

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO -2021

1ª VIA - CÂMARA MUNICIPAL
MÊS DE FEVEREIRO

VOLUME: ÚNICO

VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

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



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

Buriti dos Montes do Piauí, 17 de Maio de 2021

OFÍCIO Nº 28/2021.

ASSUNTO: Balancete referente ao mês de Fevereiro/2021.

Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o Balancete referente ao mês de Fevereiro 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

Francisco das Chagas Marinho Neto
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

RECEBIDO.

EM 17 / 05 / 2021

José Olavo Marinho de Loiola Júnior

PREFEITO MUNICIPAL

CPF:007.987.073-21

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C.MARINHO NETO

EXTRATOS

EXERCÍCIO-2021

MÊS DE FEVEREIRO



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
 Conta corrente 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES
 Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 29/01/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/02/2021 | | 1758 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/02 1758 31027118-5 CAMARA B MONTE | 551.758.031.027.118 | 949,08 D | |
| 01/02/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 949,08 C | 0,00 C |
| 02/02/2021 | | 1758 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/02 1758 11806-0 ANTONIA L B BE | 551.758.000.011.806 | 720,00 D | |
| 02/02/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 720,00 C | 0,00 C |
| 03/02/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletim GERENCIANET S.A. | 20.301 | 81,54 D | |
| 03/02/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 81,54 C | 0,00 C |
| 12/02/2021 | | 1758 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/02 0788 26668-X RAMON H MARINH | 550.788.000.026.668 | 900,00 D | |
| 12/02/2021 | | 1758 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/02 1758 23889-9 MARIA DA CONCE | 551.758.000.023.889 | 1.900,00 D | |
| 12/02/2021 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4255856000169 - 01/2021 | 21.201 | 9.624,96 D | |
| 12/02/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 12.424,96 C | 0,00 C |
| 19/02/2021 | | 1758 | 99015 | 870 Transferência recebida 19/02 1758 16300-7 PREF MUN BURIT | 551.758.000.016.300 | 58.000,00 C | |
| 19/02/2021 | | 1758 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 19/02 1428 510010107-1 ANTONIA NEILA | 551.428.510.010.107 | 2.918,01 D | |
| 19/02/2021 | | 1758 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/02 1758 11799-4 MARIA PEREIRA | 551.758.000.011.799 | 2.918,01 D | |
| 19/02/2021 | | 1758 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/02 1758 14749-4 DJANIR SOARES | 551.758.000.014.749 | 2.282,61 D | |
| 19/02/2021 | | 1758 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/02 1758 18414-4 ANTONIO ERNEUD | 551.758.000.018.414 | 2.960,61 D | |
| 19/02/2021 | | 1758 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/02 1758 20932-5 MARLOS BRENO S | 551.758.000.020.932 | 2.500,00 D | |
| 19/02/2021 | | 1758 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/02 1758 21990-8 ANTONIO E CARD | 551.758.000.021.990 | 2.254,21 D | |
| 19/02/2021 | | 1758 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/02 1758 22192-9 STALLEY SOARES | 551.758.000.022.192 | 650,00 D | |
| 19/02/2021 | | 1758 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/02 1758 024619-0 CLAUDEANE GOME | 551.758.000.024.619 | 1.017,50 D | |
| 19/02/2021 | | 1758 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/02 1758 27098-9 ANTONIA V MART | 551.758.000.027.098 | 2.268,43 D | |
| 19/02/2021 | | 1758 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/02 1758 27098-9 ANTONIA V MART | 551.758.000.027.098 | 300,00 D | |
| 19/02/2021 | | 1758 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.758.510.005.189 | 2.254,21 D | |

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--|-------------|--------|
| | | | 19/02 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D | | | | |
| 19/02/2021 | 1758 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.178.000.207.023 | | 1.896,01 D | |
| | | | 19/02 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN | | | | |
| 19/02/2021 | 1758 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.219.000.010.119 | | 4.253,00 D | |
| | | | 19/02 3219 10119-2 I. S BARROS CO | | | | |
| 19/02/2021 | 1758 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.602.000.036.259 | | 2.946,39 D | |
| | | | 19/02 5602 36259-X FRANCISCO C MA | | | | |
| 19/02/2021 | 1758 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.602.000.036.259 | | 300,00 D | |
| | | | 19/02 5602 36259-X FRANCISCO C MA | | | | |
| 19/02/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.901 | | 1.380,83 D | |
| | | | 104 0616 02080841343 TATIANA SOARES OL | | | | |
| 19/02/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.902 | | 1.017,50 D | |
| | | | 104 0747 00785352392 CINARIA MARIA ARA | | | | |
| 19/02/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.903 | | 800,00 D | |
| | | | 237 5795 015749440000113 RAIMUNDO LEON | | | | |
| 19/02/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.501.100.090.427 | | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 19/02/2021 | | | | |
| 19/02/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.501.100.090.428 | | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 19/02/2021 | | | | |
| 19/02/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.501.100.090.429 | | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 19/02/2021 | | | | |
| 19/02/2021 | 0000 | 13013 | 240 Deb autorizado em Conta | 43.968 | | 1.100,00 D | |
| | | | DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS | | | | |
| 19/02/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | | 21.951,33 D | 0,00 C |
| 22/02/2021 | 1758 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.758.000.022.192 | | 650,00 D | |
| | | | 22/02 1758 22192-9 STALLEY SOARES | | | | |
| 22/02/2021 | 1758 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.758.000.023.889 | | 2.700,00 D | |
| | | | 22/02 1758 23889-9 MARIA DA CONCE | | | | |
| 22/02/2021 | 1758 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.758.000.027.096 | | 800,00 D | |
| | | | 22/02 1758 27096-2 ANTONIO TETE C | | | | |
| 22/02/2021 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 22.201 | | 9.624,96 D | |
| | | | GPS- IdentL: 4255856000169 - 02/2021 | | | | |
| 22/02/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 22.202 | | 174,29 D | |
| | | | Equatorial Piaui | | | | |
| 22/02/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 22.203 | | 24,36 D | |
| | | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | | |
| 22/02/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | | 13.973,61 C | 0,00 C |
| 28/02/2021 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | | 0,00 C |

=====

Transação efetuada com sucesso por: JE718561 F MARINHO NT.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338060905319405008
06/04/2021 09:17:23

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/01/2021 | SALDO ANTERIOR | 20.859,33 | | | 5.613,489099 | | |
| 01/02/2021 | RESGATE | 949,08 | | | 255,407004 | 3,715951347 | 5.358,082095 |
| | Aplicação 20/01/2021 | 949,08 | | | 255,407004 | | |
| 02/02/2021 | RESGATE | 720,00 | | | 193,758576 | 3,715964557 | 5.164,323519 |
| | Aplicação 20/01/2021 | 720,00 | | | 193,758576 | | |
| 03/02/2021 | RESGATE | 81,54 | | | 21,943014 | 3,715989059 | 5.142,380505 |
| | Aplicação 20/01/2021 | 81,54 | | | 21,943014 | | |
| 12/02/2021 | RESGATE | 12.424,96 | | | 3.343,555754 | 3,716091764 | 1.798,824751 |
| | Aplicação 20/01/2021 | 12.424,96 | | | 3.343,555754 | | |
| 19/02/2021 | APLICAÇÃO | 21.951,33 | | | 5.907,011832 | 3,716147965 | 7.705,836583 |
| 22/02/2021 | RESGATE | 13.973,61 | | | 3.760,225049 | 3,716163213 | 3.945,611534 |
| | Aplicação 20/01/2021 | 6.684,73 | | | 1.798,824751 | | |
| | Aplicação 19/02/2021 | 7.288,88 | | | 1.961,400298 | | |
| 26/02/2021 | SALDO ATUAL | 14.662,84 | | | 3.945,611534 | | 3.945,611534 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 20.859,33 |
| APLICAÇÕES (+) | 21.951,33 |
| RESGATES (-) | 28.149,19 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,37 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,37 |
| SALDO ATUAL = | 14.662,84 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/01/2021 | 3,715929053 |
| 26/02/2021 | 3,716241384 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0084 |
| No ano | 0,0171 |
| Últimos 12 meses | 0,3217 |

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 FEVEREIRO

Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo JtuGeKOPKJ300000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 22/02/2021 às 10:07:50.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D94FCC5EE68C72E2..

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: 02/2021
NRA: JtuGeKOPKJ300000
Base de Processamento: PI - Buriti Dos Montes
Código de Recolhimento: 115
Contato: IGO SANTOS BARROS
Telefone: 868633051627

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

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 22/02/2021 HORA: 10:02:24

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2021

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

AV JOSE SOARES 210

CENTRO

64345-000

BURITI DOS MONTES

PI

(0086) 33051627

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS (+) 9.624,96

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/ (+)

11 - VALOR ARRECADADO 9.624,96

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85830000963

249602702408

204255856003

016920210291

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 22/02/2021 HORA: 10:02:24

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2021

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

AV JOSE SOARES 210

CENTRO

64345-000

BURITI DOS MONTES

PI

(0086) 33051627

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS (+) 9.624,96

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/ (+)

11 - VALOR ARRECADADO 9.624,96

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85830000963

249602702408

204255856003

016920210291



DATA: 22/02/2021
 HORA: 10:02:24
 PÁG : 001/001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2021

| EMPRESA | EMPRESA | OUTRAS ENT | INSCRIÇÃO | OUTRAS ENTIDADES | COD PAGTO | FPAS |
|---------------------------------------|----------|------------|--------------------|-------------------|-------------|-----------|
| VALORES: SEGURADOS | EMPRESA | OUTRAS ENT | DED FPAS | VALOR DA RETENÇÃO | JUROS/MULTA | TOTAL |
| | | | | | | REEMBOLSO |
| CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES | 7.039,08 | 0,00 | 04.255.856/0001-69 | 0000 | 2402 | 582 |
| 2.637,15 | 7.039,08 | 0,00 | 51,27 | 0,00 | 9.624,96 | 0,00 |

DATA: 22/02/2021
 HORA: 10:02:24
 PÁG: 0001/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
 FAP: 1,94 RAT AJUSTADO: 3,88
 INSCRIÇÃO:

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 29.476,92 0,00 0,00 2.637,15 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/02/2021
 HORA: 10:02:24
 PÁG : 0002/0004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 COMP: 02/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: JtuGeKOPKJ30000-0
 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
 FAP: 1.94 RAT AJUSTADO: 3.88
 INSCRIÇÃO:
 N° DE CONTROLE: JkQhG0G0K9y0000-2
 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 OUTRAS ENT:
 CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CNAE: 8411600
 UF: PI CEP: 64345-000
 BAIRRO: CENTRO

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 19 | 9 | 25.834,00 | 0,00 | 25.834,00 | 0,00 |
| 20 | 2 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 21 | 1 | 1.442,92 | 0,00 | 1.442,92 | 0,00 |
| TOTAIS: | 12 | 29.476,92 | 0,00 | 29.476,92 | 0,00 |

DATA: 22/02/2021
HORA: 10:02:24
PÁG : 0003/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

Nº ARQUIVO: JtuGeKOPKJ30000-0
INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
FAP: 1.94 RAT AJUSTADO: 3.88
INSCRIÇÃO:
EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES N° DE CONTROLE: JkQhG0G0K9y0000-2
COMP: 02/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: BURITI DOS MONTES UF: PI CEP: 64345-000 CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

DATA: 22/02/2021
HORA: 10:02:24
PÁG: 0004/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: JtuGeKOPKJ30000-0
INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
FAP: 1.94 RAT AJUSTADO: 3.88
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: JkQhG0G0K9y0000-2
SIMPLES: 1 RAT: 2.0

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402
FAPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

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: 9.624.96 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.637.15
SALÁRIO FAMÍLIA: 51.27 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
VALOR ABATIDO: 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 20 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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 FEVEREIRO



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

PARECER DA CONTROLADORIA

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

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

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

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

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

E O PARECER

Câmara Municipal de Buriti dos Montes, 30 de Abril de 2021

Tatiana Soares Oliveira

Nome: Tatiana Soares Oliveira

CPF: 020.808.413-43

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




PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL


VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C. MARINHO NETO


RECEITAS


EXERCÍCIO-2021


MÊS DE FEVEREIRO


| | | |
|--|-------------------------|------------------|
|  CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69 Documento de Arrecadação Municipal - DAM | Valor da Receita (1) | 58.000,00 |
| | Valor da Dedução (2) | |
| | Multa | |
| Transferencia entre entidades,repasse da Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes, para a Câmara Municipal de Buriti do | | |
| Identificação do Contribuinte | Correção | |
| Endereço | Honorários Advocaticios | |
| Cidade | Empenho nº | 0 / 0 |
| Cpf/Cnpj | Valor Total -----> | 58.000,00 |
| Competência: janeiro-21 | Nº Conta | 7509 |
| Ficha/Cod Receita (1) | 7001 / 9999.00.0.0.09 | |
| Cod Receita Dedução (2) | | |
| Data Arrecadação:.. | 20/01/2021 | |
| Autenticação: | | |


| | | |
|---|-------------------------|---------------|
|  CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69 Documento de Arrecadação Municipal - DAM | Valor da Receita (1) | 390,12 |
| | Valor da Dedução (2) | |
| | Multa | |
| Receita Desc. Emp. 13/2/ES | | |
| Identificação do Contribuinte | Juros | |
| FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA | Correção | |
| Endereço | Honorários Advocaticios | |
| Cidade | Empenho nº | 13 / 2 |
| BURUTI DOS MONTES | PI | |
| Cpf/Cnpj | Valor Total -----> | 390,12 |
| Competência: fevereiro-21 | Nº Conta | 7509 |
| Ficha/Cod Receita (1) | 9001 / 9999.00.0.0.01 | |
| Cod Receita Dedução (2) | | |
| Data Arrecadação:.. | 19/02/2021 | |
| Autenticação: | | |


| | | |
|---|-------------------------|---------------|
|  CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69 Documento de Arrecadação Municipal - DAM | Valor da Receita (1) | 390,12 |
| | Valor da Dedução (2) | |
| | Multa | |
| Receita Desc. Emp. 8/1/ES | | |
| Identificação do Contribuinte | Juros | |
| FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA | Correção | |
| Endereço | Honorários Advocaticios | |
| Cidade | Empenho nº | 13 / 1 |
| BURUTI DOS MONTES | PI | |
| Cpf/Cnpj | Valor Total -----> | 390,12 |
| Competência: janeiro-21 | Nº Conta | 7509 |
| Ficha/Cod Receita (1) | 9001 / 9999.00.0.0.01 | |
| Cod Receita Dedução (2) | | |
| Data Arrecadação:.. | 21/01/2021 | |
| Autenticação: | | |


| | | | |
|--|-----------------------|-------------------------|---------------|
|  CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69 | Valor da Receita (1) | | 386,60 |
| | Valor da Dedução (2) | | |
| | Multa | | |
| Documento de Arrecadação Municipal - DAM | | | |
| Receita Desc. Emp. 8/1/ES | | | |
| Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA | | Juros | |
| Endereço | | Correção | |
| Cidade BURUTI DOS MONTES PI | | Honorários Advocaticios | |
| Cpf/Cnpj | | Empenho nº | 13 / 1 |
| | | Valor Total -----> | 386,60 |
| Competência: janeiro-21 | Nº Conta | 7509 | Autenticação: |
| Ficha/Cod Receita (1) | 9003 / 9999.00.0.0.03 | | |
| Cod Receita Dedução (2) | | | |
| Data Arrecadação:. | 21/01/2021 | | |


| | | | |
|---|-----------------------|-------------------------|---------------|
|  CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69 | Valor da Receita (1) | | 2.358,79 |
| | Valor da Dedução (2) | | |
| | Multa | | |
| Documento de Arrecadação Municipal - DAM | | | |
| Receita Desc. Emp. 8/1/ES | | | |
| Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA | | Juros | |
| Endereço | | Correção | |
| Cidade BURUTI DOS MONTES PI | | Honorários Advocaticios | |
| Cpf/Cnpj | | Empenho nº | 13 / 1 |
| | | Valor Total -----> | 2.358,79 |
| Competência: janeiro-21 | Nº Conta | 7509 | Autenticação: |
| Ficha/Cod Receita (1) | 9002 / 9999.00.0.0.02 | | |
| Cod Receita Dedução (2) | | | |
| Data Arrecadação:. | 21/01/2021 | | |


| | | | |
|---|-----------------------|-------------------------|---------------|
|  CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69 | Valor da Receita (1) | | 0,87 |
| | Valor da Dedução (2) | | |
| | Multa | | |
| Documento de Arrecadação Municipal - DAM | | | |
| RENDIMENTO FINANCEIRO | | | |
| Identificação do Contribuinte MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL | | Juros | |
| Endereço | | Correção | |
| R AV JOSE SOARES EDIF; Cidade BURITI DOS MONTES PI | | Honorários Advocaticios | |
| Cpf/Cnpj 04.255.856/0001-69 | | Empenho nº | 0 / 0 |
| | | Valor Total -----> | 0,87 |
| Competência: janeiro-21 | Nº Conta | A7509-4 | Autenticação: |
| Ficha/Cod Receita (1) | 9009 / 9999.00.0.0.10 | | |
| Cod Receita Dedução (2) | | | |
| Data Arrecadação:. | 29/01/2021 | | |


| | | | |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------|
|  CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69 | Valor da Receita (1) | | 2.358,79 |
| | Valor da Dedução (2) | | |
| | Multa | | |
| Documento de Arrecadação Municipal - DAM | | | |
| Receita Desc. Emp. 13/2/ES | | | |
| Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA | | Juros | |
| Endereço | | Correção | |
| Cidade BURUTI DOS MONTES PI | | Honorários Advocaticios | |
| Cpf/Cnpj | | Empenho nº | 13 / 2 |
| | | Valor Total -----> | 2.358,79 |
| Competência: fevereiro-21 | Nº Conta | 7509 | Autenticação: |
| Ficha/Cod Receita (1) | 9002 / 9999.00.0.0.02 | | |
| Cod Receita Dedução (2) | | | |
| Data Arrecadação:. | 19/02/2021 | | |


| | | | |
|---|-----------------------|-------------------------|---------------|
|  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 | | | |
| Receita Desc. Emp. 11/1/ES | | | |
| Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA | | Juros | |
| Endereço | | Correção | |
| Cidade BURITI DOS MONTES PI | | Honorários Advocaticios | |
| Cpf/Cnpj | | Empenho nº | 11 / 1 |
| | | Valor Total -----> | 113,36 |
| Competência: janeiro-21 | Nº Conta | 7509 | Autenticação: |
| Ficha/Cod Receita (1) | 9002 / 9999.00.0.0.02 | | |
| Cod Receita Dedução (2) | | | |
| Data Arrecadação:. | 21/01/2021 | | |


| | | | |
|---|-----------------------|-------------------------|---------------|
|  CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69 | Valor da Receita (1) | | 386,60 |
| | Valor da Dedução (2) | | |
| | Multa | | |
| Documento de Arrecadação Municipal - DAM | | | |
| Receita Desc. Emp. 13/2/ES | | | |
| Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA | | Juros | |
| Endereço | | Correção | |
| Cidade BURUTI DOS MONTES PI | | Honorários Advocaticios | |
| Cpf/Cnpj | | Empenho nº | 13 / 2 |
| | | Valor Total -----> | 386,60 |
| Competência: fevereiro-21 | Nº Conta | 7509 | Autenticação: |
| Ficha/Cod Receita (1) | 9003 / 9999.00.0.0.03 | | |
| Cod Receita Dedução (2) | | | |
| Data Arrecadação:. | 19/02/2021 | | |


| | | | |
|--|-----------------------|-------------------------|---------------|
|  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 | | | |
| Receita Desc. Emp. 11/2/ES | | | |
| Identificação do Contribuinte | | Juros | |
| FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA | | Correção | |
| Endereço | | Honorários Advocaticios | |
| Cidade | | Empenho nº | |
| BURITI DOS MONTES PI | | 11 / 2 | |
| Cpf/Cnpj | | Valor Total -----> | |
| | | 113,36 | |
| Competência: fevereiro-21 | Nº Conta | 7509 | Autenticação: |
| Ficha/Cod Receita (1) | 9002 / 9999.00.0.0.02 | | |
| Cod Receita Dedução (2) | | | |
| Data Arrecadação:. | 19/02/2021 | | |

| | | | |
|---|-----------------------|-------------------------|---------------|
|  CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69 | Valor da Receita (1) | | 58.000,00 |
| | Valor da Dedução (2) | | |
| | Multa | | |
| Documento de Arrecadação Municipal - DAM | | | |
| Repasse da Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes, para a Câmara Municipal de Buriti dos Montes, efetuado nesta data. | | | |
| Identificação do Contribuinte | | Correção | |
| Endereço | | Honorários Advocaticios | |
| Cidade | | Empenho nº | |
| BURITI DOS MONTES PI | | 0 / 0 | |
| Cpf/Cnpj | | Valor Total -----> | |
| | | 58.000,00 | |
| Competência: fevereiro-21 | Nº Conta | 7509 | Autenticação: |
| Ficha/Cod Receita (1) | 7001 / 9999.00.0.0.09 | | |
| Cod Receita Dedução (2) | | | |
| Data Arrecadação:. | 19/02/2021 | | |

