a aquisição de materiais de limpeza, para uso interno e externo desta Casa Legislativa.	664,60

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

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

09/12/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

09/12/2021

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
Nº 333  
SÉRIE: 2  
PÁGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO  
  
CHAVE DE ACESSO  
2221120787732600014055002000003331089505277  
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: **322210020948960**  
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: **13/12/2021**  
ENDEREÇO: **Avenida Jose Soares, 210**  
BAIRRO/DISTRITO: **Centro**  
CEP: **64345-000**  
DATA DE ENTR./SAÍDA: **13/12/2021**  
MUNICÍPIO: **Buriti dos Montes**  
FONE/FAX:  
UF: **PI**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
HORA ENTR./SAÍDA:

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTADO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,34	0,00	1000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

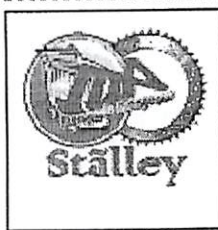
RAZÃO SOCIAL:  
FRETE POR CONTA: **1**  
CÓDIGO ANTT:  
PLACA:  
UF:  
CNPJ/CPF:  
ENDEREÇO:  
MUNICÍPIO:  
UF:  
INSC. ESTADUAL:  
QUANTIDADE:  
ESPECIE:  
MARCA:  
NUMERAÇÃO:  
PESO BRUTO:  
PESO LÍQUIDO:

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	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 jasmim carib	34022000	0102	5102	UN	10,000	7,50	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898150451260	Alcool redentor 1l	22071090	0102	5102	UN	8,000	10,00	80,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898360980581	Alcool em gel 70	38089429	0102	5102	UN	8,000	15,00	120,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891035918193	bom ar air wick cheirinho de talco	33074900	0102	5102	UN	8,000	7,50	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891910030101	ACUCAR UNIAO DEMERARA 1KG	17019900	0102	5102	UN	8,000	5,30	42,40	0,00	0,00	0,00		0,00
7891000140307	LEITE PO NINHO INTEGRAL 400G	19011020	0102	5102	UN	6,000	16,00	96,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891000300503	Cafe Solavel Original 100g - Nescafe - Foroni	21011110	0102	5102	UN	8,000	12,50	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891035900276	LIMPA VIDROS VEJA VIDREX CRISTAL PULV	34022000	0102	5102	UN	5,000	13,00	65,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891000253083	nescau nestler 600g	18069000	0102	5102	UN	10,000	9,70	97,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898217069575	papel higienico valor folha dupla neutro	48181000	0102	5102	UN	14,000	6,00	84,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Pedido: 194; 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  
**R\$ 664,60**



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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
Nº 333  
SÉRIE: 2  
PÁGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO  
  
CHAVE DE ACESSO  
2221120787732600014055002000003331089505277  
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  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194590771  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
CNPJ  
07.877.326/0001-40  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322210020948960

DESTINATÁRIO/EMITENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
Camara Municipal de Buriti dos Montes  
ENDEREÇO  
Avenida Jose Soares, 210  
MUNICÍPIO  
Buriti dos Montes  
BAIRRO/DISTRITO  
Centro  
CEP  
64345-000  
UF  
PI  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA ENTR/SAIDA  
13/12/2021  
13/12/2021

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 1000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTOS 336,34	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 1000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	GST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
7891040003174	ESPONJA LIMPABELA D.FACE	73231000	0102	5102	UN	1,000	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00		0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

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: 194; 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

13/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:12:50  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	13/12/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.026.526
VALOR TOTAL	1.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VALMIR P SILVA - ME  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 26.526-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509  
=====

NR. AUTENTICACAO	D.B27.179.B6C.E5A.257
------------------	-----------------------

PAGUE-SE  
Em 13/12/21

PAGO  
Em 13/12/21  
TESOUREIRO

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



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

NOTA DE EMPENHO

317

DATA  
 09/12/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
3.052,25	20.053,80	335,40	2.716,85

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor que se empenha, correspondente a aquisição de gêneros alimentícios, solicitados por esta Casa Legislativa.</i>	335,40

VALOR POR EXTENSO R\$ trezentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