| | | | |
|---|-----------------------|-------------------------|---------------|
|  CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69 | Valor da Receita (1) | | 165,00 |
| | Valor da Dedução (2) | | |
| | Multa | | |
| Documento de Arrecadação Municipal - DAM | | | |
| Receita Desc. Emp. 12/1/ES | | | |
| Identificação do Contribuinte | | Juros | |
| FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA | | Correção | |
| Endereço | | Honorários Advocaticios | |
| Cidade | | Empenho nº | |
| BURITI DOS MONTES PI | | 12 / 1 | |
| Cpf/Cnpj | | Valor Total -----> | |
| | | 165,00 | |
| Competência: janeiro-21 | Nº Conta | 7509 | Autenticação: |
| Ficha/Cod Receita (1) | 9002 / 9999.00.0.0.02 | | |
| Cod Receita Dedução (2) | | | |
| Data Arrecadação:. | 21/01/2021 | | |

| | | | |
|--|-----------------------|-------------------------|---------------|
|  CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69 | Valor da Receita (1) | | 165,00 |
| | Valor da Dedução (2) | | |
| | Multa | | |
| Documento de Arrecadação Municipal - DAM | | | |
| Receita Desc. Emp. 12/2/ES | | | |
| Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA | | Juros | |
| Endereço | | Correção | |
| Cidade BURITI DOS MONTES PI | | Honorários Advocaticios | |
| Cpf/Cnpj | | Empenho nº | 12 / 2 |
| | | Valor Total -----> | 165,00 |
| Competência: fevereiro-21 | Nº Conta | 7509 | Autenticação: |
| Ficha/Cod Receita (1) | 9002 / 9999.00.0.0.02 | | |
| Cod Receita Dedução (2) | | | |
| Data Arrecadação:. | 19/02/2021 | | |

| | | | |
|---|-----------------------|-------------------------|---------------|
|  CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69 | Valor da Receita (1) | | 51,27 |
| | Valor da Dedução (2) | | |
| | Multa | | |
| Documento de Arrecadação Municipal - DAM | | | |
| Receita Desc. Emp. 35/1/OR | | | |
| Identificação do Contribuinte INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | Juros | |
| Endereço | | Correção | |
| ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O ANDAR | | Honorários Advocaticios | |
| Cidade BRASILIA DF | | Empenho nº | 22 / 1 |
| Cpf/Cnpj 29.979.036/0001-40 | | Valor Total -----> | 51,27 |
| Competência: fevereiro-21 | Nº Conta | 7509 | Autenticação: |
| Ficha/Cod Receita (1) | 9008 / 9999.00.0.0.08 | | |
| Cod Receita Dedução (2) | | | |
| Data Arrecadação:. | 12/02/2021 | | |

| | | | |
|---|-----------------------|-------------------------|---------------|
|  CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69 | Valor da Receita (1) | | 51,27 |
| | Valor da Dedução (2) | | |
| | Multa | | |
| Documento de Arrecadação Municipal - DAM | | | |
| Receita Desc. Emp. 36/1/OR | | | |
| Identificação do Contribuinte INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | Juros | |
| Endereço | | Correção | |
| ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O ANDAR | | Honorários Advocaticios | |
| Cidade BRASILIA DF | | Empenho nº | 36 / 1 |
| Cpf/Cnpj 29.979.036/0001-40 | | Valor Total -----> | 51,27 |
| Competência: fevereiro-21 | Nº Conta | 7509 | Autenticação: |
| Ficha/Cod Receita (1) | 9008 / 9999.00.0.0.08 | | |
| Cod Receita Dedução (2) | | | |
| Data Arrecadação:. | 22/02/2021 | | |



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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RENDIMENTO FINANCEIRO

Identificação do Contribuinte

MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL

Endereço

R AV JOSE SOARES

EDIF;

Cidade

BURITI DOS MONTES

PI

Cpf/Cnpj 04.255.856/0001-69

Valor da Receita (1)

1,37

Valor da Dedução (2)

Multa

Juros

Correção

Honorários Advocaticios

Empenho nº

0 / 0

Valor Total ----->

1,37

Competência: fevereiro-21

Nº Conta

A7509-4

Ficha/Cod Receita (1)

9009 / 9999.00.0.0.10

Cod Receita Dedução (2)

Data Arrecadação:.

26/02/2021

Autenticação:

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C. MARINHO NETO

RELATÓRIOS

EXERCÍCIO-2021

MÊS DE FEVEREIRO

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Fevereiro 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

Francisco das Chagas Marinho Neto
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Buriti dos Montes



I.S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34

I. S. Barros Contabilidade
CNPJ: 33.137.717/0001-82
CRC-PI. 76370-9



MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

Maria Pereira de Sousa
TESOUREIRA
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Fevereiro de 2021

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



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26

Francisco das Chagas Marinho Neto
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Buriti dos Montes



I.S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34

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



MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

Maria Pereira de Sousa
TESOUREIRA
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Fevereiro de 2021

| | | | |
|----------------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | | A7509-4 / Banco do Brasil S.A. | |
| SALDO INICIAL: | | 20.853,46 | |
| Banco | DOCUMENTO | DATA | Valor |
| SALDO BANCARIO | | | 14.656,97 |
| Contabilidade | DOCUMENTO | DATA | Valor |
| SALDO CONTABIL | | | 14.662,84 |
| SALDO FINAL: | | 14.662,84 | |



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26

Francisco das Chagas Marinho Neto
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Buriti dos Montes



I.S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34

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



MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

Maria Pereira de Sousa
TESOUREIRA
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

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 : **Fevereiro de 2021**

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

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26

I.S. BARROS

I.S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34

MARIA PEREIRA DE SOUSA

MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

Maria Pereira de Sousa
TESOUREIRA
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

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

Francisco das Chagas Marinho Neto
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

No Data Found

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 : Fevereiro de 2021

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

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

M.P.S.O.
 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 VEREADORA TESOUREIRA
 554.242.363-91

I. S. Barros Contabilidade
 CNPJ: 23.107.717/0001-82
 CRC-PI. 76370-9

o 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)

Fevereiro

Page 1 of 5

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 10000000 | 01 | ATIVO | - | 224.064,66 | 112.389,57 | 117.918,70 | 218.535,53 |
| 11000000 | 01 | ATIVO CIRCULANTE | - | 20.979,60 | 112.389,57 | 117.918,70 | 15.450,47 |
| 11100000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 20.859,33 | 111.618,30 | 117.814,79 | 14.662,84 |
| 11110000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 20.859,33 | 111.618,30 | 117.814,79 | 14.662,84 |
| 11111000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 20.859,33 | 111.618,30 | 117.814,79 | 14.662,84 |
| 111110100 | (2) 01 | CAIXA | P F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 111110200 | (2) 01 | CONTA ÚNICA | P F | 0,00 D | 89.665,60 | 89.665,60 | 0,00 D |
| 111115000 | 01 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | - | 20.859,33 | 21.952,70 | 28.149,19 | 14.662,84 |
| 111115003 | (2) 01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | P F | 20.859,33 D | 21.952,70 | 28.149,19 | 14.662,84 D |
| 113000000 | 01 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 120,27 | 771,27 | 103,91 | 787,63 |
| 113800000 | 01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | - | 120,27 | 771,27 | 103,91 | 787,63 |
| 113810000 | 01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 120,27 | 771,27 | 103,91 | 787,63 |
| 113810600 | (3) 01 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 3,40 D | 720,00 | 1,37 | 722,03 D |
| 113810800 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO | P F | 116,87 D | 51,27 | 102,54 | 65,60 D |
| 120000000 | 01 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 203.085,06 | 0,00 | 0,00 | 203.085,06 |
| 123000000 | 01 | IMOBILIZADO | - | 203.085,06 | 0,00 | 0,00 | 203.085,06 |
| 123100000 | 01 | BENS MOVEIS | - | 64.687,71 | 0,00 | 0,00 | 64.687,71 |
| 123110000 | 01 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 64.687,71 | 0,00 | 0,00 | 64.687,71 |
| 123110100 | 01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - | 12.591,00 | 0,00 | 0,00 | 12.591,00 |
| 123110199 | (21)01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | 12.591,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.591,00 D |
| 123110200 | 01 | BENS DE INFORMÁTICA | - | 7.037,80 | 0,00 | 0,00 | 7.037,80 |
| 123110201 | (21)01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P P | 7.037,80 D | 0,00 | 0,00 | 7.037,80 D |
| 123110300 | 01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 13.278,80 | 0,00 | 0,00 | 13.278,80 |
| 123110303 | (21)01 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P P | 13.278,80 D | 0,00 | 0,00 | 13.278,80 D |
| 123119900 | 01 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 31.780,11 | 0,00 | 0,00 | 31.780,11 |
| 123119999 | (21)01 | OUTROS BENS MÓVEIS | P P | 31.780,11 D | 0,00 | 0,00 | 31.780,11 D |
| 123200000 | 01 | BENS IMÓVEIS | - | 138.397,35 | 0,00 | 0,00 | 138.397,35 |
| 123210000 | 01 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 138.397,35 | 0,00 | 0,00 | 138.397,35 |
| 123210600 | 01 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | - | 8.548,00 | 0,00 | 0,00 | 8.548,00 |
| 123210601 | (21)01 | OBRS EM ANDAMENTO | P P | 8.548,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.548,00 D |
| 123219900 | 01 | DEMAIS BENS IMÓVEIS | - | 129.849,35 | 0,00 | 0,00 | 129.849,35 |
| 123219999 | (21)01 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P P | 129.849,35 D | 0,00 | 0,00 | 129.849,35 D |
| 200000000 | 01 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (206.574,67) | 66.943,00 | 64.221,43 | (203.853,10) |
| 210000000 | 01 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (10.139,18) | 66.943,00 | 64.221,43 | (7.417,61) |
| 210000000 | 01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 43.555,08 | 43.555,08 | 0,00 |
| 211100000 | 01 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 29.476,92 | 29.476,92 | 0,00 |
| 211110000 | 01 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 29.476,92 | 29.476,92 | 0,00 |
| 211110100 | 01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | 0,00 | 29.476,92 | 29.476,92 | 0,00 |
| 211110101 | (20)01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 C | 29.476,92 | 29.476,92 | 0,00 C |
| 211400000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 14.078,16 | 14.078,16 | 0,00 |
| 211430000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 14.078,16 | 14.078,16 | 0,00 |
| 211430100 | 01 | INSS A PAGAR | - | 0,00 | 14.078,16 | 14.078,16 | 0,00 |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 14.078,16 | 14.078,16 | 0,00 C |
| 213000000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (333,00) | 16.564,54 | 16.564,54 | (333,00) |
| 213100000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | (333,00) | 16.564,54 | 16.564,54 | (333,00) |
| 213110000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (333,00) | 16.564,54 | 16.564,54 | (333,00) |
| 213110100 | 01 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (333,00) | 16.564,54 | 16.564,54 | (333,00) |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (333,00) C | 0,00 | 0,00 | (333,00) C |
| 213110199 | (3) 01 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | 0,00 C | 16.564,54 | 16.564,54 | 0,00 C |
| 218000000 | 01 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (9.806,18) | 6.823,38 | 4.101,81 | (7.084,61) |
| 218800000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (9.806,18) | 6.223,38 | 3.501,81 | (7.084,61) |
| 218810000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (9.806,18) | 6.223,38 | 3.501,81 | (7.084,61) |
| 218810100 | 01 | CONSIGNACOES | - | (9.553,43) | 6.223,38 | 3.501,81 | (6.831,86) |
| 218810102 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (5.534,75) C | 5.274,30 | 2.637,15 | (2.897,60) C |
| 218810104 | (20)01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (2.714,06) C | 0,00 | 390,12 | (3.104,18) C |


CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES (UG:1)

Fevereiro

Page 2 of 5

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|-----------|---------|-----------------|
| 218810108 | (20)01 | ISS | P F | (56,88) C | 0,00 | 0,00 | (56,88) C |
| 218810115 | (20)01 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (1.247,74) C | 949,08 | 474,54 | (773,20) C |
| 218810400 | 01 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | - | (252,75) | 0,00 | 0,00 | (252,75) |
| 218810499 | (3) 01 | OUTROS DEPOSITOS | P F | (252,75) C | 0,00 | 0,00 | (252,75) C |
| 218900000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 218910000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 218910200 | (3) 01 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 600,00 | 600,00 | 0,00 C |
| 230000000 | 01 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (196.435,49) | 0,00 | 0,00 | (196.435,49) |
| 231000000 | 01 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | - | (30.763,54) | 0,00 | 0,00 | (30.763,54) |
| 231100000 | 01 | PATRIMÔNIO SOCIAL | - | (30.763,54) | 0,00 | 0,00 | (30.763,54) |
| 231110000 | (21)01 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P P | (30.763,54) C | 0,00 | 0,00 | (30.763,54) C |
| 237000000 | 01 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (165.671,95) | 0,00 | 0,00 | (165.671,95) |
| 237100000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (165.671,95) | 0,00 | 0,00 | (165.671,95) |
| 237110000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 437.554,42 | 0,00 | 0,00 | 437.554,42 |
| 7110100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 X |
| 237110200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P P | 437.554,42 X | 0,00 | 0,00 | 437.554,42 X |
| 237120000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | - | (696.000,00) | 0,00 | 0,00 | (696.000,00) |
| 237120100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 X |
| 237120200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P P | (696.000,00) X | 0,00 | 0,00 | (696.000,00) X |
| 237130000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 92.773,63 | 0,00 | 0,00 | 92.773,63 |
| 237130100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 X |
| 237130200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P P | 92.773,63 X | 0,00 | 0,00 | 92.773,63 X |
| 300000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 40.510,01 | 60.807,56 | 0,00 | 101.317,57 |
| 310000000 | 01 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 29.476,92 | 43.555,08 | 0,00 | 73.032,00 |
| 311000000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 29.476,92 | 29.476,92 | 0,00 | 58.953,84 |
| 311200000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 29.476,92 | 29.476,92 | 0,00 | 58.953,84 |
| 311210000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 29.476,92 | 29.476,92 | 0,00 | 58.953,84 |
| 311210100 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 29.476,92 | 29.476,92 | 0,00 | 58.953,84 |
| 311210101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 29.476,92 D | 3.642,92 | 0,00 | 33.119,84 D |
| 311210131 | (21)01 | SUBSÍDIOS | P - | 0,00 D | 25.834,00 | 0,00 | 25.834,00 D |
| 312000000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 0,00 | 14.078,16 | 0,00 | 14.078,16 |
| 312200000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 0,00 | 14.078,16 | 0,00 | 14.078,16 |
| 312230000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 14.078,16 | 0,00 | 14.078,16 |
| 230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 0,00 D | 14.078,16 | 0,00 | 14.078,16 D |
| 330000000 | 01 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 11.033,09 | 17.162,90 | 0,00 | 28.195,99 |
| 332000000 | 01 | SERVIÇOS | - | 11.033,09 | 17.162,90 | 0,00 | 28.195,99 |
| 332100000 | 01 | DIÁRIAS | - | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 332110000 | 01 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 332110100 | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 600,00 D | 600,00 | 0,00 | 1.200,00 D |
| 332200000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 3.800,00 | 4.700,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 332210000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 3.800,00 | 4.700,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 332211100 | (21)01 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 0,00 D | 900,00 | 0,00 | 900,00 D |
| 332211500 | (21)01 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 2.500,00 D | 2.500,00 | 0,00 | 5.000,00 D |
| 332212600 | (21)01 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 0,00 D | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 D |
| 332213000 | (21)01 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 1.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 D |
| 332300000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 6.633,09 | 11.862,90 | 0,00 | 18.495,99 |
| 332310000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 6.633,09 | 11.862,90 | 0,00 | 18.495,99 |
| 332310100 | (21)01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 4.253,00 D | 4.253,00 | 0,00 | 8.506,00 D |
| 332310400 | (21)01 | COMUNICAÇÃO | P - | 1.100,00 D | 1.179,90 | 0,00 | 2.279,90 D |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 0,00 D | 174,29 | 0,00 | 174,29 D |
| 332310900 | (21)01 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 800,00 D | 800,00 | 0,00 | 1.600,00 D |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 41,80 D | 31,35 | 0,00 | 73,15 D |
| 332313600 | (21)01 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P - | 0,00 D | 800,00 | 0,00 | 800,00 D |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 D |
| 332319900 | (21)01 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 438,29 D | 24,36 | 0,00 | 462,65 D |
| 340000000 | 01 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | - | 0,00 | 89,58 | 0,00 | 89,58 |
| 342000000 | 01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | - | 0,00 | 1,64 | 0,00 | 1,64 |
| | | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO | - | | 1,64 | 0,00 | |

**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)

Fevereiro

Page 3 of 5

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 342300000 | 01 | DE BENS E SERVIÇOS | | 0,00 | | | 1,64 |
| 342310000 | 01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 1,64 | 0,00 | 1,64 |
| 342310100 | 01 | JUROS DE MORA | - | 0,00 | 1,64 | 0,00 | 1,64 |
| 342310102 | (21)01 | JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P | - | 0,00 D | 1,64 | 0,00 | 1,64 D |
| 349000000 | 01 | OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | - | 0,00 | 87,94 | 0,00 | 87,94 |
| 349900000 | 01 | OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | - | 0,00 | 87,94 | 0,00 | 87,94 |
| 349910000 | (21)01 | OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 D | 87,94 | 0,00 | 87,94 D |
| 400000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (58.000,00) | 0,00 | 58.000,00 | (116.000,00) |
| 450000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (58.000,00) | 0,00 | 58.000,00 | (116.000,00) |
| 451000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (58.000,00) | 0,00 | 58.000,00 | (116.000,00) |
| 451100000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | (58.000,00) | 0,00 | 58.000,00 | (116.000,00) |
| 451120000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | (58.000,00) | 0,00 | 58.000,00 | (116.000,00) |
| 451120200 | (19)01 | REPASSE RECEBIDO | P - | (58.000,00) C | 0,00 | 58.000,00 | (116.000,00) C |
| 500000000 | 01 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 1.030.464,01 | 90.266,96 | 60.000,00 | 1.060.730,97 |
| 520000000 | 01 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 1.030.131,01 | 90.266,96 | 60.000,00 | 1.060.397,97 |
| 522000000 | 01 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 1.030.131,01 | 90.266,96 | 60.000,00 | 1.060.397,97 |
| 522100000 | 01 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 823.776,18 | 60.000,00 | 60.000,00 | 823.776,18 |
| 522110000 | 01 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 823.776,18 | 0,00 | 0,00 | 823.776,18 |
| 522110100 | (7) 01 | CREDITO INICIAL | O - | 823.776,18 D | 0,00 | 0,00 | 823.776,18 D |
| 522120000 | 01 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | - | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 522120100 | (8) 01 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O - | 0,00 D | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 D |
| 522130000 | 01 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 522130300 | (8) 01 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 0,00 D | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 D |
| 522139900 | (8) 01 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O | - | 0,00 X | 0,00 | 30.000,00 | (30.000,00) X |
| 522190000 | 01 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO | - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | (30.000,00) |
| 522190400 | (8) 01 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | 0,00 C | 0,00 | 30.000,00 | (30.000,00) C |
| 522900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 206.354,83 | 30.266,96 | 0,00 | 236.621,79 |
| 522920000 | 01 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 206.354,83 | 30.266,96 | 0,00 | 236.621,79 |
| 522920100 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 206.354,83 | 30.266,96 | 0,00 | 236.621,79 |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 206.354,83 D | 30.266,96 | 0,00 | 236.621,79 D |
| 530000000 | 01 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 333,00 |
| 532000000 | 01 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | - | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 333,00 |
| 532200000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 333,00 D | 0,00 | 0,00 | 333,00 D |
| 600000000 | 01 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | (1.030.464,01) | 303.145,44 | 333.412,40 | (1.060.730,97) |
| 620000000 | 01 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (1.030.131,01) | 303.145,44 | 333.412,40 | (1.060.397,97) |
| 622000000 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (1.030.131,01) | 303.145,44 | 333.412,40 | (1.060.397,97) |
| 622100000 | 01 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (823.776,18) | 181.706,20 | 181.706,20 | (823.776,18) |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (617.421,35) C | 60.266,96 | 30.000,00 | (587.154,39) C |
| 622130000 | 01 | CREDITO UTILIZADO | - | (206.354,83) | 121.439,24 | 151.706,20 | (236.621,79) |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (165.844,82) C | 60.719,62 | 30.266,96 | (135.392,16) C |
| 622130300 | (11)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 60.719,62 | 60.719,62 | 0,00 C |
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (40.510,01) C | 0,00 | 60.719,62 | (101.229,63) C |
| 622900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | (206.354,83) | 121.439,24 | 151.706,20 | (236.621,79) |
| 622920000 | 01 | EMISSAO DE EMPENHO | - | (206.354,83) | 121.439,24 | 151.706,20 | (236.621,79) |
| 622920100 | 01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (206.354,83) | 121.439,24 | 151.706,20 | (236.621,79) |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (165.844,82) C | 60.719,62 | 30.266,96 | (135.392,16) C |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 60.719,62 | 60.719,62 | 0,00 C |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (40.510,01) C | 0,00 | 60.719,62 | (101.229,63) C |
| 630000000 | 01 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | (333,00) | 0,00 | 0,00 | (333,00) |
| 632000000 | 01 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | - | (333,00) | 0,00 | 0,00 | (333,00) |
| 632100000 | (13)01 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (333,00) C | 0,00 | 0,00 | (333,00) C |
| 700000000 | 01 | CONTROLES DEVEDORES | - | 1.800.089,31 | 142.389,57 | 80.975,70 | 1.861.503,18 |
| 710000000 | 01 | ATOS POTENCIAIS | - | 86.436,00 | 0,00 | 0,00 | 86.436,00 |
| 712000000 | 01 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | 86.436,00 | 0,00 | 0,00 | 86.436,00 |
| 712200000 | 01 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | - | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 712210000 | 01 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | - | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 712210100 | (3) 01 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 5.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 D |