09/12/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

09/12/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

	VALMIR PAULINO DA SILVA R DOCA MARINHO, 174 QUATRO R - 64345-000 BURITI DOS MONTES - PI - Fone: (86) 3248-1205	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROL DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2221120787732600014055002000003331089505277
	Nº 333 SÉRIE: 2 PÁGINA 1 DE 2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Dentro do Estado</b>	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>322210020948960</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>194590771</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>07.877.326/0001-40</b>

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>Camara Municipal de Buriti dos Montes</b>		<b>04.255.856/0001-69</b>	<b>13/12/2021</b>
ENDEREÇO <b>Avenida Jose Soares, 210</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>Centro</b>	CEP <b>64345-000</b>	DATA DE ENTR./SAÍDA <b>13/12/2021</b>
MUNICÍPIO <b>Buriti dos Montes</b>	FONE/FAX	UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,34	0,00	1000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	<b>1</b>			
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	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	10,000	7,50	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898150451260	Alcool redentor 1l	22071090	0102	5102	UN	8,000	10,00	80,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898360960581	Alcool em gel 70	38069429	0102	5102	UN	8,000	15,00	120,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891035918193	bom ar air wick cheirinho de talco	33074900	0102	5102	UN	8,000	7,50	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891910030101	ACUCAR UNIAO DEMERARA 1KG	17019900	0102	5102	UN	8,000	5,30	12,40	0,00	0,00	0,00		0,00
7891000140307	LEITE PO NINHO INTEGRAL 400G	19011020	0102	5102	UN	6,000	16,00	96,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891000300503	Cafe Soluvel Original 100g - Nescafe - Foroni	21011110	0102	5102	UN	8,000	12,50	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891035800276	LUMPA VIDROS VEJA VIDREX CRISTAL PULV	34022000	0102	5102	UN	5,000	13,00	65,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891000253083	nescau nestle 600g	18069000	0102	5102	UN	10,000	9,70	97,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898217069575	papel higienico valor folha dupla neutro	48181000	0102	5102	UN	14,000	6,00	84,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 194; 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 
--	--



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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 333  
SÉRIE: 2  
PÁGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
22211207877326000140550020000003331089505277

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  
322210020948960

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  
13/12/2021

ENDEREÇO  
Avenida Jose Soares, 210

BAIRRO/DISTRITO  
Centro

CEP  
64345-000

DATA DE ENTR./SAÍDA  
13/12/2021

MUNICÍPIO  
Buriti dos Montes

FONE/FAX

UF  
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	1000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,34	0,00	1000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0 - Emitente  
1 - Destinatário  
2 - Terceiros  
1

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE

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	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
7891040003174	ESPONJA LIMPABELA D.FACE	73231000	0102	5102	UN	1,000	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00		0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) Prestação(es) foi(ram) realizada(s)

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Pedido: 194; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)

RESERVA AO FISCO

13/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:12:50  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	13/12/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.026.526
VALOR TOTAL	1.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VALMIR P SILVA - ME  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 26.526-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509  
=====

NR.AUTENTICACAO	D.B27.179.B6C.E5A.257
-----------------	-----------------------

PAGUE-SE  
Em 13/12/21

PAGO  
Em 13/12/21  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 7524





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

NOTA DE EMPENHO

318

DATA  
 09/12/2021

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
12.454,40	16.350,00	150,00	12.304,40

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, no dia 13/12/2021.</i>	150,00

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


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

09/12/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

09/12/2021

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N. 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 13 DE DEZEMBRO DE 2021.

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

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 13 de dezembro de 2021.

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

Solicitado **13 de Dezembro de 2021.**

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

( ) Defiro

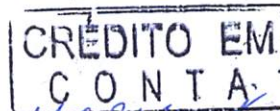
( ) Indefiro

PAGUE - SE

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente



*FCO MARINHO*  
**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

*Francisco Wagner Furtado Soares*  
**FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES**

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, 13/12/2021

*Francisco Wagner Furtado Soares*  
**FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES**

CPF: 736.358.203-34

R.G. 1.253.140 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 13/12/2021

CONFERIDO

PAGO

*Maria Pereira de Sousa*

**MARIA PEREIRA DE SOUSA**

TESOUREIRA

*Tatiana Soares Oliveira*

**TATIANA SOARES OLIVEIRA**

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno



13/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:12:50  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/12/2021
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	B.4A9.463.357.1BB.A9C
------------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

319

DATA  
 09/12/2021

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.304,40	16.500,00	150,00	12.154,40

HISTÓRICO

TOTAL

*Valor correspondente a concessão de 01 (uma) diária a Vereadora -Tesoureira, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto a Secretaria de Turismo, no dia 13/12/21, 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:

09/12/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

09/12/2021

  
 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: **MARIA PEREIRA DE SOUSA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADORA – TESOUREIRA**

Destino: **TERESINA - PI**

### Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2021.

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

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 13 de dezembro de 2021.

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

Solicitado **13 de Dezembro de 2021.**

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

A(s) Ocorrênci(a) foi(ram) executada(s)

( ) Defiro

( ) Indefiro

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

*Presidente*

**PAGUE – SE**

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

*Presidente*

**CREDITO EM CONTA**

**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 discriminado, conforme as exigências legais.

Buriti dos Montes, 13/12/2021

**CREDITO EM CONTA**  
**MARIA PEREIRA DE SOUSA**

CPF: 554.242.363-91

R.G. 1.386.130 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 13/12/2021

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 **7509-4**  
CHEQUE Nº **11744**

---

13/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:12:50  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/12/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.011.799
VALOR TOTAL	300,00

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.08A.C36.FCD.3DA.F71
------------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

320

DATA  
 09/12/2021

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.154,40	16.650,00	150,00	12.004,40

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a concessão de 01 (uma) diária, a Vereadora - Tesoureira da Câmara Municipal, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto ao Escritório de Contabilidade, em Teresina, no dia 14/12/2021.</i>	150,00

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


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

09/12/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

09/12/2021

  
 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: **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.

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

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

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

Solicitado **13 de Dezembro de 2021.**

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

( ) Defiro

( ) Indefiro

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

*Presidente*

**PAGUE - SE**

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

*Presidente*

**CRÉDITO EM  
CONTA**

**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, 13/12/2021

**CRÉDITO EM  
CONTA**

**MARIA PEREIRA DE SOUSA**

CPF: 554.242.363-91

R.G. 1.386.130 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 13/12/2021

CONFERIDO

**PAGO**

*CPM*

**MARIA PEREIRA DE SOUSA**

**TESOUREIRA**

*Tatiana Soares Oliveira*

**TATIANA SOARES OLIVEIRA**

CPF: 020.808.413-43

*Controlador Interno*

**PAGO POR BANCO**  
BANCO *BIS*  
CONTA *5509-4*  
CHEQUE Nº *11769*



13/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:12:50  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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


=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/12/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.011.799
VALOR TOTAL	300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA PEREIRA DE SOUSA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.799-4

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.08A.C36.FCD.3DA.F71
------------------	-----------------------

 <b>ESTADO DO PIAUÍ</b> <b>CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES</b> <b>AV. JOSÉ SOARES, 210</b> CNPJ (MF) 04255856/0001-69	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	
	<b>321</b>	
	<b>DATA</b> <b>09/12/2021</b>	

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

<b>NOME:</b> <b>Antônia Vania Martins Moreira</b>	<b>CNPJ/CPF:</b> 037.742.183-90
<b>ENDEREÇO:</b>	<b>CEP:</b> 64345-000 <b>CÓDIGO:</b> 23
<b>BAIRRO:</b>	<b>CIDADE:</b> BURITI DOS MONTES <b>ESTADO:</b> PI

<b>TIPO DO CRÉDITO</b>	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO</b>	<b>MODALIDADE DE EMPENHO</b>	<b>FICHA</b>
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	9

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>
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**



<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
12.004,40	16.800,00	150,00	11.854,40

<b>HISTÓRICO</b>	<b>TOTAL</b>
<i>Valor correspondente a concessão de 01 (uma) diária a vereadora 2ª secretária, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, no dia 13/12/2021, em Teresina-PI, na Secretaria de Turismo.</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">09/12/2021</p> <p align="center"></p> <p align="center">MARIA PEREIRA DE SOUSA TESOUREIRA</p>	AUTORIZO O EMPENHO EM:  <p align="center">09/12/2021</p> <p align="center"></p> <p align="center">FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO VEREADOR PRESIDENTE</p>
---	---



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **ANTÔNIA VANIA MARTINS MOREIRA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADORA – 2ª SECRETÁRIA**

Destino: **TERESINA - PI**

### Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2021.