**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)

Fevereiro

Page 4 of 5

| CONTA | ENT. | TÍTULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 712300000 | 01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | 81.036,00 | 0,00 | 0,00 | 81.036,00 |
| 712310000 | 01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 81.036,00 | 0,00 | 0,00 | 81.036,00 |
| 712310200 | (3) 01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 81.036,00 D | 0,00 | 0,00 | 81.036,00 D |
| 720000000 | 01 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 1.713.653,31 | 142.389,57 | 80.975,70 | 1.775.067,18 |
| 721000000 | 01 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 66.100,95 | 112.389,57 | 50.975,70 | 127.514,82 |
| 721100000 | 01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 66.100,95 | 112.389,57 | 50.975,70 | 127.514,82 |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 57.935,11 D | 108.204,43 | 50.871,79 | 115.267,75 D |
| 721120000 | (1) 01 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 2.165,76 D | 0,00 | 0,00 | 2.165,76 D |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 6.000,08 D | 4.185,14 | 103,91 | 10.081,31 D |
| 722000000 | 01 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | 1.647.552,36 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.647.552,36 |
| 722100000 | 01 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - | 1.647.552,36 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.647.552,36 |
| 722110000 | 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | 1.647.552,36 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.647.552,36 |
| 722110100 | (1) 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | C - | 823.776,18 D | 30.000,00 | 30.000,00 | 823.776,18 D |
| 110200 | (1) 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 823.776,18 D | 0,00 | 0,00 | 823.776,18 D |
| 800000000 | 01 | CONTROLES CREDORES | - | (1.800.089,31) | 394.732,80 | 456.146,67 | (1.861.503,18) |
| 810000000 | 01 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | (86.436,00) | 6.753,00 | 6.753,00 | (86.436,00) |
| 812000000 | 01 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | (86.436,00) | 6.753,00 | 6.753,00 | (86.436,00) |
| 812200000 | 01 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | - | (5.400,00) | 0,00 | 0,00 | (5.400,00) |
| 812210000 | 01 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | - | (5.400,00) | 0,00 | 0,00 | (5.400,00) |
| 812210100 | 01 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | - | (5.400,00) | 0,00 | 0,00 | (5.400,00) |
| 812210103 | (3) 01 | CONVÊNIOS A APROVAR | C - | (5.400,00) C | 0,00 | 0,00 | (5.400,00) C |
| 812300000 | 01 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | (81.036,00) | 6.753,00 | 6.753,00 | (81.036,00) |
| 812310000 | 01 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | - | (81.036,00) | 6.753,00 | 6.753,00 | (81.036,00) |
| 812310200 | 01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | - | (81.036,00) | 6.753,00 | 6.753,00 | (81.036,00) |
| 812310201 | (3) 01 | A EXECUTAR | C - | (74.283,00) C | 6.753,00 | 0,00 | (67.530,00) C |
| 812310202 | (3) 01 | EXECUTADOS | C - | (6.753,00) C | 0,00 | 6.753,00 | (13.506,00) C |
| 820000000 | 01 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (1.713.653,31) | 387.979,80 | 449.393,67 | (1.775.067,18) |
| 821000000 | 01 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (66.100,95) | 269.712,84 | 331.126,71 | (127.514,82) |
| 821100000 | 01 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (66.100,95) | 269.712,84 | 331.126,71 | (127.514,82) |
| 821110000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | 155.004,40 | 142.050,22 | 169.695,32 | 127.359,30 |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 155.004,40 X | 142.050,22 | 169.695,32 | 127.359,30 X |
| 821120000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | (170.561,76) | 60.719,62 | 30.266,96 | (140.109,10) |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (170.561,76) C | 60.719,62 | 30.266,96 | (140.109,10) C |
| 130000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (10.033,58) | 66.943,00 | 64.221,43 | (7.312,01) |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (333,00) C | 60.719,62 | 60.719,62 | (333,00) C |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (9.700,58) C | 6.223,38 | 3.501,81 | (6.979,01) C |
| 821140000 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | C - | (40.510,01) C | 0,00 | 66.943,00 | (107.453,01) C |
| 822000000 | 01 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | (1.647.552,36) | 118.266,96 | 118.266,96 | (1.647.552,36) |
| 822100000 | 01 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - | (1.647.552,36) | 118.266,96 | 118.266,96 | (1.647.552,36) |
| 822110000 | 01 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | (1.647.552,36) | 118.266,96 | 118.266,96 | (1.647.552,36) |
| 822110100 | 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | - | (823.776,18) | 60.266,96 | 60.266,96 | (823.776,18) |
| 822110101 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | C - | (617.421,35) C | 60.266,96 | 30.000,00 | (587.154,39) C |
| 822110102 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | C - | (206.354,83) C | 0,00 | 30.266,96 | (236.621,79) C |
| 822110200 | 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | - | (823.776,18) | 58.000,00 | 58.000,00 | (823.776,18) |
| 822110201 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (765.776,18) C | 58.000,00 | 0,00 | (707.776,18) C |
| 822110202 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (58.000,00) C | 0,00 | 58.000,00 | (116.000,00) C |
| | | | | 0,00 | 1.170.674,90 | 1.170.674,90 | 0,00 |

**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)

Fevereiro**Page 5 of 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-------|------|---------|--------|----------------|--------|---------|-----------------|
|-------|------|---------|--------|----------------|--------|---------|-----------------|

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26

Francisco das Chagas Marinho Neto
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

I.S.BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34

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

MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

Maria Pereira de Sousa
TESOUREIRA
Câmara Municipal de Buriti dos Montes


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 FEVEREIRO DE 2021
DESPESA PAGA

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|--|-----------|------------|----------------------------------|-----------|------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 61.517,78 | 122.932,52 | ORÇAMENTÁRIA | 60.719,62 | 101.229,63 |
| <u>DEVEDORES DIVERSOS</u> | 1,37 | 2,24 | 01 Legislativa | 60.719,62 | 101.229,63 |
| 9009 RENDIMENTO FINANCEIRO | 1,37 | 2,24 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 6.994,65 | 7.050,19 |
| <u>CONSIGNACOES</u> | 3.516,41 | 6.930,28 | <u>DEVEDORES DIVERSOS</u> | 720,00 | 724,27 |
| 9001 IRRF | 390,12 | 780,24 | 9007 DESPESA A REGULARIZAR | 720,00 | 724,27 |
| 9002 INSS | 2.637,15 | 5.274,30 | <u>CONSIGNACOES</u> | 6.274,65 | 6.325,92 |
| 9008 SALÁRIO FAMÍLIA | 102,54 | 102,54 | 9002 INSS | 5.274,30 | 5.274,30 |
| 9003 CONSIGNAÇÃO | 386,60 | 773,20 | 9008 SALÁRIO FAMÍLIA | 51,27 | 102,54 |
| <u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</u> | 58.000,00 | 116.000,00 | 9003 CONSIGNAÇÃO | 949,08 | 949,08 |
| 7000 REPASSE DA PREFEITURA PARA CAMARA - CÂMARA MUNICIP | 58.000,00 | 116.000,00 | Total -> | 67.714,27 | 108.279,82 |
| Total -> | 61.517,78 | 122.932,52 | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 14.662,84 | 14.662,84 |
| => SALDO ANTERIOR | 20.859,33 | 10,14 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 2,24 | 2,24 |
| CAIXA | | 4,27 | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 14.660,60 | 14.660,60 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 0,87 | | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 14.662,84 | 14.662,84 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 20.858,46 | 5,87 | TOTAL DA DESPESA | 82.377,11 | 122.942,66 |
| Total SALDO ANTERIOR | 20.859,33 | 10,14 | | | |
| TOTAL DA RECEITA | 82.377,11 | 122.942,66 | | | |

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

Francisco das Chagas Marinho Neto
PRESIDENTE
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

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

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

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

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

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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Fevereiro de 2021

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



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26

Francisco das Chagas Marinho Neto
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Buriti dos Montes



I.S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34

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

No Data Found



MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

Maria Pereira de Sousa
TESOUREIRA
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

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 : Fevereiro de 2021 |

| FR | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Créditos Adicionais | Despesa Empenhada | | Despesa Anulada | | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar | | |
|------------------|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------|------------|--------------|------------|------------------------------------|--------|------|
| | | | | | | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | | | |
| 1.001 | 01 | 031 | 0001 | 1001 | 4.4.90.51.00 | 25.532,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.532,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.001 | 01 | 031 | 0001 | 1032 | 4.4.90.52.00 | 11.005,50 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 10.755,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 1.001 | 01 | 031 | 0001 | 1034 | 4.4.90.52.00 | 29.016,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.016,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.001 | 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.3.50.41.00 | 7.703,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.703,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.001 | 01 | 031 | 0001 | 2002 | 3.1.90.04.00 | 3.301,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.301,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.001 | 01 | 031 | 0001 | 2002 | 3.1.90.11.00 | 374.356,58 | 0,00 | 0,00 | 177.109,14 | 0,00 | 0,00 | 197.247,44 | 29.476,92 | 58.953,84 | 29.476,92 | 58.953,84 | 118.155,30 | 0,00 | |
| 1.001 | 01 | 031 | 0001 | 2002 | 3.1.90.13.00 | 95.033,00 | 0,00 | 14.078,16 | 14.078,16 | 0,00 | 0,00 | 80.954,84 | 14.078,16 | 14.078,16 | 14.078,16 | 14.078,16 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.001 | 01 | 031 | 0001 | 2002 | 3.1.90.16.00 | 1.100,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.001 | 01 | 031 | 0001 | 2002 | 3.3.90.14.00 | 28.804,40 | 0,00 | 600,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 27.604,40 | 600,00 | 1.200,00 | 600,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.001 | 01 | 031 | 0001 | 2002 | 3.3.90.30.00 | 21.106,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.106,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.001 | 01 | 031 | 0001 | 2002 | 3.3.90.35.00 | 15.695,84 | 0,00 | 4.253,00 | 8.506,00 | 0,00 | 0,00 | 7.189,84 | 4.253,00 | 8.506,00 | 4.253,00 | 8.506,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.001 | 01 | 031 | 0001 | 2002 | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | 30.000,00 | 4.700,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 | 4.700,00 | 8.500,00 | 4.700,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.001 | 01 | 031 | 0001 | 2002 | 3.3.90.39.00 | 130.700,80 | -30.000,00 | 6.361,44 | 26.515,84 | 0,00 | 0,00 | 74.184,96 | 7.587,18 | 9.528,98 | 7.587,18 | 9.528,98 | 16.986,86 | 0,00 | |
| 1.001 | 01 | 031 | 0001 | 2002 | 3.3.90.40.00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.001 | 01 | 031 | 0001 | 2002 | 3.3.90.92.00 | 10.201,10 | 0,00 | 24,36 | 462,65 | 0,00 | 0,00 | 9.738,45 | 24,36 | 462,65 | 24,36 | 462,65 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.001 | 01 | 031 | 0001 | 2002 | 3.3.90.93.00 | 2.201,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.201,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.001 | 01 | 031 | 0001 | 2103 | 3.3.90.35.00 | 43.016,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.016,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | | | 823.776,18 | 0,00 | 30.266,96 | 236.621,79 | 0,00 | 0,00 | 587.154,39 | 60.719,62 | 101.229,63 | 60.719,62 | 101.229,63 | 135.392,16 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL | | | | | | 823.776,18 | 0,00 | 30.266,96 | 236.621,79 | 0,00 | 0,00 | 587.154,39 | 60.719,62 | 101.229,63 | 60.719,62 | 101.229,63 | 135.392,16 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|
| 040.050.853-26 | Francisco das Chagas Marinho Neto | VEREADOR PRESIDENTE | 0956.340.613-34 | I.S.BARROS CONTABILIDADE | CONTADOR |
| 33.187.7170001-82 | S. Barros Contabilidade | VEREADORA TESOUREIRA | 554.242.363-91 | MARIA PEREIRA DE SOUSA | VEREADORA TESOUREIRA |

FCO MARINHO

[Signature]

[Signature]

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC
VEREADOR PRESIDENTE

I.S.BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR

MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA

040.050.853-26
Francisco das Chagas Marinho Neto
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

33.187.7170001-82
S. Barros Contabilidade
CRC-PI. 76370 - 9

554.242.363-91
Maria Pereira de Sousa
TESOUREIRA
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

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 : **Fevereiro de 2021**

| Nº de Oper. | Data | Histórico | Doc. de Sustentação | Débito | Crédito | Saldo Final |
|-------------|------------|----------------|---------------------|--------|---------|-------------|
| | | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 00001 | 28/02/2021 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Saldo Atual | | | | 0,00 |

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26

I.S. BARROS

I.S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34

MARIA PEREIRA DE SOUSA

MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

Francisco das Chagas Marinho Neto
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

L.S. Barros Contabilidade
CNPJ: 33.187.717/0001-82
CRC-PI. 763/0-9

Maria Pereira de Sousa
TESOUREIRA
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

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 : Fevereiro de 2021

| Nº de Oper. | Data | Histórico | Doc. de Sustentação | Débito | Crédito | Saldo Final |
|-------------|------------|--|---------------------|-----------|-----------|-------------|
| | | Saldo Anterior | | | | 21.808,41 |
| 00002 | 01/02/2021 | RESGATE | 70 | 949,08 | 0,00 | 21.808,41 |
| 00003 | 01/02/2021 | RESGATE | 70 | 0,00 | 949,08 | 20.859,33 |
| 00004 | 01/02/2021 | BANCO DO BRASIL SA | 27118 | 0,00 | 949,08 | 19.910,25 |
| 00005 | 02/02/2021 | RESGATE | 70 | 720,00 | 0,00 | 20.630,25 |
| 00006 | 02/02/2021 | RESGATE | 70 | 0,00 | 720,00 | 19.910,25 |
| 00007 | 02/02/2021 | Antônia L. B. Beserra | 11806 | 0,00 | 720,00 | 19.190,25 |
| 00008 | 03/02/2021 | RESGATE | 70 | 81,54 | 0,00 | 19.271,79 |
| 00009 | 03/02/2021 | BOMFIM & SOUSA LTDA | 20301 | 0,00 | 1,64 | 19.270,15 |
| 00010 | 03/02/2021 | BOMFIM & SOUSA LTDA | 20301 | 0,00 | 79,90 | 19.190,25 |
| 00011 | 03/02/2021 | RESGATE | 70 | 0,00 | 81,54 | 19.108,71 |
| 00012 | 12/02/2021 | RESGATE | 70 | 12.424,96 | 0,00 | 31.533,67 |
| 00013 | 12/02/2021 | Receita Desc. Emp. 35/1 | | 51,27 | 0,00 | 31.584,94 |
| 00014 | 12/02/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESCON | 0,00 | 51,27 | 31.533,67 |
| 00015 | 12/02/2021 | Ramon H. Marinho | 26668 | 0,00 | 900,00 | 30.633,67 |
| 00016 | 12/02/2021 | MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77951 | 23889 | 0,00 | 1.900,00 | 28.733,67 |
| 00017 | 12/02/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 21201 | 0,00 | 2.637,15 | 26.096,52 |
| 00018 | 12/02/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 21201 | 0,00 | 6.987,81 | 19.108,71 |
| 00019 | 12/02/2021 | RESGATE | 70 | 0,00 | 12.424,96 | 6.683,75 |
| 00020 | 19/02/2021 | APLICAÇÃO | 70 | 21.951,33 | 0,00 | 28.635,08 |
| 00021 | 19/02/2021 | Receita Desc. Emp. 13/2 | | 390,12 | 0,00 | 29.025,20 |
| 00022 | 19/02/2021 | Receita Desc. Emp. 13/2 | | 2.358,79 | 0,00 | 31.383,99 |
| 00023 | 19/02/2021 | Receita Desc. Emp. 13/2 | | 386,60 | 0,00 | 31.770,59 |
| 00024 | 19/02/2021 | Receita Desc. Emp. 11/2 | | 113,36 | 0,00 | 31.883,95 |
| 00025 | 19/02/2021 | Receita Desc. Emp. 12/2 | | 165,00 | 0,00 | 32.048,95 |
| 00026 | 19/02/2021 | Transf. Financeira Recebida | | 58.000,00 | 0,00 | 90.048,95 |
| 00027 | 19/02/2021 | BANCO DO BRASIL SA | 90429 | 0,00 | 31,35 | 90.017,60 |
| 00028 | 19/02/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 21901 | 0,00 | 51,27 | 89.966,33 |
| 00029 | 19/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA | DESCON | 0,00 | 113,36 | 89.852,97 |
| 00030 | 19/02/2021 | Antônia Vania Martins Moreira | 27098 | 0,00 | 150,00 | 89.702,97 |
| 00031 | 19/02/2021 | Antônia Vania Martins Moreira | 27098 | 0,00 | 150,00 | 89.552,97 |
| 00032 | 19/02/2021 | Francisco C. M. Neto | 36259 | 0,00 | 150,00 | 89.402,97 |
| 00033 | 19/02/2021 | Francisco C. M. Neto | 36259 | 0,00 | 150,00 | 89.252,97 |
| 00034 | 19/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSONADOS CA | DESCON | 0,00 | 165,00 | 89.087,97 |
| 00035 | 19/02/2021 | Stalley S. Paulino | 22192 | 0,00 | 650,00 | 88.437,97 |
| 00036 | 19/02/2021 | RAIMUNDO LEONI SOARES 11335496831 | 21903 | 0,00 | 800,00 | 87.637,97 |
| 00037 | 19/02/2021 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA | 43968 | 0,00 | 1.100,00 | 86.537,97 |
| 00038 | 19/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA | 21901 | 0,00 | 1.329,56 | 85.208,41 |
| 00039 | 19/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSONADOS CA | DEBAUT | 0,00 | 2.035,00 | 83.173,41 |
| 00040 | 19/02/2021 | Marlos B. S. Marinho | 20932 | 0,00 | 2.500,00 | 80.673,41 |
| 00041 | 19/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAM | DESCON | 0,00 | 3.135,51 | 77.537,90 |
| 00042 | 19/02/2021 | I. S. BARROS CONTABILIDADE | 10119 | 0,00 | 4.253,00 | 73.284,90 |
| 00043 | 19/02/2021 | APLICAÇÃO | 70 | 0,00 | 21.951,33 | 51.333,57 |
| 00044 | 19/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAM | DEBAUT | 0,00 | 22.698,49 | 28.635,08 |
| 00045 | 22/02/2021 | RESGATE | 70 | 13.973,61 | 0,00 | 42.608,69 |
| 00046 | 22/02/2021 | Receita Desc. Emp. 36/1 | | 51,27 | 0,00 | 42.659,96 |
| 00047 | 22/02/2021 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERA | 22203 | 0,00 | 24,36 | 42.635,60 |
| 00048 | 22/02/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESCON | 0,00 | 51,27 | 42.584,33 |
| 00049 | 22/02/2021 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER | 22202 | 0,00 | 174,29 | 42.410,04 |
| 00050 | 22/02/2021 | Stalley S. Paulino | 22192 | 0,00 | 650,00 | 41.760,04 |
| 00051 | 22/02/2021 | ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305 | 27096 | 0,00 | 800,00 | 40.960,04 |
| 00052 | 22/02/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 22201 | 0,00 | 2.637,15 | 38.322,89 |
| 00053 | 22/02/2021 | MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77951 | 23889 | 0,00 | 2.700,00 | 35.622,89 |
| 00054 | 22/02/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 22201 | 0,00 | 6.987,81 | 28.635,08 |
| 00055 | 22/02/2021 | RESGATE | 70 | 0,00 | 13.973,61 | 14.661,47 |