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

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 13 de dezembro de 2021.

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

Solicitado **13 de Dezembro de 2021.**

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 G(s) Material(is) fol(ram) recebido(s)  
 G(s) Serviço(s) fol(ram) prestado(s)  
 At(a) Despesa(s) fol(ram) realizada(s)  
 At(a) Ocorrênci(a) fol(ram) executada(s)

( ) Defiro

( ) Indefiro

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

PAGUE – SE

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

CRÉDITO EM  
CONTA

*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, 13/12/2021

CRÉDITO EM

*Antonia Vania Martins Moreira*

**ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA**

CPF: 037.742.183-90

R.G. 2.843.565 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 13/12/2021

CONFERIDO

PAGO

*Maria Pereira de Sousa*

**MARIA PEREIRA DE SOUSA**

TFSOUREIRA

*Tatiana Soares Oliveira*

**TATIANA SOARES OLIVEIRA**

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 27098

13/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:12:50  
175801752 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	13/12/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.027.098
VALOR TOTAL	300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIA V MARTINS MOREIRA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 27.096-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509  
=====

NR. AUTENTICACAO	B.62A.3D1.CDB.AE0.09A
------------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

322

DATA  
 09/12/2021

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
11.854,40	16.950,00	150,00	11.704,40

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a concessão de 01 (uma) diária, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, no dia 14/12/2021, em Teresina-PI.</i>	150,00

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

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

09/12/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

09/12/2021

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](mailto:camara@buritidosmontes.pi.gov.br)

## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **ANTÔNIA VANIA MARTINS MOREIRA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADORA – 2ª SECRETÁRIA**

Destino: **TERESINA - PI**

### Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NAS SECRETARIAS NA CIDADE DE TERESINA. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2021.

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

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

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

Solicitado **13 de Dezembro de 2021.**

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE**

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

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

( ) Defiro

( ) Indefiro

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

*Presidente*

**PAGUE – SE**

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

*Presidente*

*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, 13/12/2021

*Antonia Vania Martins Moreira*

**ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA**

CPF: 037.742.183-90

R.G. 2.843.565 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 13/12/2021

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 *7509-4*

CHEQUE Nº *27098*

13/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:12:50  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/12/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.027.098
VALOR TOTAL	300,00

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

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

NR. AUTENTICACAO	B.62A.3D1.CDB.AE0.09A
------------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

323

DATA  
 09/12/2021

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


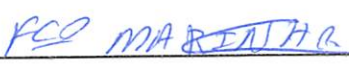
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.704,40	17.100,00	150,00	11.554,40

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a concessão de 01 (uma) diária ao Vereador, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, no dia 14/12/2021, em Teresina-PI.</i>	150,00

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

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:  09/12/2021   MARIA PEREIRA DE SOUSA TESOUREIRA	AUTORIZO O EMPENHO EM:  09/12/2021   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: **FELICIO JOEL DA SILVA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADOR**

Destino: **TERESINA - PI**

### Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NAS SECRETARIAS NA CIDADE DE TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2021.

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

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

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

Solicitado **13 de Dezembro de 2021.**

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

( ) Defiro

( ) Indefiro

\_\_\_\_\_  
**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

PAGUE - SE

*FCO MARINHO*

\_\_\_\_\_  
**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

**CREDITO EM  
CONTA**

*Felicio Joel da Silva*  
\_\_\_\_\_  
**FELICIO JOEL DA SILVA**

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, 14/12/2021

*Felicio Joel da Silva*  
**CREDITO EM  
CONTA**

\_\_\_\_\_  
**FELICIO JOEL DA SILVA**

CPF: 425.745.363-04

R.G. 2.844.247 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 14/12/2021

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 *7509-4*  
CHEQUE Nº *005189*

14/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09.25:18  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/12/2021
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	5.154.7F2.62B.A60.292
-----------------	-----------------------

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  
**324**  
 DATA  
**09/12/2021**

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
11.554,40	17.250,00	150,00	11.404,40

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a concessão de 01 (uma) diária ao Vereador, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto a Secretaria de Turismo, no dia 15/12/21, em Teresina-PI.</i>	150,00

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

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:  
 09/12/2021  
  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
 09/12/2021  
  
 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](mailto: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 SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2021.