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 : **Fevereiro de 2021**

| Nº de Oper. | Data | Histórico | Doc. de Sustentação | Débito | Crédito | Saldo Final |
|-------------|------------|-----------------------|---------------------|--------|---------|-------------|
| | | Saldo Anterior | | | | 14.662,84 |
| 00056 | 26/02/2021 | RENDIMENTO FINANCEIRO | | 1,37 | 0,00 | 14.662,84 |
| | | Saldo Atual | | | | 14.662,84 |

FCC 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

Francisco das Chagas Marinho Neto
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

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

Maria Pereira de Sousa
TESOUREIRA
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

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 : **Fevereiro 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 |
|--------------------|-----------------|------------|--------|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--|
| 19 | 01/02/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.92.39 | 24,36 | 24,36 | 0,00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| 20 | 01/02/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.33 | 79,90 | 79,90 | 0,00 | BOMFIM & SOUSA LTDA |
| 21 | 01/02/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.23 | 1,64 | 1,64 | 0,00 | BOMFIM & SOUSA LTDA |
| 22 | 01/02/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.1.90.13.02 | 7.039,08 | 7.039,08 | 0,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 23 | 10/02/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.35.01 | 4.253,00 | 4.253,00 | 0,00 | I. S. BARROS CONTABILIDADE |
| 24 | 11/02/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300 |
| 25 | 11/02/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.16 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | Ramon H. Marinho |
| 26 | 17/02/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | Antônia Vania Martins Moreira |
| 27 | 17/02/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | Antônia Vania Martins Moreira |
| 28 | 17/02/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | Francisco C. M. Neto |
| 29 | 17/02/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | Francisco C. M. Neto |
| 30 | 17/02/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.27 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | RAIMUNDO LEONI SOARES 11335496831 |
| 31 | 17/02/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.40 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305 |
| 32 | 17/02/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.06 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | Marios B. S. Marinho |
| 33 | 17/02/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.27 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | Stalley S. Paulino |
| 34 | 17/02/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.27 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | Stalley S. Paulino |
| 35 | 18/02/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300 |
| 36 | 19/02/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.1.90.13.02 | 7.039,08 | 7.039,08 | 79,90 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 37 | 24/02/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.33 | 79,90 | 79,90 | 79,90 | BOMFIM & SOUSA LTDA |
| 38 | 26/02/2021 | 01.01.00 | 01 | 1032 | 4.4.90.52.19 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | POTYPRIINT COMERCIO INFORMATICA LTDA |
| Total Geral | | | | | | 30.266,96 | 29.937,06 | 329,90 | |

FCC MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26

I.S. BARROS

I.S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34

MARIA PEREIRA

MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

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

Francisco das Chagas Marinho Neto
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

Maria Pereira de Sousa
TESOUREIRA
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

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


| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|--|
| 1 | 04/01/2021 | 31,35 | 0,00 | 19/02/2021 | 7509 | 90429 | BANCO DO BRASIL SA |
| 5 | 04/01/2021 | 174,29 | 0,00 | 22/02/2021 | 7509 | 22202 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 10 | 08/01/2021 | 1.100,00 | 0,00 | 19/02/2021 | 7509 | 43968 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
| 11 | 20/01/2021 | 1.329,56 | 113,36 | 19/02/2021 | 7509 | 21901 | FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA |
| 11 | 20/01/2021 | 113,36 | 0,00 | 19/02/2021 | 7509 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA |
| 12 | 20/01/2021 | 2.035,00 | 165,00 | 19/02/2021 | 7509 | DEBAUT | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA |
| 12 | 20/01/2021 | 165,00 | 0,00 | 19/02/2021 | 7509 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA |
| 13 | 20/01/2021 | 22.698,49 | 3.135,51 | 19/02/2021 | 7509 | DEBAUT | FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA |
| 13 | 20/01/2021 | 3.135,51 | 0,00 | 19/02/2021 | 7509 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA |
| 19 | 01/02/2021 | 24,36 | 0,00 | 22/02/2021 | 7509 | 22203 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| 20 | 01/02/2021 | 79,90 | 0,00 | 03/02/2021 | 7509 | 20301 | BOMFIM & SOUSA LTDA |
| 21 | 01/02/2021 | 1,64 | 0,00 | 03/02/2021 | 7509 | 20301 | BOMFIM & SOUSA LTDA |
| 22 | 01/02/2021 | 6.987,81 | 51,27 | 12/02/2021 | 7509 | 21201 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 22 | 01/02/2021 | 51,27 | 0,00 | 12/02/2021 | 7509 | DESCONTO | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 23 | 10/02/2021 | 4.253,00 | 0,00 | 19/02/2021 | 7509 | 10119 | I. S. BARROS CONTABILIDADE |
| 24 | 11/02/2021 | 1.900,00 | 0,00 | 12/02/2021 | 7509 | 23889 | MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300 |
| 25 | 11/02/2021 | 900,00 | 0,00 | 12/02/2021 | 7509 | 26668 | Ramon H. Marinho |
| 26 | 17/02/2021 | 150,00 | 0,00 | 19/02/2021 | 7509 | 27098 | Antônia Vania Martins Moreira |
| 27 | 17/02/2021 | 150,00 | 0,00 | 19/02/2021 | 7509 | 27098 | Antônia Vania Martins Moreira |
| 28 | 17/02/2021 | 150,00 | 0,00 | 19/02/2021 | 7509 | 36259 | Francisco C. M. Neto |
| 29 | 17/02/2021 | 150,00 | 0,00 | 19/02/2021 | 7509 | 36259 | Francisco C. M. Neto |
| 30 | 17/02/2021 | 800,00 | 0,00 | 19/02/2021 | 7509 | 21903 | RAIMUNDO LEONI SOARES 11335496831 |
| 31 | 17/02/2021 | 800,00 | 0,00 | 22/02/2021 | 7509 | 27096 | ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305 |
| 32 | 17/02/2021 | 2.500,00 | 0,00 | 19/02/2021 | 7509 | 20932 | Marlos B. S. Marinho |
| 33 | 17/02/2021 | 650,00 | 0,00 | 19/02/2021 | 7509 | 22192 | Stalley S. Paulino |
| 34 | 17/02/2021 | 650,00 | 0,00 | 22/02/2021 | 7509 | 22192 | Stalley S. Paulino |
| 35 | 18/02/2021 | 2.700,00 | 0,00 | 22/02/2021 | 7509 | 23889 | MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300 |
| 36 | 19/02/2021 | 6.987,81 | 51,27 | 22/02/2021 | 7509 | 22201 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 36 | 19/02/2021 | 51,27 | 0,00 | 22/02/2021 | 7509 | DESCONTO | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |

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 : **Fevereiro de 2021**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|--------|
| Total Geral | | 60.719,62 | 3.516,41 | | | | |


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

Francisco das Chagas Marinho Neto
PRESIDENTE
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

I.S. Barros Contabilidade
 CNPJ: 03.167.717/0001-82
CRC-PI. 76370-9

Maria Pereira de Sousa
TESOUREIRA
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

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

ANEXO IX

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Referência : Fevereiro de 2021

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 351 DE 26/11/2020

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 60% (0,00)

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

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

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26

I.S. BARROS

I.S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34

MARIA PEREIRA DE SOUSA

MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

L.S. Barros Contabilidade
CNPJ: 23.167.717/0001-82
CRC-PI. 76370-9

Francisco das Chagas Marinho Neto
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

Maria Pereira de Sousa
TESOUREIRA
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

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 : Fevereiro de 2021**

| Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orç. | Função | Proj./ Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
|------------------------|---------------|-----------------|--|------------|--------|--------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 100 000 | 1 | 04/01/2021 | BANCO DO BRASIL SA | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.59 | 754,40 | 681,25 |
| 100 000 | 5 | 04/01/2021 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.29 | 2.640,00 | 2.465,71 |
| 100 000 | 4 | 04/01/2021 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.39 | 2.760,00 | 2.760,00 |
| 100 000 | 10 | 08/01/2021 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.33 | 13.200,00 | 11.000,00 |
| 100 000 | 11 | 20/01/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA | 010100 | 01 | 2002 | 3.1.90.11.01 | 8.905,14 | 6.019,30 |
| 100 000 | 12 | 20/01/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA | 010100 | 01 | 2002 | 3.1.90.11.01 | 13.200,00 | 8.800,00 |
| 100 000 | 13 | 20/01/2021 | FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA | 010100 | 01 | 2002 | 3.1.90.11.75 | 155.004,00 | 103.336,00 |
| 100 000 | 37 | 24/02/2021 | BOMFIM & SOUSA LTDA | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.33 | 79,90 | 79,90 |
| 100 000 | 38 | 26/02/2021 | POTYPRIINT COMERCIO INFORMATICA LTDA | 010100 | 01 | 1032 | 4.4.90.52.19 | 250,00 | 250,00 |
| Sub Total Geral | | | | | | | | 196.793,44 | 135.392,16 |
| Total Geral | | | | | | | | 196.793,44 | 135.392,16 |



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: 33.167.717/0001-82
CRC-PI. 76300-9

Francisco das Chagas Marinho Neto
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

Maria Pereira de Sousa
TESOUREIRA
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C.MARINHO NETO

GUIA DE REPASSE

EXERCÍCIO-2021

MÊS DE FEVEREIRO



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\$ 58.000,00

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\$ 58.000,00 (Cinquenta e oito mil reais), referente ao repasse do mês de fevereiro de 2021, documento nº 016300.

Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes, 19 de fevereiro de 2021.

AUTORIZO O REPASSE.

José Olavo Marinho de Loiola Júnior

PREFEITO MUNICIPAL

CPF:007.987.073-21

Recebi a quantia acima especificada.

Francisco das Chagas Marinho Neto

Francisco das Chagas Marinho Neto

CPF:040.050.853-26

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Avenida José Soares, 210 –Centro CEP6-245-000

Email:camara@buritidosmontes.pi.gov.br

Francisco das Chagas Marinho Neto
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

Exercício: 2021

TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS - ENTRE ENTIDADES

Page 1

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

Data: 19/02/2021 N. TRANSF. 2
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: 58.000,00
Tipo de Documento N° Doc : 16300

Especificação:: Repasse da Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes, para a Câmara Municipal de Buriti dos Montes, efetuado nesta data.


Fica autorizada a transferência de R\$ 58.000,00(cinquenta e oito mil reais)

BURITI DOS MONTES 19 de fevereiro de 2021



MARIA PEREIRA DE SOUSA
TESOUREIRA

Maria Pereira de Sousa
TESOUREIRA
Câmara Municipal de Buriti dos Montes



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE

Francisco das Chagas Marinho Neto
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C.MARINHO NETO

DESPESAS
EXTRAORÇAMENTÁRIAS

EXERCÍCIO-2021

MÊS DE FEVEREIRO

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que se fizerem necessários que, recebemos em 01/02/2021, o valor de R\$ 949,08 da **Câmara Municipal de Buriti dos Montes PI**, referente a repasse do consignado pendente em atraso de 64 dias até a data do pagamento.

Convênio: 140958

Agência: 1758-2

Conta: 31027118-5

Data de Formalização e Início de vigência: 20/09/2006.

Castelo do Piauí (PI), 09 de abril de 2021.

Atenciosamente,



JÂNIO FERREIRA MORAIS
Gerente de Relacionamento
F4622768-7

Jânio Ferreira Moraes
Gerente de Relacionamento PAA

DEBME03E SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 09/04/2021
F4622768 Conta 15:30:00
----- Consulta Extrato - Posição em 02.2021 ---- Pág: 1 / 1
Dependência: 1758 CASTELO DO PIAUI Conta : 31.027.118
Titular : CAMARA B MONTES CDC 2.Titular: TI DOS MONTES - CDC CONSG

| Data | Histórico | Documento | Valor | Saldo |
|-------|------------------------------|-----------------|----------|--------|
| | Saldo anterior em 21.10.2020 | | | 0,00 C |
| 01.02 | 870 Transferen | 551758000007509 | 949,08 C | |
| | 01/02 1758 | 7509-4 CAM MUN | | |
| 01.02 | 500 Mov.do Dia | 551758000007509 | 949,08 D | 0,00 C |

Júlio Ferreira Matias
Gerente de Relacionamento
F4622768-7

Consulta efetuada em 09.04.2021 às 15:30:00 por F4622768
F2 Cadastro F3 Sai F5 Encerra F6 Imprime F7 Pág.Ant. F8 Próx.Pág F9 Detalhes



Emissão de comprovantes

G3321015378899881
10/03/2021 15:45:32

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:29:26
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 | 01/02/2021 |
| NR. DOCUMENTO | 551.758.031.027.118 |
| VALOR TOTAL | 949,08 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMARA B MONTES CDC
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 31.027.118-5
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.427.7B0.741.167.247 |
|-----------------|-----------------------|

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00022

DATA: 02/02/2021 VENCTO:02/02/2021 PAGTO: 02/02/2021
 Credor...: Antônia L. B. Beserra CNPJ: 952.606.763-00 Cod: 25
 Endereço: Rua Doca Marinho
 Cidade...: BURITI DOS MONTES CEP: 64345-000

Discriminação...:

Valor empenhado correspondente a despesa a regularizar, por conta de transferência feita indevidamente, para posterior regularização.

Valor 720,00

(setecentos e vinte reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 720,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 6 | / 1 | EX | 990007 | | R\$ 720,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 720,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 720,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 720,00 |

Despesa Líquida: R\$ 720,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

FCO MARILHO
 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
 VEREADOR PRESIDENTE
 Francisco das Chagas Marinho Neto
 PRESIDENTE
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|------------|
| 001 | 7509 | 11806 | 720,00 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 720,00 |

Despesa paga em 02/02/2021 Com os recursos acima discriminados

Maria Pereira de Sousa
 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 VEREADORA TESOUREIRA
 TESOUREIRA
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

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

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

RECIBO

LUIZA BERNARDO BESERRA, inscrita no CNPJ SOB O N° 36.293.127/0001-93, com sede em Buriti dos Montes – PI, CEP: 64.345-000, por meio de seu representante, declaro para todos os fins que recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES, o valor de R\$ 720,00 (setecentos e vinte reais), pagos em moeda nacional por meio de transferência bancária, referente ao pagamento de mercadorias fornecidas necessárias ao funcionamento desta Câmara Municipal de Buriti dos Montes, durante o mês de JANEIRO DE 2021.

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

Buriti dos Montes, 02 de fevereiro de 2021.

Luiza Bernardo Beserra

LUIZA BERNARDO BESERRA



02/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:51:22
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 02/02/2021 |
| NR. DOCUMENTO | 551.758.000.011.806 |
| VALOR TOTAL | 720,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIA L B BESERRA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.806-0

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.F94.DA1.E8A.FEB.A60 |
|-----------------|-----------------------|

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00028

DATA: 12/02/2021 VENCTO:12/02/2021 PAGTO: 12/02/2021
 Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 3
 Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O
 Cidade.: BRASILIA CEP: 70070-946

Discriminação..:

Valor empenhado correspondente a despesa extraorçamentária paga (INSS), solicitado por esta Casa Legislativa, competência 01/2021.

Valor 2.637,15

(dois mil, seiscentos e trinta e sete reais e quinze centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.637,15

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-------|-----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|
| 4 | / 1 | EX | 990002 | | R\$ 2.637,15 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.637,15 |
| TOTAL | | | | | R\$ 2.637,15 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.637,15 |

Despesa Líquida: R\$ 2.637,15

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

FCO MARINHO
 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

Francisco das Chagas Marinho Neto
 PRESIDENTE
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|-------|--------|--------------|
| 001 | 7509 | 21201 | 2.637,15 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 2.637,15 |

Despesa paga em 12/02/2021 Com os recursos acima discriminados

Maria Pereira de Sousa
 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 VEREADORA TESOUREIRA

Maria Pereira de Sousa
 TESOUREIRA
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 10/02/2021 HORA: 09:05:05

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
 4 - COMPETÊNCIA 01/2021
 5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69
 6 - VALOR DO INSS(+) 9.624,96
 7 -
 8 -
 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 10 - ATUAL.MONETÁRIA/
 JUROS/MULTA/(+) 0,00
 11 - VALOR ARRECADADO 9.624,96
 12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600000969 249602702408 204255856003 016920210194

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 10/02/2021 HORA: 09:05:05

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
 4 - COMPETÊNCIA 01/2021
 5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69
 6 - VALOR DO INSS(+) 9.624,96
 7 -
 8 -
 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 10 - ATUAL.MONETÁRIA/
 JUROS/MULTA/(+) 0,00
 11 - VALOR ARRECADADO 9.624,96
 12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600000969 249602702408 204255856003 016920210194



DESPESA
 EXTRAORÇAMENTÁRIA

2.637,15 R\$

1758-2
31027118-5

BANCO DO BRASIL S.A.

CASTELO DO PIAUI-CASTE

SISBB CORREIO ELETRONICO 20/01/2021 15:51:12
COES1133 MENSAGENS PARA DEPENDENCIAS Pagina: 001

Mensagem: 2021/00676151 - TOC - Encerramento Convênio

Exp: 9973 DIRETORIA SOLUCOES EM E Em: 16/01/2021-04:22
APL. TOC
Rec: 8498 SUPERINTENDENCIA VAREJO Em: 18/01/2021-08:38
F7512355 NILA BETHANIA CORREIA DOS SANT (98) 32154900 ESCRITURARIO

ORIGINAL: 08498 SUPERINTENDENCIA VAREJO

**** Mensagem automática - Favor não responder ****

Sr(a). Gerente Geral,

O convênio de crédito consignado abaixo identificado possui valores pendentes de repasse.

Nr. Convênio : 000140958
Nome convênio : CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
MCI conveniado: 915061975
Pendência : R\$ 949,08
Dias atraso : 49

Em conformidade com os normativos vigentes, caso a pendência não seja regularizada de imediato, o referido convênio deverá ser encerrado, e a forma de cobrança das operações alterada para conta corrente dos clientes.

Deverá ser entregue ao empregador a notificação de encerramento do convênio, conforme modelo disponível na IN 48.

Informe a Superintendência jurisdicionante, via correio Sisbb, assim que ocorrer a entrega da notificação.

"Mensagem com o mesmo teor encaminhada ao prefixo 1758"

Exp: 8498 SUPERINTENDENCIA VAREJO Em: 18/01/2021-12:04
F8788434 ROSILEA RODRIGUES DE SOUZA (98) 32154972 ASSESSOR I UT
Rec: 1758 CASTELO DO PIAUI-CASTEL Em: 20/01/2021-15:50
F4622768 JANIO FERREIRA MORAIS (86) 40033001 - 32471299 GERENT

ORIGINAL: 01758 CASTELO DO PIAUI-CASTEL

Sr(a). Gerente,

Pedimos providenciar COM URGENCIA os encaminhamentos pertinentes a regularização dos repasses/conciliação do convênio em destaque, conforme orientações da DIPRO nesta mensagem.

Os motivos de bloqueio estão listados na IN 48-1, itens 1.8.2.5 e 1.8.7, e os procedimentos da Agência referentes à suspensão e encerramentos de convênio constam dos itens 1.5.1.8.7.2 e 1.5.1.8.9 da IN 48/2.

BANCO DO BRASIL S.A.

CASTELO DO PIAUI-CASTE

SISBB
COES1133

CORREIO ELETRONICO

20/01/2021 15:51:12

Pagina: 002

Mensagem: 2021/00676151 - TOC - Encerramento Convênio

tir retificação de dados da consignação, conf. IN 48-2, 1.4.1.4 e 1.4.5.4
ou encaminhar 'email Contingência - Suspensão Lei 11.724' para Cenop -
cenopimob.conc@bb.com.br e camilakalikowski@bb.com.br, caso se trate de
pendência relacionada a suspensão da Lei 11724 / MA.

Obs: Caso situação regularizada, DESCONSIDERAR MENSAGEM.

Almir Mello de Oliveira
Gerente de Negócios

Léa Rodrigues
Assessora

IMPRESSO POR : F4622768

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.32
1758201758 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

| | |
|------------------------|---------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2402 |
| COMPETENCIA | 01/2021 |
| IDENTIFICADOR | 4255856000169 |
| DATA DO PAGAMENTO | 12/02/2021 |
| VALOR DO INSS | 9.624,96 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 9.624,96 |

=====

DOCUMENTO: 021201

AUTENTICACAO SISBB: E.3B4.F2E.0C6.AFC.37C

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.32
1758201758 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

=====

| | |
|------------------------|---------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2402 |
| COMPETENCIA | 01/2021 |
| IDENTIFICADOR | 4255856000169 |
| DATA DO PAGAMENTO | 12/02/2021 |
| VALOR DO INSS | 9.624,96 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 9.624,96 |

=====

DOCUMENTO: 021201

AUTENTICACAO SISBB: E.3B4.F2E.0C6.AFC.37C

***** VIA CONTRIBUINTE *****

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 4

ORDEM DE PAGAMENTO 00042

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

Discriminação...:

Valor empenhado correspondente a despesa extraorçamentária paga (salário família), da folha dos efetivos, Undidade - 000003, solicitado por esta Casa Legislativa, Ref. a Fevereiro/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 |
|-----------------|-----|-------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| 3 | / 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 NETO
 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
 VEREADOR PRESIDENTE
 Francisco das Chagas Marinho Neto
 PRESIDENTE
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|-------|--------|-----------|
| 001 | 7509 | 21901 | 51,27 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 51,27 |

Despesa paga em 19/02/2021 Com os recursos acima discriminados

Maria Pereira de Sousa
 MÁRIA PEREIRA DE SOUSA
 VEREADORA TESOUREIRA

Maria Pereira de Sousa
 TESOUREIRA
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

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
02/2021

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

17/02/2021 13:43:39

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 17/02/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - EFETIVOS

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

Data: ___/___/___ Assinatura: _____

Total Unidade: 1

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|--------|---------|----------|
| Base Prev. | 1.442,92 | Base IRRF | 1.442,92 | Proventos | 1.494,19 | Descontos | 113,36 | Liquido | 1.380,83 |
|------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|--------|---------|----------|

Total Geral: 1

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|--------|---------|----------|
| Base Prev. | 1.442,92 | Base IRRF | 1.442,92 | Proventos | 1.494,19 | Descontos | 113,36 | Liquido | 1.380,83 |
|------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|--------|---------|----------|

PAGUE-SE
 Em. 19/02/21

PAGO
 Em. 19/02/21
 Tesoureiro

**DESPESA
 EXTRAORÇAMENTÁRIA**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.32
1758201758 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

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

FAVORECIDO: TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 020.808.413-43

VALOR: R\$ 1.380,83

DEBITO EM: 19/02/2021

=====

DOCUMENTO: 021901
AUTENTICACAO SISBB: C.E9B.45F.162.6F9.CD6



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 5

ORDEM DE PAGAMENTO 00049

DATA: 22/02/2021 VENCTO:22/02/2021 PAGTO: 22/02/2021
 Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 3
 Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O
 Cidade.: BRASILIA CEP: 70070-946

Discriminação...:

Valor empenhado correspondente a despesa extraorçamentária paga (INSS), solicitado por esta Casa Legislativa, competência 02/2021.

Valor **2.637,15**

(dois mil, seiscentos e trinta e sete reais e quinze centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.637,15**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-------|-----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|
| 5 | / 1 | EX | 990002 | | R\$ 2.637,15 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.637,15 |
| TOTAL | | | | | R\$ 2.637,15 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.637,15 |

Despesa Líquida: **R\$ 2.637,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

FCO MARINHO
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO, PRESIDENTE
 VEREADOR PRESIDENTE
Francisco das Chagas Marinho Neto
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|--------------|
| 001 | 7509 | 22201 | 2.637,15 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 2.637,15 |

Despesa paga em 22/02/2021 Com os recursos acima discriminados

MARIA PEREIRA DE SOUSA
MARIA PEREIRA DE SOUSA
 VEREADORA TESOUREIRA
Maria Pereira de Sousa
TESOUREIRA
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 22/02/2021 HORA: 10:02:24

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

AV JOSE SOARES 210

CENTRO

64345-000

BURITI DOS MONTES

PI

(0086) 33051627

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2021

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 9.624,96

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.624,96

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85830000963

249602702408

204255856003

016920210291

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 22/02/2021 HORA: 10:02:24

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

AV JOSE SOARES 210

CENTRO

64345-000

BURITI DOS MONTES

PI

(0086) 33051627

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2021

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 9.624,96

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.624,96

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85830000963

249602702408

204255856003

016920210291



DESPESA
EXTRAORÇAMENTÁRIA

2.637,15 R\$

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.33
1758201758 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 02/2021
IDENTIFICADOR 4255856000169
DATA DO PAGAMENTO 22/02/2021
VALOR DO INSS 9.624,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 9.624,96
=====

DOCUMENTO: 022201

AUTENTICACAO SISBB: 0.DCC.781.464.05A.1B1

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.33
1758201758 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 02/2021
IDENTIFICADOR 4255856000169
DATA DO PAGAMENTO 22/02/2021
VALOR DO INSS 9.624,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 9.624,96
=====

DOCUMENTO: 022201

AUTENTICACAO SISBB: 0.DCC.781.464.05A.1B1

***** VIA CONTRIBUINTE *****

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C. MARINHO NETO

SUBEMPENHOS

EXERCÍCIO-2021

MÊS DE FEVEREIRO



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

1 / 4

| | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|------------------|---------------------------|
| NOTA DE SUBEMPENHO Nº | 4 | FICHA: 13 | DATA: 19/02/2021 | MODALIDADE DO EMPENHO: ES |
|-----------------------|----------|-----------|------------------|---------------------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 19/02/2021 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | | |
|--------------------------|--------------------|-----------|
| 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 ***** | |

| | |
|---|---|
| <p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p> <p></p> <p>MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p> | <p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 19/02/2021</p> <p></p> <p>FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE</p> |
|---|---|

Maria Pereira de Sousa
TESOUREIRA
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

Francisco das Chagas Marinho Neto
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 4

ORDEM DE PAGAMENTO 00039

DATA: 19/02/2021 VENCTO:19/02/2021 PAGTO: 19/02/2021
 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 | / 4 | ES | 010100 | 01.031.0001.2002.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 31,35 | R\$ 0,00 | R\$ 31,35 |
| TOTAL | | | | | R\$ 31,35 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 31,35 |

Despesa Líquida: **R\$ 31,35**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

FCO MARINHO
 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

Francisco das Chagas Marinho Neto
 PRESIDENTE
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|-------|--------|-----------|
| 001 | 7509 | 90429 | 31,35 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 31,35 |

Despesa paga em 19/02/2021 Com os recursos acima discriminados

Maria Pereira de Sousa
 MARIA PÉREIRA DE SOUSA
 VEREADORA TESOUREIRA
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

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

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

03/03/2021

Banco do Brasil

DECLARO PARA OS DEVIDOS FISCALIZADOS:

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

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

19/02 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 19/02/2021 | 1758 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.178.000.207.023 | 1.896,01 D | |
| | | | 19/02 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN | | | |
| 19/02/2021 | 1758 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.219.000.010.119 | 4.253,00 D | |
| | | | 19/02 3219 10119-2 I. S BARROS CO | | | |
| 19/02/2021 | 1758 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.602.000.036.259 | 2.946,39 D | |
| | | | 19/02 5602 36259-X FRANCISCO C MA | | | |
| 19/02/2021 | 1758 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.602.000.036.259 | 300,00 D | |
| | | | 19/02 5602 36259-X FRANCISCO C MA | | | |
| 19/02/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.901 | 1.380,83 D | |
| | | | 104 0616 02080841343 TATIANA SOARES OL | | | |
| 19/02/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.902 | 1.017,50 D | |
| | | | 104 0747 00785352392 CINARIA MARIA ARA | | | |
| 19/02/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.903 | 800,00 D | |
| | | | 237 5795 015749440000113 RAIMUNDO LEON | | | |
| 19/02/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.501.100.090.427 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 19/02/2021 | | | |
| 19/02/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.501.100.090.428 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 19/02/2021 | | | |
| 19/02/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.501.100.090.429 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 19/02/2021 | | | |
| 19/02/2021 | 0000 | 13013 | 240 Déb autorizado em Conta | 43.968 | 1.100,00 D | |
| | | | DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS | | | |
| 19/02/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 21.951,33 D | 0,00 C |
| 22/02/2021 | 1758 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.758.000.022.192 | 650,00 D | |
| | | | 22/02 1758 22192-0 STALLEY SOARES | | | |
| 22/02/2021 | 1758 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.758.000.023.889 | 2.700,00 D | |
| | | | 22/02 1758 23889-9 MARIA DA CONCE | | | |
| 22/02/2021 | 1758 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.758.000.027.096 | 800,00 D | |
| | | | 22/02 1758 27096-2 ANTONIO TETE C | | | |
| 22/02/2021 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 22.201 | 9.624,96 D | |
| | | | GPS- Ident: 4255856000169 - 02/2021 | | | |
| 22/02/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 22.202 | 174,29 D | |
| | | | Equatorial Piaui | | | |
| 22/02/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 22.203 | 24,36 D | |
| | | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 22/02/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 13.973,61 C | 0,00 C |
| 28/02/2021 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JE718561 F MARINHO NT.

PAGUE-SE

Em 19 / 02 / 21

PAGO

Em 19 / 02 / 21

Tesoureiro

PAGO POR BANCO

BANCO BB

CONTA 7509-4

CHEQUE Nº DEBAUT



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

5 / 1

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------|----|-------|------------|------------------------|----|
| NOTA DE SUBEMPENHO Nº | 1 | FICHA: | 13 | DATA: | 22/02/2021 | MODALIDADE DO EMPENHO: | ES |
|-----------------------|---|--------|----|-------|------------|------------------------|----|

| | | | | | |
|------------|----------|------------|--|-------------|------------|
| LICITAÇÃO: | DISPENSA | DOCUMENTO: | | VENCIMENTO: | 22/02/2021 |
|------------|----------|------------|--|-------------|------------|

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



| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|-------------|
| Valor empenhado correspondente ao fornecimento de energia elétrica, utilizada durante o horário de expediente, desta Casa Legislativa, no exercício de 2021, competência 01/2021. | |

| | |
|-------------|---------------|
| SOMA | 174,29 |
|-------------|---------------|

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

| VALOR DO EMPENHO | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE SUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
|------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| 2.640,00 | 174,29 | 174,29 | 0,00 |

| | |
|--|---------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 174,29 |
| cento e setenta e quatro reais e vinte 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 22/02/2021</p> <p></p> <p>FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE</p> |
|---|---|

Maria Pereira de Sousa
TESOUREIRA
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

Francisco das Chagas Marinho Neto
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00043

DATA: 22/02/2021 VENCTO:22/02/2021 PAGTO: 22/02/2021
 Credor...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 9
 Endereço: AV MARANHÃO
 Cidade...: TERESINA CEP: 64001-010

Discriminação...:

Valor empenhado correspondente ao fornecimento de energia elétrica, utilizada durante o horário de expediente, desta Casa Legislativa, no exercício de 2021, competência 01/2021.

Valor **174,29**

(cento e setenta e quatro reais e vinte e nove centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 174,29**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 5 | / 1 | ES | 010100 | 01.031.0001.2002.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 174,29 | R\$ 0,00 | R\$ 174,29 |
| TOTAL | | | | | R\$ 174,29 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 174,29 |

Despesa Líquida: **R\$ 174,29**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

FCO MARINHO
 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
 VEREADOR PRESIDENTE
 Francisco das Chagas Marinho Neto
 PRESIDENTE
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|-------|--------|------------|
| 001 | 7509 | 22202 | 174,29 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 174,29 |

Despesa paga em 22/02/2021 Com os recursos acima discriminados

Maria Pereira de Sousa
 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 VEREADORA TESOUREIRA
 Maria Pereira de Sousa
 TESOUREIRA
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

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

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

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

Nº da Nota Fiscal 51173456

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

| | | | |
|--------------|------------|---------------|---------------------|
| CONTA MÊS | VENCIMENTO | CONSUMO (kWh) | TOTAL A PAGAR (R\$) |
| JANEIRO/2021 | 04/02/2021 | 331 | 174,29 |

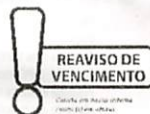
CAMARA MUN BURITI DOS MONTES
AV JOSE SOARES 210 - CENTRO
CNPJ: 004255856000169
CEP: 64.345-000 - BURITI DOS MONTES ROT: 311.030.11.14.358800

| DADOS DA LEITURA | | DATAS DA LEITURA | |
|------------------------------|-------|---------------------|------------|
| Atual: | 27278 | Atual: | 14/01/2021 |
| Anterior: | 26947 | Anterior: | 14/12/2020 |
| Constante de Multiplicação: | 1,000 | Próxima Leitura: | 11/02/2021 |
| Consumo Medido: | 331 | Emissão: | 18/01/2021 |
| Consumo Faturado: | 331 | Apresentação: | 19/01/2021 |
| Forma de Faturamento: NORMAL | | Dias de Consumo: 31 | |

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

| HISTÓRICO kWh | DESCRIÇÃO DA CONTA | |
|-----------------|-------------------------------------|---------|
| Mês/ano consumo | CONSUMO 331 A R\$ 0,873312 = | 289,06 |
| DEZ/20 | CONTR. ILUM. PUB. MUNICIPAL (COSIP) | 20,59 |
| NOV/20 | PAGAMENTO EM DUPLICID 11/20-00 | 140,68- |
| OUT/20 | CORRECAO MONETARIA IG 11/20-00 | 2,19 |
| SET/20 | MULTA POR ATRASO 11/20-00 | 2,61 |
| AGO/20 | JUROS POR ATRASO 11/20-00 | 0,52 |
| JUL/20 | ADICIONAL BANDEIRA AMARELA - | 1,97 |
| JUN/20 | ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - | 11,22 |
| MAI/20 | | |
| ABR/20 | | |
| MAR/20 | | |

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 331 - 0,622120



NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

Mes/Ano Valor R\$ Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 03/02/2021. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do nome do consumidor na SERASA. Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.

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

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

RESERVADO AO FISCO BB3C.D870.E59A.76A0.31D7.9ACF.875C.41DC

| COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$ | | IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$ | |
|---------------------------|-------|-------------------------|---------------|
| Distribuição: | 76,84 | Base de Cálculo: | 289,06 211,01 |
| Energia: | 99,51 | Alíquota ICMS: | 27,00% |
| Transmissão: | 19,42 | Valor do ICMS: | 78,04 |
| Encargos: | 10,17 | Valor do PIS: | 0,43% 0,90 |
| Tributos: | 83,12 | Valor do COFINS: | 1,98% 4,18 |

| INDICADORES DE CONTINUIDADE | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|------------|-------|--------|------------|-------|-----------------------|---------|--------------|
| | DIC | | | FIC | | | DMIC | | |
| | Mensal | Trimestral | Anual | Mensal | Trimestral | Anual | Mensal | Mensal | |
| Limite | 7,26 | 14,53 | 29,06 | 3,86 | 7,72 | 15,45 | 4,14 | | |
| Realizado | 2,01 | | | 2,00 | | | 1,18 | | |
| Conjunto | CAMPO MAIOR | | | | | | Período de suspensão: | 11/2020 | ELISO: 55,84 |

ROT: 311.030.11.14.358800 363 0013 R 5.12 C002 1412

RECIBO DO ARRECADADOR

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

| COD. UNICO | REFERENCIA | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|------------|------------|------------|---------------|
| 1021914-5 | JAN/2021 | 04/02/2021 | R\$ 174,29 |

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

83620000001 3 74290017000 9 00000001021 5 91450121008 4



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2021 = AUTO-ATENDIMENTO = 16.39.49
1758201758

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Convenio Equatorial Piaui | |
| Código de Barras | 83620000001-3 74290017000-9 |
| | 00000001021-5 91450121008-4 |
| Data do pagamento | 22/02/2021 |
| Valor em Dinheiro | 174,29 |
| Valor em Cheque | 0,00 |
| Valor Total | 174,29 |

Pagamento agendado.

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

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE718561 F MARINHO NT | 22/02/2021 16:35:53 |
| | JE718560 MARIA PEREIRA SOUSA | 22/02/2021 16:39:48 |

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JE718560 MARIA PEREIRA SOUSA.



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

10 / 2

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------|--------|----|-------|------------|------------------------|----|
| NOTA DE SUBEMPENHO Nº | 2 | FICHA: | 13 | DATA: | 19/02/2021 | MODALIDADE DO EMPENHO: | GL |
|-----------------------|----------|--------|----|-------|------------|------------------------|----|

| | | | | | |
|------------|----------|------------|--|-------------|------------|
| LICITAÇÃO: | DISPENSA | DOCUMENTO: | | VENCIMENTO: | 19/02/2021 |
|------------|----------|------------|--|-------------|------------|

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



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

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

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

| VALOR DO EMPENHO | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE SUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
|------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| 13.200,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |

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

| | |
|--|--|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. | SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 19/02/2021 |
|  |  |
| MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA | FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE |

Maria Pereira de Sousa
TESOUREIRA
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

Francisco das Chagas Marinho Neto
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00038

DATA: 19/02/2021 VENCTO:19/02/2021 PAGTO: 19/02/2021
 Credor.: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LT CNPJ: 07.989.781/0001-38 Cod: 8
 Endereço: R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONC:
 Cidade.: TERESINA CEP: 64000-450

Discriminação...

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

Valor 1.100,00

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

Despesa Bruta: R\$ 1.100,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 10 | / 2 | GL 010100 | 01.031.0001.2002.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 1.100,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.100,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 1.100,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.100,00 |

Despesa Líquida: R\$ 1.100,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

FCO MARINHO
 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

Francisco das Chagas Marinho Neto
 PRESIDENTE
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|-------|--------|--------------|
| 001 | 7509 | 43968 | 1.100,00 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 1.100,00 |

Despesa paga em 19/02/2021 Com os recursos acima discriminados

Maria Pereira de Sousa
 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 VEREADORA TESOUREIRA

Maria Pereira de Sousa
 TESOUREIRA
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38
 Insc. Estadual: 19.467.730-3 • Inscrição Municipal (C/MC): 101.221-5
 Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília
 Sala 02 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí
 Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Nº Série "U"

061498

1ª VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307
 Data da Emissão: 10-fev-21

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Endereço: Av. José Soares, 292 Centro

Município: BURITI DOS MONTES

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

Insc. Estadual:

CENTRO

PI 64345-000

Discriminação do Serviço

Valor

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



"Verba Volant, Scripta Manent"

*** Hum Mil Cem Reals ***

1.100,00

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

Valor Total da Prestação

R \$

1.100,00

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

61498

S. W. S. SOARES GARCIA - Rua Maranhão, 4259 - Cap. 64.015-100 - Buriti dos Montes - Piauí - CEP: 64.015-100 - Fone: (86) 3244-1105 - Buriti dos Montes - Piauí - CEP: 64.015-100 - Fone: (86) 3244-1105 - Buriti dos Montes - Piauí - CEP: 64.015-100 - Fone: (86) 3244-1105 - Buriti dos Montes - Piauí - CEP: 64.015-100 - Fone: (86) 3244-1105

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 1.100,00

RECEBEMOS *Camara Municipal de*

BURITI DOS MONTES

o valor de R\$. 1.100,00

Hum Mil Cem Reais

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -061498.

Teresina (PI), __ de _____ de 2021

Diário Oficial dos Municípios
V.P. *Maria Igreja*
Diretora

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS



"Verba Volant. Scripta Manent"

Contrato nº 2021/139

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES - PI

A CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES CNPJ/MF nº.04.255.856/0001-69, com sede na Av. José Soares, 210 Centro, neste ato representada por seu Presidente, Vereador(a) *Francisco das Chagas Marino Neto*, CPF nº.040.050.853-26, doravante denominada **CÂMARA MUNICIPAL**, ou, simplesmente "**CÂMARA**" e o **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS - ME**, CNPJ/MF nº. 07.989.781/0001-38, pessoa jurídica de direito privado, editora do jornal "*Diário Oficial dos Municípios*", órgão especializado na publicação dos atos oficiais dos Municípios do Estado do Piauí que não possuem Imprensa Oficial própria, neste ato representada por s/Diretor(a), jornalista *Mara Luciana de Veloso e Igreja*, doravante denominada "**DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS**", "**DIÁRIO OFICIAL**", ou, simplesmente "**DIÁRIO**", resolveram celebrar o presente Contrato mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, com base e na conformidade do previsto na Lei Federal nº. 8.666/93, de 21.06.1993; na Lei Orgânica do Município e na CONSTITUIÇÃO ESTADUAL; e ainda, observado, no que couber, os termos da IN/STN nº. 02, de 24.04.93 e legislação esparsa sobre a matéria, inclusive inexigibilidade de licitação e imunidade tributária de acordo com o Art. 150, inciso VI, letra "d" da CF.

CLÁUSULA PRIMEIRA –Do Objeto

Constitui objeto do presente Contrato o automático e permanente fornecimento à CÂMARA MUNICIPAL de exemplares das edições diárias do **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS**, órgão de publicação oficial dos atos municipais para os fins previstos nos Arts. 28 e 40 da CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ; objetivando dar cumprimento às previsões constantes da Lei 9.452/97, de 20.03.97 e em observância a recomendações do Ministério Público Estadual e Federal, tendo em vista o controle social.