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

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 15 de dezembro de 2021.

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

Solicitado **13 de Dezembro de 2021.**

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

( ) Defiro

( ) Indefiro

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

**PAGUE - SE**

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

**CRÉDITO EM  
CONTA**

**FELICIO JOEL DA SILVA**

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, 14/12/2021

*Felicio Joel da Silva*  
**CRÉDITO EM  
CONTA**

**FELICIO JOEL DA SILVA**

CPF: 425.745.363-04

R.G. 2.844.247 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 14/12/2021

CONFERIDO

**PAGO**

*Maria Pereira de Sousa*

**MARIA PEREIRA DE SOUSA**

TESOUREIRA

**CRÉDITO EM  
CONTA**

**TATIANA SOARES OLIVEIRA**

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

**PAGO POR BANCO**  
BANCO BB  
7500-4  
7005187

14/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:25:18  
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	14/12/2021
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	5.154.7F2.62B.A60.292
-----------------	-----------------------

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

325

DATA  
 09/12/2021

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
11.404,40	17.400,00	150,00	11.254,40

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a concessão de 01 (uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto a Secretaria de Turismo, em Teresina-PI, no dia 13/12/2021.</i>	150,00

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

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

09/12/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

09/12/2021

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 SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2021.

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

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 13 de dezembro de 2021.

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

Solicitado **13 de Dezembro de 2021.**

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

( ) Defiro \_\_\_\_\_

( ) Indefiro \_\_\_\_\_

*FCO MARINHO*

PAGUE – SE

*FCO MARINHO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

CRÉDITO EM  
CONTA

*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, 13/12/2021

CRÉDITO EM  
CONTA

*FCO MARINHO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 13/12/2021

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 **3504-6**  
CHEQUE Nº **121304**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.10  
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: 13/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121304  
AUTENTICACAO SISBB: E.152.191.66A.EEC.8C5





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

NOTA DE EMPENHO

326

DATA  
 09/12/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Gildeão João de Carvalho** CNPJ/CPF: 037.888.503-02  
 ENDEREÇO: Tv São Paulo CEP: 64750-000 CÓDIGO: 52  
 BAIRRO: CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.200,00	63.820,00	310,00	890,00

HISTÓRICO

TOTAL

*Valor correspondente à prestação de serviços no cadastramento eletrônico de contratos e envio de informações através dos contratos web, para esta Casa Legislativa de Buriti dos Montes-PI.*

310,00

VALOR POR EXTENSO R\$ trezentos e dez reais \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

09/12/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

09/12/2021

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**

37746

Código de Verificação de Autenticidade  
FMQRSTUVVData e hora de Emissão da NFS-e  
13/12/2021 às 10:56:06Chave de Acesso  
137788DFGHJLLMOPQQRSTTUWXYZZ1  
2**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de incidência do ISS <b>BURITI DOS MONTES</b>		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência <b>13/12/2021</b>
Optante Simples Nacional <b>2-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>	Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>	

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

CPF/CNPJ 03788850302	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social GILDEÃO JOÃO DE CARVALHO	
Logradouro TV SÃO PAULO, 49		Complemento	Bairro	
CEP 64750000	Cidade PAULISTANA - 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 no cadastramento eletrônico de contratos e envio de informações através dos contratos web, para esta casa legislativa de Buriti dos Montes-PI.	R\$ 310,00	R\$ 310,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)  
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 O(s) Desempenho(s) foi(ram) realizado(s)  
 O(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\$ 310,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 310,00	Total do ISS R\$ 9,30	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\$ 9,30	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-----------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 300,70****Informações Complementares**

ANTONIO SÉRGIO ALVES CRUZ

SETOR DE ARRECADACAO  
E TRIBUTACAO  
PORTARIA Nº 019  
CPF: 559.528.803-87

DATA

13/12/21

ASSINATURA DO EMITENTE

# RECIBO

**GILDEÃO JOÃO DE CARVALHO**, Inscrito no CPF sob o Nº 037.888.503-02, residente e domiciliado na Rua TV São Paulo, Número 49, estado do Piauí, na Cidade de Paulistana Piauí, declaro para todos os fins que recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**, o valor de **R\$ 300,70 (TREZENTOS REAIS E SETENTA CENTAVOS)**, pagos em moeda corrente nacional, referente ao pagamento pelos serviços de prestados no cadastramento eletrônico de contratos e envio de informações através dos Contratos Web, para esta casa legislativa de Buriti dos Montes - PI.