CLÁUSULA SEGUNDA – Das Obrigações

I - DO DIÁRIO OFICIAL:

- a) Enviar diariamente à CÂMARA ou, diretamente a quem por ela indicado, até 10 (dez) exemplares das edições diárias do "**DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS**", para fins de distribuição entre os seus integrantes, de acordo com recomendação do Ministério Público Federal e Estadual, e ainda, em obediência ao que determina a Lei 9.452/97, de 20.03.97, tendo em vista o controle social.
- b) Fornecer à CÂMARA, sem qualquer custo adicional, para utilização por parte dos gestores municipais, contadores, técnicos da municipalidade e pessoas outras pelos mesmos credenciadas, *senha* de acesso à disponibilização eletrônica das edições impressas do "*Diário Oficial dos Municípios*", abrigadas em sua *Home Page* na INTERNET (www.diariooficialdosmunicipios.org).

II - DA CÂMARA:

- a) Custear a execução do objeto do presente Contrato com recursos provenientes de repasses financeiros que lhe sejam creditados, mediante desconto mensal levado a débito de sua conta corrente de nº 7509-4, da Ag. 1758-2 do Banco do Brasil, ou de qualquer outra de sua titularidade, eventualmente indicada, ficando desde já a referida instituição bancária autorizada a efetuar o débito mensal do valor constante da CLÁUSULA TERCEIRA, da forma ali pactuada, cujo produto deverá ser, imediata e concomitantemente, levado a crédito do "**DIÁRIO**", em sua Conta Corrente de nº 6.746-6, da Agência nº 3219-0 do Banco do Brasil S/A, especialmente mantida para esse fim.

VCA MONTES

CLÁUSULA TERCEIRA – Dos Valores dos Descontos e da sua Implantação

A CÂMARA recolherá mensalmente ao DIÁRIO, de acordo com o estabelecido na CLÁUSULA SEGUNDA e da forma ali prevista, o valor de R\$ 1.100,00 (Hum Mil, e Cem Reais), reajustável de acordo com a variação do preço-padrão-unitário do exemplar avulso, o que lhe dará direito ao automático e permanente recebimento de até 10 (dez) exemplares das edições diárias do DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, para os fins previstos na Cláusula-2ª-I-a, bem como, à veiculação, sem qualquer custo para a municipalidade, dos Atos Oficiais do Poder Legislativo Municipal.

CLÁUSULA QUARTA – Da Comprovação das Despesas

Para comprovação das despesas da CÂMARA, inclusive para efeito de suas prestações-de-contas, serão emitidos mensalmente Nota Fiscal de Serviço de Comunicação e recibo em 03 (três) vias, de conformidade com o previsto na LRF e demais legislação pertinente à matéria.

CLÁUSULA QUINTA - Da Vigência e da Renovação

O presente Contrato terá a vigência de 12 meses a partir da data de sua assinatura, sendo automaticamente renovado na ausência de manifestação em contrário das partes, no prazo de até 30 (trinta) dias antecedente à data prevista para o seu encerramento.

CLÁUSULA SEXTA – Da Rescisão Unilateral

Na hipótese em que venha a CÂMARA determinar unilateralmente a suspensão do presente Contrato, sem a anuência, por escrito, do DIÁRIO, obriga-se esta a efetuar o pagamento integral, em espécie, de todas as publicações até então efetuadas no decorrer de sua vigência, calculado de acordo com o preço de tabela por cm./col. publicado, abatido do montante assim apurado, o somatório dos recolhimentos mensais adimplidos durante a vigência do presente Contrato.

CLAUSULA SÉTIMA – Da Inexigibilidade de Licitação

O objeto deste Contrato é inexigível de processo licitatório por se tratar de órgão de Imprensa Oficial do Município nos termos do Art. 6º, XIII, da Lei 8.666/93, de 21.06.1993, bem como, de legislação municipal específica do próprio ente federado, observado o previsto no Art. 30, I e II da CF, e, ainda, de acordo com o que prevê os Arts. 22 e 28 da CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ, necessário, entretanto, a sua obrigatória publicação legal.

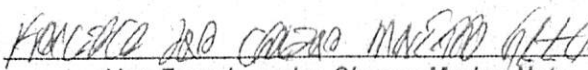
CLAUSULA OITAVA - Do Foro

Para dirimir dúvidas ou litígios decorrentes do presente Contrato, fica eleito o foro da Comarca de Teresina, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

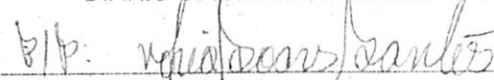
E por estarem de pleno acordo quanto ao acima contratado, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, para o mesmo fim e um só efeito.

Teresina-PI, 17 de Março de 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES - PI


Ver. Francisco das Chagas Marino Neto
Presidente

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS


jrlstª Mara Luciana de Veloso e Igreja
Diretora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 15.45.33
017580175817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE BURIT

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

| | |
|---------------------|---------------------------|
| CONVENIO: 043968 | DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS |
| NR.REMESSA: 001969 | RETORNO/SEQ: 001729/00031 |
| AUTORIZACAO DEBITO: | 3219017587509 |

DATA PREVISTA DO DEBITO: 19.02.2021

DATA DO DEBITO: 19.02.2021

VALOR DO DEBITO R\$ 1.100,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: E.8C9.D7A.A1B.5A5.ED8

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

11 / 2

| | | | | |
|-----------------------|----------|----------|------------------|---------------------------|
| NOTA DE SUBEMPENHO Nº | 2 | FICHA: 6 | DATA: 19/02/2021 | MODALIDADE DO EMPENHO: ES |
|-----------------------|----------|----------|------------------|---------------------------|

| | | |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 19/02/2021 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

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

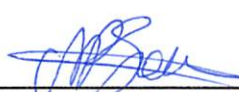

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|-------------|
| Valor empenhado correspondente ao pagamento da Folha dos Efetivos, unidade 000003, lotados nesta Casa Legislativa, competência 02/2021. | |

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

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

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

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

| | |
|--|--|
| <p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p>  <p>MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p> | <p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 19/02/2021</p>  <p>FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE</p> |
|--|--|

Maria Pereira de Sousa
TESOUREIRA
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

Francisco das Chagas Marinho Neto
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00030

DATA: 19/02/2021 VENCTO:19/02/2021 PAGTO: 19/02/2021

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

Cod: 11

Endereço:

Cidade...: BURITI DOS MONTES

CEP:

Discriminação...:

Valor empenhado correspondente ao pagamento da Folha dos Efetivos, unidade 00003, lotados nesta Casa Legislativa, competência 02/2021.

Valor **1.442,92**

(um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.442,92**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|------------|--------------|
| 11 | / 2 | 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 NETO
 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

Francisco das Chagas Marinho Neto
 PRESIDENTE
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|--------------|
| 001 | 7509 | 21901 | 1.329,56 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 1.329,56 |

Despesa paga em 19/02/2021 Com os recursos acima discriminados

MP
 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 VEREADORA TESOUREIRA

Maria Pereira de Sousa
 TESOUREIRA
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

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

02/2021

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

17/02/2021 13:43:39

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 17/02/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - EFETIVOS

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo | | | |
|-----------|-------------------------|------------|----------------------|-----------|--------------------|--------------------|
| 10-1 | TATIANA SOARES OLIVEIRA | 01/01/2021 | 0042 - SECRETARIO(A) | | | |
| P 012 | Salário-Base | 30,00D | 1.442,92 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7,86 113,36 |
| P 904 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 51,27 | | | |
| | | Base Prev. | 1.442,92 | Base IRRF | 1.442,92 | Proventos 1.494,19 |
| | | | | | Descontos 113,36 | Líquido 1.380,83 |

Data: ___/___/___ Assinatura: _____

Total Unidade: 1

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

Total Geral: 1

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.32
1758201758 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: TATIANA SOARES OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 020.808.413-43
VALOR: R\$ 1.380,83
DEBITO EM: 19/02/2021

=====

DOCUMENTO: 021901
AUTENTICACAO SISBB: C.E9B.45F.162.6F9.CD6

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

NOTA DE SUBEMPENHO

12 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **2** FICHA: 6 DATA: 19/02/2021 MODALIDADE DO EMPENHO: ES

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 19/02/2021

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|-------------|
| Valor empenhado correspondente ao pagamento da Folha dos Comissionados, Unidade 000004, lotados nesta Casa Legislativa, competência 02/2021. | |



SOMA **2.200,00**

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

| VALOR DO EMPENHO | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE SUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
|------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| 13.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **2.200,00**

dois mil e duzentos reais *****

| | |
|---|---|
| <p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p> <p></p> <p>MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p> | <p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 19/02/2021</p> <p></p> <p>FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE</p> |
|---|---|

Maria Pereira de Sousa
TESOUREIRA
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

Francisco das Chagas Marinho Neto
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 3

ORDEM DE PAGAMENTO 00031

DATA: 19/02/2021 VENCTO:19/02/2021 PAGTO: 19/02/2021

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

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: BURITI DOS MONTES

CEP:

Discriminação...:

Valor empenhado correspondente ao pagamento da Folha dos Comissionados, Unid ade 000004, lotados nesta Casa Legislativa, competência 02/2021.

Valor 2.200,00

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

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.200,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|------------|--------------|
| 12 | / 2 | ES 010100 | 01.031.0001.2002.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 2.200,00 | R\$ 0,00 | R\$ 165,00 | R\$ 2.035,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 2.200,00 | R\$ 0,00 | R\$ 165,00 | R\$ 2.035,00 |

Despesa Líquida: R\$ 2.035,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

FCO MARIALHO.
 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO PRESIDENTE
 VEREADOR PRESIDENTE Câmara Municipal de Buriti dos Montes

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

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

Despesa paga em 19/02/2021 Com os recursos acima discriminados

MARIA PEREIRA DE SOUSA *Maria Pereira de Sousa*
 VEREADORA TESOUREIRA TESOUREIRA
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

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

02/2021

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

17/02/2021 13:44:09

Unidade Orçamentária igual a 000004

Data Pagamento: 17/02/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000004 - COMISSIONADOS

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo | | | | |
|-----------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--|
| 11-1 | CINARA MARIA ARAUJO SOARES | 01/01/2021 | 0042 - SECRETARIO(A) | | | | |
| P 012 | Salário-Base | 30.00D 1.100,00 | D 919 PREVIDENCIA - INSS | 7,50 | 82,50 | | |
| | | Base Prev. 1.100,00 | Base IRRF 1.100,00 | Proventos 1.100,00 | Descontos 82,50 | Líquido 1.017,50 | |

Data: ___/___/___ Assinatura: _____

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo | | | | |
|-----------|--------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--|
| 40-1 | CLAUDEANE GOMES OLIVEIRA | 01/01/2021 | 0260 - ASSIST COMUNICAÇÃO | | | | |
| P 012 | Salário-Base | 30.00D 1.100,00 | D 919 PREVIDENCIA - INSS | 7,50 | 82,50 | | |
| | | Base Prev. 1.100,00 | Base IRRF 1.100,00 | Proventos 1.100,00 | Descontos 82,50 | Líquido 1.017,50 | |

Data: ___/___/___ Assinatura: _____

Total Unidade: 2

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

Total Geral: 2

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.32
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.500-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0747-1 - CRATEUS
CONTA: 20.107-7

FAVORECIDO: CINARIA MARIA ARAUJO SOARES
CPF/CNPJ: 007.853.523-92
VALOR: R\$ 1.017,50
DEBITO EM: 19/02/2021

=====

DOCUMENTO: 021902
AUTENTICACAO SISBB: B.315.CDA.171.7EC.2E1

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:34:41
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 | 19/02/2021 |
| 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 | 3.81C.B81.3D5.1D1.A95 |
|-----------------|-----------------------|

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

NOTA DE SUBEMPENHO

13 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **2** FICHA: 6 DATA: 19/02/2021 MODALIDADE DO EMPENHO: ES

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 19/02/2021

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|------------------|
| Valor empenhado correspondente ao pagamento da Folha dos Vereadores, Unidade 000002, lotados nesta Casa Legislativa, competência 02/2021. | |
| SOMA | 25.834,00 |

| 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 DESTE SUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
|------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| 155.004,00 | 25.834,00 | 25.834,00 | 0,00 |


VALOR A SER PAGO R\$ 25.834,00

vinte e cinco mil, oitocentos e trinta e quatro reais *****

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 19/02/2021


MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA


FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE

Maria Pereira de Sousa
TESOUREIRA
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

Francisco das Chagas Marinho Neto
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Buriti dos Montes

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00029

DATA: 19/02/2021 VENCTO:19/02/2021 PAGTO: 19/02/2021

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

Cod: 13

Endereço:

Cidade.: BURUTI DOS MONTES

CEP:

Discriminação...:

Valor empenhado correspondente ao pagamento da Folha dos Vereadores, Unidade 000002, lotados nesta Casa Legislativa, competência 02/2021.

Valor **25.834,00**

(vinte e cinco mil, oitocentos e trinta e quatro reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 25.834,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO | |
|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 13 | / 2 | ES | 010100 | 01.031.0001.2002.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 25.834,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.135,51 | R\$ 22.698,49 |
| TOTAL | | | | | R\$ 25.834,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.135,51 | R\$ 22.698,49 | |

Despesa Líquida: **R\$ 22.698,49**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

FCO MARCIAHO
 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

Francisco das Chagas Marinho Neto
 PRESIDENTE
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|---------------|
| 001 | 7509 | DEBAUT | 22.698,49 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 22.698,49 |

Despesa paga em 19/02/2021 Com os recursos acima discriminados

Maria Pereira de Sousa
 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 VEREADORA TESOUREIRA

Maria Pereira de Sousa
 TESOUREIRA
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

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

02/2021

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

17/02/2021 13:43:01

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 17/02/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - CAMARA DE VEREADORES - PLENARIO

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo | | | | |
|-----------|---------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|------------------|------------------|--|
| 4-1 | ANTONIA NEILA SOARES LIMA | 01/01/2021 | 0253 - VEREADOR 1º SEC | | | | |
| P 012 | Salário-Base | 30.00D 3.333,50 | D 919 PREVIDENCIA - INSS | 9.54 | 317,96 | | |
| | | | D 920 IRRF - SALARIO | 15.00 | 97,53 | | |
| | | Base Prev. 3.333,50 | Base IRRF 3.333,50 | Proventos 3.333,50 | Descontos 415,49 | Liquido 2.918,01 | |

Data: ___/___/___ Assinatura: _____

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo | | | | |
|-----------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|------------------|------------------|--|
| 9-1 | ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA | 01/01/2021 | 0243 - VEREADOR (A) | | | | |
| P 012 | Salário-Base | 30.00D 2.500,00 | D 919 PREVIDENCIA - INSS | 8.70 | 217,39 | | |
| | | | D 920 IRRF - SALARIO | 7.50 | 14,18 | | |
| | | Base Prev. 2.500,00 | Base IRRF 2.500,00 | Proventos 2.500,00 | Descontos 231,57 | Liquido 2.268,43 | |

Data: ___/___/___ Assinatura: _____

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo | | | | |
|-----------|------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|------------------|------------------|--|
| 2-1 | ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA | 01/01/2021 | 0257 - VEREADOR 1º VIC | | | | |
| P 012 | Salário-Base | 30.00D 3.333,50 | D 919 PREVIDENCIA - INSS | 9.54 | 317,96 | | |
| | | | D 920 IRRF - SALARIO | 7.50 | 54,93 | | |
| | | Base Prev. 3.333,50 | Base IRRF 3.333,50 | Proventos 3.333,50 | Descontos 372,89 | Liquido 2.960,61 | |

Data: ___/___/___ Assinatura: _____

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo | | | | |
|-----------|---------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|------------------|------------------|--|
| 5-1 | ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA | 01/01/2021 | 0243 - VEREADOR (A) | | | | |
| P 012 | Salário-Base | 30.00D 2.500,00 | D 919 PREVIDENCIA - INSS | 8.70 | 217,39 | | |
| | | | D 920 IRRF - SALARIO | 7.50 | 28,40 | | |
| | | Base Prev. 2.500,00 | Base IRRF 2.500,00 | Proventos 2.500,00 | Descontos 245,79 | Liquido 2.254,21 | |

Data: ___/___/___ Assinatura: _____

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo | | | | |
|-----------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|------------------|------------------|--|
| 6-1 | DJANIR SOARES MONTE | 01/01/2021 | 0243 - VEREADOR (A) | | | | |
| P 012 | Salário-Base | 30.00D 2.500,00 | D 919 PREVIDENCIA - INSS | 8.70 | 217,39 | | |
| | | | | | | | |
| | | Base Prev. 2.500,00 | Base IRRF 2.500,00 | Proventos 2.500,00 | Descontos 217,39 | Liquido 2.282,61 | |

Data: ___/___/___ Assinatura: _____

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

02/2021

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

17/02/2021 13:43:01

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 17/02/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - CAMARA DE VEREADORES - PLENARIO

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|-----------------------|------------|-----------------------|
| 7-1 | FELICIO JOEL DA SILVA | 01/01/2021 | 0243 - VEREADOR (A) |

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

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

Data: ___/___/___ Assinatura: _____

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|-----------------------------------|------------|----------------------------|
| 1-1 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO | 01/01/2021 | 0254 - VEREADOR PRESIDENTE |

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

| Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 3.333,50 | 3.333,50 | 3.333,50 | 387,11 | 2.946,39 |

Data: ___/___/___ Assinatura: _____

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|--------------------------------|------------|-----------------------|
| 8-1 | FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES | 01/01/2021 | 0243 - VEREADOR (A) |

| | | | | | | | |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|
| P 012 | Salário-Base | 30.00D | 2.500,00 | D 183 | Consignado BB | 1.00 | 386,60 |
| | | | | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.70 | 217,39 |

| Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 603,99 | 1.896,01 |

Data: ___/___/___ Assinatura: _____

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|------------------------|------------|-----------------------|
| 3-1 | MARIA PEREIRA DE SOUSA | 01/01/2021 | 0243 - VEREADOR (A) |

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

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

Data: ___/___/___ Assinatura: _____

Total Unidade: 9

| Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 25.834,00 | 25.834,00 | 25.834,00 | 3.135,51 | 22.698,49 |

Total Geral: 9

| Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 25.834,00 | 25.834,00 | 25.834,00 | 3.135,51 | 22.698,49 |

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:34:40
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2021

NR. DOCUMENTO 171.428.510.010.107

VALOR TOTAL 2.918,01

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIA NEILA SOARES LIMA

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 510.010.107-1

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 171.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO B.BC0.E86.F64.6EE.345

Creditos a partir de 04 05 2012 estao

disciplinados pela Lei 12.703.

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:34:40
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/02/2021 |
| NR. DOCUMENTO | 551.758.000.027.098 |
| VALOR TOTAL | 2.268,43 |

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.912.9A0.AF9.7C3.CD4 |
|-----------------|-----------------------|

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:34:40
175801758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2021

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 C.F3A.0DF.C9B.092.9D1

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:34:40
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/02/2021 |
| NR. DOCUMENTO | 551.758.000.021.990 |
| VALOR TOTAL | 2.254,21 |

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

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 1.A35.0CD.B79.D47.8AE |
|------------------|-----------------------|

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:34:40
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/02/2021 |
| 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 | 3.A1F.308.848.86B.A58 |
|-----------------|-----------------------|

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:34:41
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2021

NR. DOCUMENTO 171.758.510.005.189

VALOR TOTAL 2.254,21

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FELICIO JOEL DA SILVA

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 510.005.189-9

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 171.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO E.CF0.318.0F0.6C8.DA1

Creditos a partir de 04 05 2012 estao

disciplinados pela Lei 12.703.

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:34:40
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2021

NR. DOCUMENTO 555.602.000.036.259

VALOR TOTAL 2.946,39

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO C MARINHO NT

AGENCIA: 5602-2 CONTA: 36.259-X

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO 0.839.337.9F3.19F.09F

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:34:40
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/02/2021 |
| NR. DOCUMENTO | 553.178.000.207.023 |
| VALOR TOTAL | 1.896,01 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO WAGNO F SOARES
AGENCIA: 3178-X CONTA: 207.023-5

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.AD3.1C6.F8A.B45.643 |
|-----------------|-----------------------|

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:34:40
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/02/2021 |
| NR. DOCUMENTO | 551.758.000.011.799 |
| VALOR TOTAL | 2.918,01 |

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

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.590.A1C.7C7.842.214 |
|-----------------|-----------------------|

ORIGEM

ORIGEM

ORIGEM

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C.MARINHO NETO

EMPENHOS

EXERCÍCIO-2021

MÊS DE FEVEREIRO



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

NOTA DE EMPENHO
 19
 DATA
 01/02/2021

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 | OR - Ordinario | 15 |

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 |
| 3.3.90.92.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 9.762,81 | 438,29 | 24,36 | 9.738,45 |

HISTÓRICO

| HISTÓRICO | TOTAL |
|--|-------|
| <i>Valor empenhado correspondente a despesas de exercícios anteriores, devidamente reconhecidas pela autoridade competente, na forma do art.37 da lei 4.320/64,contatelefônica, comp. 12/2020, desta Casa Legislativa.</i> | 24,36 |

VALOR POR EXTENSO R\$ vinte e quatro reais e trinta e seis centavos * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

01/02/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/02/2021

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

Maria Pereira de Sousa
 TESOUREIRA
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

Francisco das Chagas Marinho Neto
 PRESIDENTE
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes



MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES CAMARA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Referência

DEZEMBRO /2020

Telefone

(86) ****-1398

Vencimento

08/02/2021

Total a pagar

R\$ 24,36

Resumo da sua fatura

| | | | |
|---|--|-----|---------|
| | OI FIXO | R\$ | 147,12 |
| | OUTROS PACOTES E SERVIÇOS MENSAIS | | 147,12 |
| | OI VELOX | R\$ | 75,14 |
| | OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BAIXA LARGA | | 75,14 |
| | ASSINATURA VELOX | | |
| | OI LEITURA EMPRESARIAL | | |
| + | EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS | R\$ | -197,90 |
| | LIGAÇÕES FIXO-MÓVEL | | 3,14 |
| | SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS | | 14,56 |
| | OUTROS VALORES | | -215,60 |

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

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

PAGUE-SE

Em, 22 / 02 / 21

PAGO

Em, 22 / 02 / 21

Tesoureiro



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

MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES CAMARA MUNICIPAL
 TELEFONE/CONTRATO: ****-1398 CJ: 0 SU: 1
 CONTA 12/2020 LOCAL 7709 DV 9

PAGO POR BANCO
 BANCO BR
 CONTA 7509-4
 CHEQUE Nº 22203

84680000000-8 24360024030-9 22077090324-7 81398012012-1



FATURA.: 0600028173227
 VENCIMENTO: 08/02/2021
 VALOR A PAGAR: R\$ 24,36

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
~~22/02/2021~~ -- ~~AUTO-ATENDIMENTO~~ -- ~~16:39:48~~
1758201758

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

~~CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES~~

~~AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4~~

~~EFETUADO POR: MARIA PEREIRA SOUSA~~

=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)

~~Codigo de Barras 84680000000-8 24360024030-9~~

~~22077090324-7 81398012012-1~~

~~Data do pagamento 22/02/2021~~

~~Valor Total 24,36~~

~~Pagamento agendado.~~

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

~~O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.~~

Assinada por

JE718561 F MARINHO NT

22/02/2021 16:37:45

JE718560 MARIA PEREIRA SOUSA

22/02/2021 16:39:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE718560 MARIA PEREIRA SOUSA.



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

NOTA DE EMPENHO

20

DATA
 01/02/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 104.346,40 | 26.354,40 | 79,90 | 104.266,50 |

HISTÓRICO

TOTAL

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

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:

01/02/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/02/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

Maria Pereira de Sousa
 TESOUREIRA
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

Francisco das Chagas Marinho Neto
 PRESIDENTE
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

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

Série A

RUA JOSE ALVES,507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

Número da NFS-e**35531**Código de Verificação de Autenticidade
FT147ACEGData e hora de Emissão da NFS-e
02/02/2021 às 14:48:35Chave de Acesso
135572SUY1579ADEGIKNOQSVXZ1468AC**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---|--|---|--|
| Exibibilidade do ISS Exigível | | Número do Processo | Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES | | |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS | Competência 02/02/2021 | |
| Optante Simples Nacional 2-Não | Incentivo Fiscal 2-Não | Regime Especial Tributação Não Possui | | Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento | |

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

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

PAGUE-SE
Em 03 / 02 / 21

PAGO
Em 03 / 02 / 21
Tesoureiro

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 20301

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

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

Retenções de Impostos

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

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

DATA
02 / 02 / 21

ASSINATURA DO EMITENTE





Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

CNPJ: 41522251000113

Referência : 2/2021

| | |
|--|-----------------------------------|
| Contribuinte BOMFIM & SOUSA LTDA | CPF/CNPJ 07000765000170 |
|--|-----------------------------------|

| |
|---|
| Endereço Rua Miguel Furtado, N° 141 Complemento: Bairro: CENTRO |
|---|

| | | | | |
|--|---------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Vencimento 04/03/2021 | Código de Baixa 2-13496-1-2 | Cadastro 000001080 | Módulo 5 | Receita Principal ISS Nota Avulsa |
| (*) Valor do Documentos 2,40 | Correção | Multa | Juros | Total Recebido |

ISS Nota Avulsa

***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****

08/02/21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

81670000000-2 02409999202-6 10304050120-9 00013496002-0

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação





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

RECIBO

R\$

R\$ 79,90

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Referente pagamento de serviço de internet no período de janeiro/2021, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa em anexo.

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

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

ORDEM DE PAGAMENTO

| VALOR BRUTO | INSS | IRRF | ISS | VALOR LÍQUIDO |
|-------------|----------|----------|----------|---------------|
| R\$ 79,90 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2,40 | R\$ 77,50 |

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

R\$ 77,50

(setenta e sete reais e cinqüenta centavos)

PAGUE - SE:

_____/_____/_____

PAGO:

_____/_____/_____.

Prefeito Municipal

Tesoureiro

Controlador Interno

RECIBO

Valor R\$ 79,90

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

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

Buriti dos Montes, ____ de _____ de 2021.

Francisco de Assis Soares Monte

Francisco de Assis Soares Monte

(Técnico em Telecomunicações)

(Grupo CompuNET)



(86)98101-9628

O Sr. solicitante sugeriu que
 a modalidade Tomada
 de empreitada se trata de
 modalidade proporcional
 e, de maneira que
 os melhores propostas
 do respectivo contrato
 para atendimento do
 qualis ora são

| | | | | | |
|---|-------------|---|-----|--------------------|------------|
| gerencianet 364-6 | | 36490.00035 00007.916208 00000.018416 4 851600000007990 | | Vencimento | 30/01/2021 |
| Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTERICA MESMO APÓS O VENCIMENTO | | | | | |
| Beneficiário: FRANCISCO ASSIS SOARES MONTE CPF: 92.6.945.943-87 / COMPUNET FIBRA | | | | | |
| Data documento | 14/10/2020 | Especie doc | 26 | Data processamento | 14/10/2020 |
| Use do banco | Carteira 01 | Especie | R\$ | Valor documento | 79,90 |
| Instruções (texto de responsabilidade do sacador) | | | | | |
| Sr. Caixa, cobrar juros de 0.033% ao dia após vencimento. | | | | | |
| Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento. | | | | | |
| Para gerar 2ª via do boleto, acesse: https://gerencianet.com.br/segunda-via | | | | | |
| 998 0362 | | | | | |
| 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras deduções 4(+)-Mora/Multa 5(+)-Outros acréscimos 6(=) Valor cobrado | | | | | |
| Local de Pagador: CÂMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.255.850/0001-69 AVENIDA JOSE SOARES, 210, CASA LEGISLATIVA, CENTRO, Burti dos Montes - PI, CEP: 64.345-000 Sacador Avalista: FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE - CPF: 92.6.945.943-87 | | | | | |
| Autenticação: Autenticação mecânica - Ficha de compensação Esta cobrança pode ser paga em qualquer banco ou lotérica mesmo após o vencimento. | | | | | |

| | | | | | |
|---|-------------|---|-----|--------------------|------------|
| gerencianet 364-6 | | 36490.00035 00007.916208 00000.018416 4 851600000007990 | | Vencimento | 30/01/2021 |
| Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTERICA MESMO APÓS O VENCIMENTO | | | | | |
| Beneficiário: FRANCISCO ASSIS SOARES MONTE CPF: 92.6.945.943-87 / COMPUNET FIBRA | | | | | |
| Data documento | 14/10/2020 | Especie doc | 26 | Data processamento | 14/10/2020 |
| Use do banco | Carteira 01 | Especie | R\$ | Valor documento | 79,90 |
| Instruções (texto de responsabilidade do sacador) | | | | | |
| Sr. Caixa, cobrar juros de 0.033% ao dia após vencimento. | | | | | |
| Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento. | | | | | |
| Para gerar 2ª via do boleto, acesse: https://gerencianet.com.br/segunda-via | | | | | |
| 998 0362 | | | | | |
| 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras deduções 4(+)-Mora/Multa 5(+)-Outros acréscimos 6(=) Valor cobrado | | | | | |
| Local de Pagador: CÂMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.255.850/0001-69 AVENIDA JOSE SOARES, 210, CASA LEGISLATIVA, CENTRO, Burti dos Montes - PI, CEP: 64.345-000 Sacador Avalista: FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE - CPF: 92.6.945.943-87 | | | | | |
| Autenticação: Autenticação mecânica - Ficha de compensação Esta cobrança pode ser paga em qualquer banco ou lotérica mesmo após o vencimento. | | | | | |

10/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:45:32
175801758 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

GERENCIANET S.A.

3649000035000079162080000001841648516000007990
BENEFICIARIO.:
FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE
CPF: 926.945.943-87

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 20.301 |
| DATA DE VENCIMENTO | 30/01/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 03/02/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 79,90 |
| JUROS/MULTA | 1,64 |
| VALOR COBRADO | 81,54 |

=====

NR.AUTENTICACAO 6.6FF.DAF.26E.ED4.B72

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

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

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

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



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

NOTA DE EMPENHO

21

DATA
 01/02/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 104.266,50 | 26.434,30 | 1,64 | 104.264,86 |

HISTÓRICO

TOTAL

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

1,64

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

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

01/02/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/02/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

Maria Pereira de Sousa
 TESOUREIRA
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

Francisco das Chagas Marinho Neto
 PRESIDENTE
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

10/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:45:32
175801758 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

GERENCIANET S.A.

364900003500007916208000001841648516000007990

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

NR. DOCUMENTO 20.301
DATA DE VENCIMENTO 30/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 79,90
JUROS/MULTA 1,64
VALOR COBRADO 81,54

NR.AUTENTICACAO 6.6FF.DAF.26E.ED4.B72

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 QU
 O(s) Materiais foi(ram) recebido(s)
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) Despesa(s) o(s) m. realizada(s)
 A(s) Obriga(s) foi(ram) executada(s)

PAGUE-SE
Em 03 / 02 / 21

PAGO
Em 03 / 02 / 21
Tesoureiro

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 20301



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

NOTA DE EMPENHO

22

DATA
 01/02/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 95.033,00 | 0,00 | 7.039,08 | 87.993,92 |

HISTÓRICO

| HISTÓRICO | TOTAL |
|---|----------|
| <i>Valor empenhado correspondente ao pagamento de contribuições previdenciárias ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, de responsabilidade desta Casa Legislativa, competência 01/2021.</i> | 7.039,08 |

VALOR POR EXTENSO R\$ sete mil e trinta e nove reais e oito centavos * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

01/02/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/02/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

Maria Pereira de Sousa
 TESOUREIRA
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

Francisco das Chagas Marinho Neto
 PRESIDENTE
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 10/02/2021 HORA: 09:05:05

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.

858600000969 249602702408 204255856003 016920210194

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 10/02/2021 HORA: 09:05:05

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.

858600000969 249602702408 204255856003 016920210194



PAGUE-SE

em 12 / 02 / 21

PAGO

em 12 / 02 / 21

Tesoureiro

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 021201

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2021

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 9.624,96

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 9.624,96

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

7.039,08 R\$

1758-2
31027118-5

BANCO DO BRASIL S.A.

CASTELO DO PIAUI-CASTE

SISBB
COES1133

CORREIO ELETRONICO
MENSAGENS PARA DEPENDENCIAS

20/01/2021 15:51:12
Pagina: 001

Mensagem: 2021/00676151 - TOC - Encerramento Convênio

Exp: 9973 DIRETORIA SOLUCOES EM E Em: 16/01/2021-04:22
APL. TOC

Rec: 8498 SUPERINTENDENCIA VAREJO Em: 18/01/2021-08:38
F7512355 NILA BETHANIA CORREIA DOS SANT (98) 32154900 ESCRITURARIO

ORIGINAL: 08498 SUPERINTENDENCIA VAREJO

**** Mensagem automática - Favor não responder ****

Sr(a). Gerente Geral,

O convênio de crédito consignado abaixo identificado possui valores pendentes de repasse.

Nr. Convênio : 000140958
Nome convênio : CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
MCI conveniado: 915061975
Pendência : R\$ 949,08
Dias atraso : 49

Em conformidade com os normativos vigentes, caso a pendência não seja regularizada de imediato, o referido convênio deverá ser encerrado, e a forma de cobrança das operações alterada para conta corrente dos clientes.

Deverá ser entregue ao empregador a notificação de encerramento do convênio, conforme modelo disponível na IN 48.

Informe a Superintendência jurisdicionante, via correio Sisbb, assim que ocorrer a entrega da notificação.

"Mensagem com o mesmo teor encaminhada ao prefixo 1758"

Exp: 8498 SUPERINTENDENCIA VAREJO Em: 18/01/2021-12:04
F8788434 ROSILEA RODRIGUES DE SOUZA (98) 32154972 ASSESSOR I UT

Rec: 1758 CASTELO DO PIAUI-CASTEL Em: 20/01/2021-15:50
F4622768 JANIO FERREIRA MORAIS (86) 40033001 - 32471299 GERENT

ORIGINAL: 01758 CASTELO DO PIAUI-CASTEL

Sr(a). Gerente,

Pedimos providenciar COM URGENCIA os encaminhamentos pertinentes a regularização dos repasses/conciliação do convênio em destaque, conforme orientações da DIPRO nesta mensagem.

Os motivos de bloqueio estão listados na IN 48-1, itens 1.8.2.5 e 1.8.7, e os procedimentos da Agência referentes à suspensão e encerramentos de convênio constam dos itens 1.5.1.8.7.2 e 1.5.1.8.9 da IN 48/2.

BANCO DO BRASIL S.A.

CASTELO DO PIAUI-CASTE

SISBB
COES1133

CORREIO ELETRONICO

20/01/2021 15:51:12

Pagina: 002

Mensagem: 2021/00676151 - TOC - Encerramento Convênio

tir retificação de dados da consignação, conf. IN 48-2, 1.4.1.4 e 1.4.5.4
ou encaminhar 'email Contingência - Suspensão Lei 11.724' para Cenop -
cenopimob.conc@bb.com.br e camilakalikowski@bb.com.br, caso se trate de
pendência relacionada a suspensão da Lei 11724 / MA.

Obs: Caso situação regularizada, DESCONSIDERAR MENSAGEM.

Almir Mello de Oliveira
Gerente de Negócios

Léa Rodrigues
Assessora

IMPRESSO POR : F4622768

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.32
1758201758 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 01/2021
IDENTIFICADOR 4255856000169
DATA DO PAGAMENTO 12/02/2021
VALOR DO INSS 9.624,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 9.624,96
=====

DOCUMENTO: 021201

AUTENTICACAO SISBB: E.3B4.F2E.0C6.AFC.37C

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.32
1758201758 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 01/2021
IDENTIFICADOR 4255856000169
DATA DO PAGAMENTO 12/02/2021
VALOR DO INSS 9.624,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 9.624,96
=====

DOCUMENTO: 021201

AUTENTICACAO SISBB: E.3B4.F2E.0C6.AFC.37C

***** VIA CONTRIBUINTE *****



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

NOTA DE EMPENHO
 23
 DATA
 10/02/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 11.442,84 | 4.253,00 | 4.253,00 | 7.189,84 |

HISTÓRICO

TOTAL

Valor empenhado correspondente aos serviços especializados de assessoria técnica de contabilidade pública, administração municipal, orçamentária pública e execução de serviços contábeis, solicitado por esta Casa Legislativa, referente ao mês de fevereiro de 2021.

4.253,00

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

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

10/02/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

10/02/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

Maria Pereira de Sousa
 TESOUREIRA
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

Francisco das Chagas Marinho Neto
 PRESIDENTE
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

| | | |
|---|--|---|
|  <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p> | Número da Nota 00000039 |  |
| | Data e Hora de Emissão 12/02/2021 11:52:30 | |
| | Código de Verificação e932401b | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | |
| Nome/Razão Social: I. S. BARROS CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 33.189.717/0001-82 Inscrição Municipal: 610198-4 Endereço: AVENIDA PROFESSOR VALTER ALENCAR, Nº2426 - SALA A; - BAIRRO MACAUBA - CEP:64016-096 Município: TERESINA UF: PI | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | |
| Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES CPF/CNPJ: 04.255.856/0001-69 Endereço: AVENIDA JOSE SOARES, Nº210 - EDIF - BAIRRO CENTRO - CEP:64345-000 Município: BURITI DOS MONTES UF: PI E-mail: camara@buritidosmontes.pi.leg.br | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | |
| Descrição: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORÇAMENTARIA PÚBLICA, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | |
| Tributável SIM | Item SERVIÇOS CONTÁBEIS | Qtde 1 |
| | | Unitário R\$ 4253,00 |
| | | Total R\$ 4.253,00 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS:</p> <input type="checkbox"/> O(s) Materiais foi(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s) <input type="checkbox"/> A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s) </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> <p>PAGUE-SE Em <u>19/02/21</u></p> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> <p>PAGO Em <u>19/02/21</u> Tesoureiro</p> </div> <div style="width: 20%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>PAGO POR BANCO BANCO <u>BB</u> CONTA <u>7509-4</u> CHEQUE Nº <u>10119</u></p> </div> </div> | | |
| PIS (0,0000%): R\$ 0,00 | COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 | INSS (0,0000%): R\$ 0,00 |
| IR (0,0000%): R\$ 0,00 | CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.253,00 | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 4.253,00 | Alíquota: 0,00% |
| | | Valor do ISS: R\$ 0,00 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2021 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA | | |



I S Barros Contabilidade • CRC-PI 763/O

Av. Professor Valter Alencar, 2426 • Sala A - Macauba

CEP 64016-096 • Teresina-PI • CNPJ.: 33.189.717/0001-82

Fone: 86 99976-9444

Ofício nº 17/2021

Teresina – PI, 12 de Fevereiro de 2021

Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES – PI

Assunto: Solicitação de Pagamento

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

DADOS ADICIONAIS:

BANCO DO BRASIL

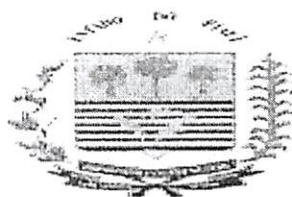
AGENCIA: 3219-0

CONTA: 10.119-2

I. S BARROS CONTABILIDADE

I S BARROS CONTABILIDADE

CNPJ: 33.189.717/0001-82



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2101193318971700018201

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 19/01/2021, às 16:41:42

VÁLIDA ATÉ 20/03/2021

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

Chave para Autenticação: FE12-F2F6-52B3-5DA6-665B-E349-4CAA-FD38



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA
SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 201133189717000182

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2005)

| |
|---------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL ***** |
| CNPJ/CPF 33.189.717/0001-82 |
| RAZÃO SOCIAL ***** |

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

-Chefe da Seção de Dívida Ativa-
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/11/2020, às 09:52:05

VÁLIDA ATÉ 15/02/2021

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

Chave para Autenticação: 0582-F1B4-1172-FA9C-B4D1-41FF-B9A5-84D8



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

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

CÓDIGO DE CONTROLE: 138.354/20-08

CPF/CNPJ: 33.189.717/0001-82

Contribuinte: I. S. BARROS CONTABILIDADE

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

Emissão: Teresina-PI, às 16:11:14 h, do dia 19/11/2020.

Validade: 17/02/2021

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

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

Código autenticidade: AF9FCA79A36CC912

Nº Via: 1



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:22:36 do dia 23/11/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/05/2021.

Código de controle da certidão: 395E.39E1.1971.FFD6
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 33.189.717/0001-82

Certidão nº: 14360/2021

Expedição: 02/01/2021, às 17:50:02

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 33.139.717/0001-82
Razão Social: I S BARROS CONTABILIDADE
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR 2426 SALA A / MACAUBA / TERESINA / PI
/ 64016-096

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

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

Validade: 30/01/2021 a 28/02/2021

Certificação Número: 2021013005014103806330

Informação obtida em 08/02/2021 13:08:41

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

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:47:28
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2021

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 5.9F3.A4A.DFE.01C.733



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

NOTA DE EMPENHO

24

DATA
 11/02/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300 CNPJ/CPF: 21.834.837/0001-06
 ENDEREÇO: AV JOSE SOARES CEP: 64345-000 CÓDIGO: 18
 BAIRRO: ***** CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010100 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01 | Legislativa |
| 01031 | Ação Legislativa |
| 01031 0001 | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA |
| 01.031.0001.2002.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 115.946,40 | 14.754,40 | 1.900,00 | 114.046,40 |

HISTÓRICO

TOTAL

Valor empenhado correspondente a serviços prestados de assessoria administrativa, digitação e auxílio no processo legislativo na elaboração de projetos de lei, decretos legislativos, resolução, portarias e auxílio no Dep. de pessoal, solicitado por esta Casa Legislativa.