Referente a Nota

Fiscal Nº 37746 no valor de R\$ 310,00 (Trezentos e Dez Reais), deduzindo-se o ISS no valor de R\$ 9,30 (Nove Reais e Trinta 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, 13 de dezembro de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

---

**FRANCISCO ANTONIO ALVES SOARES**

PAGUE-SE  
Em 13/12/21

PAGO  
Em 13/12/21  
TESOUREIRO

PAGO  
BANCO BB  
CONTA 7509-14  
CHECKE Nº 121309

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.10  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5805-X - PAULISTANA  
CONTA: 447-2

FAVORECIDO: GILDEAO JOAO DE CARVALHO  
CPF/CNPJ: 037.888.503-02  
VALOR: R\$ 300,70  
DEBITO EM: 13/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121302  
AUTENTICACAO SISBB: D.08F.38E.683.C9A.61F



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

NOTA DE EMPENHO

327

DATA  
 10/12/2021

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
11.254,40	17.550,00	150,00	11.104,40

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, no dia 15/12/2021.*

150,00

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

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

10/12/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

10/12/2021

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](mailto:camara@buritidosmontes.pi.gov.br)

## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

Cargo/função: **VEREADOR PRESIDENTE**

Destino: **TERESINA - PI**

### Objetivo:

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

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

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 15 de dezembro de 2021.

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

Solicitado **14 de Dezembro de 2021.**

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

**PAGUE - SE**

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

*Presidente*

( ) Defiro \_\_\_\_\_

( ) Indefiro \_\_\_\_\_

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

*Presidente*

**CRÉDITO EM CONTA**

*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, 15/12/2021

**CRÉDITO EM CONTA**

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 15/12/2021

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 *7509-4*  
CHEQUE Nº *121502*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.12  
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

CPE/CNPJ: 040.050.853-26

VALOR: R\$ 150,00

DEBITO EM: 15/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121502

AUTENTICACAO SISBB: 7.CE8.7C6.F8C.57D.640



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

NOTA DE EMPENHO

328

DATA  
 13/12/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.850,00	63.170,00	650,00	1.200,00

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços em viagem a Teresina, conduzindo o presidente da Câmara para tratar de assuntos de interesse da mesma, no dia 15/12/21, no veículo VW/GOL CL MB de placa PIC 9528, solicitado por esta Casa Legislativa.</i>	650,00

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

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

13/12/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

13/12/2021

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****37760**Código de Verificação de Autenticidade  
**IOSVXY12**Data e hora de Emissão da NFS-e  
15/12/2021 às 09:49:48Chave de Acesso  
137802RSTUVWYZ123445789AABCDFFGH**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>		Número do Processo	Município de incidência do ISS <b>BURITI DOS MONTES</b>		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência <b>15/12/2021</b>	
Optante Simples Nacional <b>2-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>		Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>	

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

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

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Referente ao pagamento de uma viagem a Teresina conduzindo o presidente da Câmara para tratar de assuntos de interesse da mesma no dia 15/12/2021, no veículo VW/GOL CL MB de placa PIC-9528.	R\$ 650,00	R\$ 650,00

**DECLARO FIRMADOS DEVIDOS FIMS QUE:**  
 (s) Misturad(a) fo(r) recebido(s)  
 (s) Serviço(s) fo(r) prestado(s)  
 (s) Bateria(m) fo(r) realizada(s)  
 (s) Obra(s) fo(r) executada(s)

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

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

**Retenções de Impostos**

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

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

ANTONIO SÉRGIO ALVES CRUZ  
 SETOR DE ARRECADAÇÃO  
 E TRIBUTAÇÃO  
 PORTARIA Nº 019  
 CPF: 359.123.803-87

DATA  
 15/12/21

ASSINATURA DO EMITENTE





## Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

RUA JOSE ALVES, Nº 507 - CENTRO

CNPJ: 41522251000113

BURITI DOS MONTES-PI

### Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 31983 - 12/2021

Cadastro <b>000002439</b>	Módulo <b>CONTRIBUINTES</b>	Receita Principal <b>ISS Nota Avulsa</b>			
CNPJ/CPF <b>06677536300</b>	Nome/Razão Social <b>STANLEY SOARES PAULINO</b>				
Logradouro <b>RUA DOCA MARINHO</b>		Número <b>480</b>	CEP <b>64345000</b>		
Complemento		Bairro <b>4 RS</b>	Cidade <b>BURITI DOS MONTES-PI</b>		
Base de Cálculo <b>650,00</b>	Quantidade de Notas <b>1</b>	Vencimento <b>14/01/2022</b>	Referência <b>12/2021</b>	Valor Creditado <b>0,00</b>	Tipo da Declaração <b>Nota Eletrônica</b>

#### Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	04255856000169	37760	650,00	3	19,50

# RECIBO

**STANLEY SOARES PAULINO**, Inscrito no CPF sob N° 066.775.363-00, com residência em Buriti dos Montes, estado do Piauí, na Rua Doca Marinho N° 480, Bairro 4 RS, por meio de seu representante, declaro para todos os fins que recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**, o valor de **R\$ 650,00 (SEISSENTOS E CINQUENTA REAIS)**, pagos em moeda corrente nacional, referente ao pagamento de uma viagem a Teresina conduzindo o presidente da Câmara Municipal, para tratar de assuntos de interesse da mesma, no dia 15 de dezembro de 2021, no veículo VW GOL CL MB de placa PIC 9528.

Referente a Nota Fiscal N° 37760 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, 15 de dezembro de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

---

**STANLEY SOARES PAULINO**

PAGUE-SE  
Em 15/12/21

PAGO  
Em 15/12/21  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 2509-4  
CHEQUE N° 20192

15/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:07:06  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/12/2021
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	9.104.42A.D49.EF0.A4C
------------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

329

DATA  
 14/12/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **ANTONIO NARCISO MARINHO CAVALCANTE 05100795395** CNPJ/CPF: 44.115.738/0001-70  
 ENDEREÇO: 10AV JOSE SOARES CEP: 64345-000 CÓDIGO: 53  
 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
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.858,75	89.842,05	8.500,00	358,75

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a prestação de serviços na realização da confraternização anual de Vereadores e servidores da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI, pelo encerramento do Ano Legislativo de 2021.</i>	8.500,00

VALOR POR EXTENSO R\$ **oito mil e quinhentos reais** \* \* \* \* \*


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

14/12/2021

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

14/12/2021

  
 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

37769

Código de Verificação de Autenticidade  
AJQTXZ257Data e hora de Emissão da NFS-e  
16/12/2021 às 09:08:44Chave de Acesso  
137811HKMQTVX13569ACDGIKMNQSUW  
YI**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS <b>Iseção</b>	Número do Processo	Município de incidência do ISS <b>BURITI DOS MONTES</b>		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência <b>16/12/2021</b>
Optante Simples Nacional <b>1-Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário Individual (MEI)</b>	Tipo ISS <b>01 - Não Possui ISSQN</b>	

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

CPF/CNPJ 44115738000170	RG/Inscrição Estadual	PIS/NTF	Nome/Razão Social ANTONIO NARCISO MARINHO CAVALCANTE 05100795395	
Logradouro JOSÉ SOARES, 222		Complemento MARINHO EVENTOS &		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 pela realização da confraternização anual de Vereadores e servidores da Câmara municipal de Buriti dos Montes-PI, pelo encerramento do Ano Legislativo de 2021.	R\$ 8500,00	R\$ 8.500,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

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

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) Obrigação(es) foi(ram) realizada(s)

A(s) Obrigação(es) foi(ram) executada(s)

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

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 0 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 8.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 8.500,00	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\$ 8.500,00****Informações Complementares**

ANTONIO SÉRGIO ALVES CRUZ  
SETOR DE ARREGADAÇÃO  
E TRIBUTAÇÃO  
PORTARIA Nº 019  
OPF 559.523.803-87



DATA

16/12/21

ASSINATURA DO EMITENTE

# RECIBO

**ANTÔNIO NARCISO MARINHO CAVALCANTE**, Inscrito no CNPJ sob o Nº 44.115.380 0001-70 com sede em Buriti dos Montes, estado do Piauí, na Avenida José Soares, nº 222 Bairro Centro, por meio de seu representante, declara para todos os fins que recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**, o valor de **R\$ 8.500,00 (OITO MIL E QUINHENTOS REAIS)**, pagos em moeda corrente nacional, referente ao pagamento pela realização da confraternização anual de Vereadores e Servidores da Câmara Municipal de Buriti dos Montes – PI, pelo encerramento do Ano Legislativo de 2021.

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

Buriti dos Montes, 16 de dezembro de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

---

**ANTÔNIO NARCISO MARINHO CAVALCANTE**

PAGUE-SE  
Em 16/12/21

PAGO  
Em 16/12/21  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO BIS  
CONTA 7509-4  
CHECKE Nº 21697

16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:20:11  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/12/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.027.697
VALOR TOTAL	8.500,00

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

CLIENTE: ANTONIO 05100795395  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 27.697-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO	A.AB2.8C1.180.70D.0DA
-----------------	-----------------------





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

NOTA DE EMPENHO

330

DATA  
 14/12/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Antonio Everton Cardoso Batista** CNPJ/CPF: 604.139.373-80  
 ENDEREÇO: CIDADE: BURITI DOS MONTES CEP: CÓDIGO: 42  
 BAIRRO: 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
11.104,40	17.700,00	150,00	10.954,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a concessão de 01 (uma) diária ao Vereador, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto a Secretaria de Turismo, no dia 17/12/21, 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:

14/12/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

14/12/2021

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

Cargo/função: **VEREADOR**

Destino: **TERESINA - PI**

### Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2021.

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

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 17 de dezembro de 2021.

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

Solicitado **016 de Dezembro de 2021.**

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 ( ) Matéria(s) foi(s) recebido(s)  
 ( ) Serviço(s) foi(s) prestado(s)  
 ( ) Atividade(s) foi(s) realizada(s)  
 ( ) Obra(s) foi(s) executada(s)

( ) Defiro

( ) Indefero

*FCO MAREINHA*

PAGUE - SE

*FCO MAREINHA*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

**CREDITO EM CONTA**

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

**ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA**

VEREADOR

## RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 17/12/2021

**CREDITO EM CONTA**

**ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA**

CPF: 604.139.373-80

R.G. 3.340.373 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 17/12/2021

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 *3509-4*  
CHEQUE Nº *24990*

17/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:20:01  
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	17/12/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.990
VALOR TOTAL	150,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.871.002.591.81D.3E6
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

331

DATA

14/12/2021

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.954,40	17.850,00	150,00	10.804,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a concessão de 01 (uma) diária, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto a Secretaria de Turismo, no dia 17/12/2021, 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:

14/12/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

14/12/2021

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-64

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 17 DE DEZEMBRO DE 2021.

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

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 17 de dezembro de 2021.

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

Solicitado **016 de Dezembro de 2021.**

**PAGUE - SE**

*PELO MARCELO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

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

( ) Defiro

( ) Indefiro

*PELO MARCELO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

**CRÉDITO EM  
CONTA**

*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, 17/12/2021

*Djanir Soares Monte*  
**CRÉDITO EM  
CONTA**  
**DJANIR SOARES MONTE**

CPF: 837.036.753-49

R.G. 299.594.795 SSP/CE

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

**PAGO**

DATA: 17/12/2021

CONFERIDO

*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 **3509-4**  
CHEQUE Nº **14744**

17/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:20:01  
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	17/12/2021
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	B.8CD.89A.686.91B.9C8
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

332

DATA  
 27/12/2021

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
10.804,40	18.000,00	150,00	10.654,40

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, no dia 30/12/2021.

150,00

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


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

27/12/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

27/12/2021

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

Cargo/função: VEREADOR PRESIDENTE

Destino: TERESINA - PI

### Objetivo:

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

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

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 30 de dezembro de 2021.

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

Solicitado **29 de Dezembro de 2021.**

**PAGUE - SE**

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

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

( ) Defiro

( ) Indefiro

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

**CRÉDITO EM CONTA**

*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, 30/12/2021

*FCO MARINHO*  
**CRÉDITO EM CONTA**

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 30/12/2021

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 *7500-4*  
CHEQUE Nº *123002*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.12  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES  
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - 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: 30/12/2021

=====

DOCUMENTO: 123002  
AUTENTICACAO SISBB: 5.435.086.7FE.906.61C