1.900,00

VALOR POR EXTENSO R\$ um mil e novecentos reais * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

11/02/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

11/02/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

Maria Pereira de Sousa
 TESOUREIRA
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

Francisco das Chagas Marinho Neto
 PRESIDENTE
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

**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**35589**

Código de Verificação de Autenticidade

CNSVZ2457

Data e hora de Emissão da NFS-e

12/02/2021 às 15:19:51

Chave de Acesso

135630TXZ2689ADFGIKNOQSVWY14579A

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações Fiscais**

| | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|-------------|--------------------------------|--|
| Exibibilidade do ISS | | Número do Processo | | Município de incidência do ISS | |
| Isenção | | | | BURITI DOS MONTES | |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS | Competência | |
| | | | | 12/02/2021 | |
| Optante Simples Nacional | Incentivo Fiscal | Regime Especial Tributação | | Tipo ISS | |
| 1-Sim | 2-Não | Microempresário Individual (MEI) | | 01 - Não Possui ISSQN | |

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

Prestador de Serviços

| | | | | | |
|------------------|------------------------|---------|---|--------|--|
| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Estadual | PIS/NIT | Nome/Razão Social | | |
| 21834837000106 | 195587413 | | MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES MONTE 77950879300 | | |
| Logradouro | | | Complemento | Bairro | |
| JOSÉ SOARES, 128 | | | CASA | CENTRO | |
| CEP | Cidade | | Telefone | E-mail | |
| 64345000 | BURITI DOS MONTES - PI | | | | |

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vir. Unitário | Total |
|-------|------------|---|---------------|--------------|
| 1 | UN | Referente aos serviços de assessoria administrativo, digitação e auxílio no processo legislativo na elaboração de projetos de lei, decretos legislativos, resolução, portarias e auxílio no Dep. de pessoal da câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI, no mês de JANEIRO/2021 | R\$ 1900,00 | R\$ 1.900,00 |

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

PAGUE-SE
 Em, 12/02/21

PAGO
 Em, 12/02/21
 Tesoureiro

PAGO POR BANCO
 BANCO BB
 CONTA 7509-4
 CHEQUE Nº 23889

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**Detalhamento Especifico 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\$ 1.900,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.900,00 | 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\$ 1.900,00

Informações Complementares

| | |
|----------|------------------------|
| DATA | ASSINATURA DO EMITENTE |
| 12/02/21 | |





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

RECIBO

R\$

R\$ 1.900,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|----------|--|
| CPF/CNPJ 21834837000106 | RG/Inscrição Estadual 195587413 | PIS/NIT | Nome/Razão Social MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES MONTE 77950879300 |
| Logradouro JOSÉ SOARES, 128 | Complemento CASA | | Bairro CENTRO |
| CEP 64345000 | Cidade BURITI DOS MONTES - PI | Telefone | E-mail |

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 Dep. de pessoal da câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI, no mês de JANEIRO/2021, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa em anexo.

Buriti dos Montes - Piauí, Sexta-feira, 12 de Fevereiro de 2021

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

ORDEM DE PAGAMENTO

| VALOR BRUTO | INSS | IRRF | ISS | VALOR LÍQUIDO |
|--------------|----------|----------|----------|---------------|
| R\$ 1.900,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.900,00 |

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

R\$ 1.900,00

(um mil novecentos reais)

PAGUE - SE:

____/____/____

PAGO:

____/____/____.

Prefeito Municipal

Tesoureiro

Controlador Interno

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\$ 1.900,00 (UM MIL E NOVECENTOS 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 JANEIRO de 2021.

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

Buriti dos Montes, 12 de Janeiro de 2021.

maria da conceição soares monte
Maria da Conceição Soares Monte

12/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:52:44
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/02/2021 |
| NR. DOCUMENTO | 551.758.000.023.889 |
| VALOR TOTAL | 1.900,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA DA CONCEICAO SOARES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 23.389-9

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | E.7D2.297.44F.E3A.C24 |
|------------------|-----------------------|



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

NOTA DE EMPENHO

25

DATA
 11/02/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Ramon H. Marinho** CNPJ/CPF: 063.003.623-37
 ENDEREÇO: Furtado Jales CEP: 64345-000 CÓDIGO: 19
 BAIRRO: CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 3.700,00 | 1.300,00 | 900,00 | 2.800,00 |

HISTÓRICO

TOTAL

Valor empenhado correspondente aos serviços prestados na manutenção de computadores, notebook e impressoras, solicitado por esta Casa Legislativa, no período de janeiro de 2021.

900,00

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


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

11/02/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

11/02/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

Maria Pereira de Sousa
 TESOUREIRA
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

Francisco das Chagas Marinho Neto
 PRESIDENTE
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

**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**35590**

Código de Verificação de Autenticidade

MZ7BEGJLN

Data e hora de Emissão da NFS-e

12/02/2021 às 15:31:20

Chave de Acesso

135631Y137ACFGIKNOQSUXY13689ADFH

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações Fiscais**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---|--|---|--|
| Exigibilidade do ISS Exigível | | Número do Processo | Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES | | |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS | Competência 12/02/2021 | |
| Optante Simples Nacional 2-Não | Incentivo Fiscal 2-Não | Regime Especial Tributação Não Possui | | Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento | |

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

Prestador de Serviços

| | | | | | |
|---|---|-------------|--|-----------------------|--|
| CPF/CNPJ 06300362337 | RG/Inscrição Estadual | PIS/NIT | Nome/Razão Social RAMON HERMESON MARINHO | | |
| Logradouro FURTADO JALES, 218 | | Complemento | | Bairro 4 RS | |
| CEP 64345000 | Cidade BURITI DOS MONTES - PI | | Telefone | E-mail | |

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vir. Unitário | Total |
|-------|------------|---|---------------|------------|
| 1 | UN | Pagamento referente a serviço de manutenção de computadores, e notebook e impressoras da Câmara municipal, no periodo de janeiro/2021 | R\$ 900,00 | R\$ 900,00 |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

PAGUE-SEEm 22 / 02 / 21

PAGO
 Em 22 / 02 / 21

 Tesoureiro

PAGO POR BANCO
 BANCO BB
 CONTA 7509-4
 CHEQUE Nº 22203

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

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------|--|
| Item da LC 116/2003 99.99 | Alíquota 3 % | Atividade do Município 999999.9999999 | Código CNAE | Código da Obra | Código ART |
| Valor Total dos Serviços R\$ 900,00 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 900,00 | Total do ISS R\$ 27,00 | ISS Retido 01-Sim Desconto Condicionad R\$ 0,00 |

Retenções de Impostos

| | | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| INSS R\$ 0,00 | IRRF R\$ 0,00 | SEST/SENAT R\$ 0,00 | ISS R\$ 27,00 | Expediente R\$ 0,00 | PIS R\$ 0,00 | COFINS R\$ 0,00 | CSLL R\$ 0,00 |
|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|-----------------|--------------------|------------------|

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 873,00**Informações Complementares**

| |
|--|
| |
|--|

DATA

22 / 02 / 21

ASSINATURA DO EMITENTE



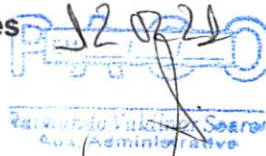


Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

RUA JOSE ALVES, Nº 507 - CENTRO

CNPJ: 41522251000113



BURITI DOS MONTES-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 30402 - 2/2021

| | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---|--------------------------------|--|
| Cadastro 000002493 | | Módulo CONTRIBUINTES | Receita Principal ISS Nota Avulsa | | |
| CNPJ/CPF 06300362337 | | Nome/Razão Social RAMON HERMESON MARINHO | | | |
| Loqradouro RUA FURTADO JALES | | | Número 218 | CEP 64345000 | |
| Complemento | | Bairro 4 RS | Cidade BURITI DOS MONTES-PI | | |
| Base de Cálculo 900,00 | Quantidade de Notas 1 | Vencimento 14/03/2021 | Referência 2/2021 | Valor Creditado 0,00 | Tipo da Declaração Nota Eletrônica |

Notas Fiscais

| Nome/Razão Social | CNPJ/CPF | Nº Nota | Base de Cálculo | Aliq | Imposto |
|---------------------------------------|----------------|---------|-----------------|------|---------|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES | 04255856000169 | 35590 | 900,00 | 3 | 27,00 |



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

RECIBO

R\$

R\$ 900,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------|---|
| CPF/CNPJ 06300362337 | RG/Inscrição Estadual | PIS/NIT | Nome/Razão Social RAMON HERMESON MARINHO |
| Logradouro FURTADO JALES, 218 | | Complemento | Bairro 4 RS |
| CEP 64345000 | Cidade BURITI DOS MONTES - PI | Telefone | E-mail |

Pagamento referente a serviço de manutenção de computadores, e notebook e impressoras da Câmara municipal, no período de janeiro/2021, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa em anexo.

Buriti dos Montes - Piauí, Sexta-feira, 12 de Fevereiro de 2021

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

ORDEM DE PAGAMENTO

| VALOR BRUTO | INSS | IRRF | ISS | VALOR LÍQUIDO |
|-------------|----------|----------|-----------|---------------|
| R\$ 900,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 27,00 | R\$ 873,00 |

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

R\$ 873,00

(oitocentos e setenta e três reais)

PAGUE - SE:

____/____/____

PAGO:

____/____/____.

Prefeito Municipal

Tesoureiro

Controlador Interno

12/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:59:56
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/02/2021 |
| NR. DOCUMENTO | 550.788.000.026.668 |
| VALOR TOTAL | 900,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAMON H MARINHO
AGENCIA: 0788-9 CONTA: 26.668-X

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.6EF.0AA.D16.B94.F9B |
|-----------------|-----------------------|



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

NOTA DE EMPENHO

26

DATA
 17/02/2021

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 - Ordinario | 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 |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 28.204,40 | 600,00 | 150,00 | 28.054,40 |

HISTÓRICO

TOTAL

Valor empenhado correspondente a solicitação de diária, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, no dia 22/02/2021.

150,00

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


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

17/02/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

17/02/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

Maria Pereira de Sousa
 TESOUREIRA
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

Francisco das Chagas Marinho Neto
 PRESIDENTE
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes



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, 20 - 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 DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2021.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 22 de fevereiro de 2021.

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

Solicitado **19 de Fevereiro de 2021.**

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) Despesa(s) a ser(m) realizada(s)

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

PAGUE-SE

Em 19 / 02 / 21

PAGUE – SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

Antonia Vania M. 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, 19/02/2021

Antonia Vania M. Martins Moreira

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA

CPF: 037.742.183-90

R.G. 2.843.565 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 19/02/2021

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

Em 19 / 02 / 21

Tesoureiro

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 27098

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:47:28
175801758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/02/2021 |
| 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 | 1.A9E.78A.440.773.FBB |
|-----------------|-----------------------|



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

NOTA DE EMPENHO

27

DATA
 17/02/2021

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 - Ordinario | 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 |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 28.054,40 | 750,00 | 150,00 | 27.904,40 |

HISTÓRICO

TOTAL

Valor empenhado correspondente a solicitação de diária, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, no dia 23/02/2021.

150,00

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

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

17/02/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

17/02/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

Maria Pereira de Sousa
 TESOUREIRA
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

Francisco das Chagas Marinho Neto
 PRESIDENTE
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes



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 DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2021.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 23 de fevereiro de 2021.

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

Solicitado **19 de Fevereiro de 2021.**

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

PAGUE-SE

Em 19 / 02 / 21

PAGUE - SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

Antonia Vania M. 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, 19/02/2021

Antonia Vania M. Moreira

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA

CPF: 037.742.183-90

R.G. 2.843.565 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 19/02/2021

CONFERIDO

PAGO

Maria Pereira de Sousa

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO
Em 19 / 02 / 21
tesoureiro



19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:47:28
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2021

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 1.A9E.78A.440.773.FBB



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

NOTA DE EMPENHO

28

DATA
 17/02/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 27.904,40 | 900,00 | 150,00 | 27.754,40 |

HISTÓRICO

TOTAL

Valor empenhado correspondente a solicitação de diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, no dia 22/02/2021.

150,00

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


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

17/02/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

17/02/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

Maria Pereira de Sousa
 TESOUREIRA
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

Francisco das Chagas Marinho Neto
 PRESIDENTE
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes



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 22 DE FEVEREIRO DE 2021.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 22 de fevereiro de 2021.

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

Solicitado **19 de Fevereiro de 2021.**

- O(s) Material(s) fornecido(s)
- O(s) Serviço(s) fornecido(s) prestado(s)
- A(s) Despesa(s) autorizada(s) realizada(s)
- A(s) Obra(s) fornecida(s) executada(s)

PAGUE-SE

Em 19 / 02 / 21

PAGUE - SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

VEREADOR PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 19/02/2021

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 19/02/2021

CONFERIDO

PAGO

CAES

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO

Em 19 / 02 / 21

Tesoureiro



19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:47:28
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/02/2021 |
| NR. DOCUMENTO | 555.602.000.036.259 |
| VALOR TOTAL | 300,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.142.D36.385.C0D.B69 |
|-----------------|-----------------------|



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

NOTA DE EMPENHO
29
DATA
17/02/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 27.754,40 | 1.050,00 | 150,00 | 27.604,40 |

HISTÓRICO

TOTAL

Valor empenhado correspondente a solicitação de diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, no dia 23/02/2021.

150,00

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

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

17/02/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

17/02/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

Maria Pereira de Sousa
 TESOUREIRA
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

Francisco das Chagas Marinho Neto
 PRESIDENTE
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes



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 22 DE FEVEREIRO DE 2021.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 23 de fevereiro de 2021.

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

Solicitado **19 de Fevereiro de 2021.**

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

PAGUE-SE

Em. 19 / 02 / 21

PAGUE - SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

VEREADOR

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 19/02/2021

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 19/02/2021

CONFERIDO

PAGO

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO

Em. 19 / 02 / 21

Tesoureiro



19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:47:28
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/02/2021 |
| NR. DOCUMENTO | 555.602.000.036.259 |
| VALOR TOTAL | 300,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR. AUTENTICACAO 8.142.D36.3B5.C0D.B69



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

NOTA DE EMPENHO

30

DATA
 17/02/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: RAIMUNDO LEONI SOARES 11335496831 CNPJ/CPF: 15.749.440/0001-13
 ENDEREÇO: AV JOSE SOARES CEP: 64345-000 CÓDIGO: 16
 BAIRRO: ***** CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 108.646,40 | 22.054,40 | 800,00 | 107.846,40 |

HISTÓRICO

TOTAL

Valor empenhado correspondente a prestação de serviços no fornecimento de lanches para as sessões da Câmara Municipal, solicitado por esta Casa Legislativa, durante o mês de fevereiro de 2021.

800,00

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

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

17/02/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

17/02/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

Maria Pereira de Sousa
 TESOUREIRA
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

Francisco das Chagas Marinho Neto
 PRESIDENTE
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

**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**35612**

Código de Verificação de Autenticidade

15679AABB

Data e hora de Emissão da NFS-e

19/02/2021 às 09:22:23

Chave de Acesso

135653FFGHUJKLLMMNNOOPPQQSSTT
U**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---|--|--|----------------------------------|
| Exibibilidade do ISS Isenção | | Número do Processo | Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES | | |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | | Data do RPS | Competência 19/02/2021 |
| Optante Simples Nacional 2-Não | Incentivo Fiscal 2-Não | Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI) | | Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN | |

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

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------|--|------------------|--|
| CPF/CNPJ 15749440000113 | RG/Inscrição Estadual | PIS/NIT | Nome/Razão Social RAIMUNDO LEONI SOARES 11335496831 | | |
| Logradouro Avenida José Soares, 09, | | Complemento | | Bairro CENTRO | |
| CEP 64345000 | Cidade BURITI DOS MONTES - PI | | Telefone | E-mail | |

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vir. Unitário | Total |
|-------|------------|--|---------------|------------|
| 1 | UN | Referente ao pagamento pelos serviços de fornecimento de lanches para as sessões da Câmara municipal durante o mês de FEVEREIRO de 2021. | R\$ 800,00 | R\$ 800,00 |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS:

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

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s);

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

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

ASSINATURA
19/02/21

PAGO
Em 19/02/21
Treasoureiro

PAGO POR BANCO
BANCO PB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 02193

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

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

Retenções de Impostos

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

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

DATA

Raimundo Leoni Soares
Aux. Administrativo
ASSINATURA DO EMITENTE

RECIBO

RAIMUNDO LEONI SOARES, Inscrito no CNPJ sob o Nº 15.749.440 0001-13, com sede em Buriti dos Montes, estado do Piauí, na Avenida Jose Soares nº 09 Centro, por meio de seu representante, declara para todos os fins que recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**, o valor de **R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS)**, pagos em moeda corrente nacional, referente ao pagamento pelo fornecimento de lanches para as Sessões desta Câmara Municipal de Buriti dos Montes, durante o mês de FEVEREIRO de 2021.

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

Buriti dos Montes, 19 de Fevereiro de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

RAIMUNDO LEONI SOARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.32
1758201758 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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


=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI
CONTA: 800.521-4

FAVORECIDO: RAIMUNDO LEONI SOARES 11335496831
CPF/CNPJ: 15.749.440/0001-13
VALOR: R\$ 800,00
DEBITO EM: 19/02/2021

=====

DOCUMENTO: 021903
AUTENTICACAO SISBB: B.287.4AB.072.670.362

| | | |
|---|----------------------------------|--|
|  ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ(MF) 04255856/0001-69 | NOTA DE EMPENHO | |
| | 31 | |
| | DATA 17/02/2021 | |

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

| | |
|--|--------------------------------|
| NOME: ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305 | CNPJ/CPF: 40.033.036/0001-96 |
| ENDEREÇO: 10AV AVENIDA 19 DE ABRIL | CEP: 64345-000 CÓDIGO: 24 |
| BAIRRO: CASA CASA CIDADE: BURITI DOS MONTES | ESTADO: PI |

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010100 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01 | Legislativa |
| 01031 | Ação Legislativa |
| 01031 0001 | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA |
| 01.031.0001.2002.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.40 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO |

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 105.146,40 | 25.554,40 | 800,00 | 104.346,40 |

| HISTÓRICO | TOTAL |
|---|--------|
| <i>Valor empenhado correspondente aos serviços de transmissão das sessões da Câmara, no mês de fevereiro de 2021.</i> | 800,00 |

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

| | |
|--|--|
| <p>O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:</p> <p style="text-align: center;">17/02/2021</p> <p style="text-align: center;"> MARIA PEREIRA DE SOUSA TESOUREIRA</p> | <p>AUTORIZO O EMPENHO EM:</p> <p style="text-align: center;">17/02/2021</p> <p style="text-align: center;"> FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO VEREADOR PRESIDENTE</p> |
|--|--|

Maria Pereira de Sousa
TESOUREIRA
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

Francisco das Chagas Marinho Neto
PRESIDENTE
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes



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

35615

Código de Verificação de Autenticidade

LMNNOOOOP

Data e hora de Emissão da NFS-e

19/02/2021 às 09:53:34

Chave de Acesso

135656BCCDDDEEEFFHHHHHHH

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações Fiscais

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---|--|--|--|
| Exibibilidade do ISS Isenção | | Número do Processo | Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES | | |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS | Competência 19/02/2021 | |
| Optante Simples Nacional 1-Sim | Incentivo Fiscal 2-Não | Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI) | | Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN | |

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

Prestador de Serviços

| | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------|--|--------------------|--|
| CPF/CNPJ 40033036000196 | RG/Inscrição Estadual | PIS/NTF | Nome/Razão Social ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305 | | |
| Logradouro 19 DE ABRIL, 508 | | Complemento | | Bairro BARRAGEM | |
| CEP 64345000 | Cidade BURITI DOS MONTES - PI | Telefone | | E-mail | |

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vir. Unitário | Total |
|-------|------------|---|---------------|------------|
| 1 | UN | Referente aos serviços de transmissão das Sessões, no mês de fevereiro de 2021. | R\$ 800,00 | R\$ 800,00 |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

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

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) Despesa(s) a(s) realizada(s)

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

PAGUE-SE

Em 22 / 02 / 21

PAGO

Em 22 / 02 / 21

Tesoureiro

PAGO POR BANCO

BANCO **BB**

CONTA **7509-4**

CHEQUE Nº **27096**

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Retenções de Impostos

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

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

Informações Complementares

| |
|--|
| |
|--|

DATA

____/____/____

Raimundo Natamar Soares

Aux. Administrativo

ASSINATURA DO ENTEITE

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 FEVEREIRO de 2021.

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

Buriti dos Montes, 22 de fevereiro de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

ANTÔNIO LUIZ CAMPELO DIAS

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:20:37
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 22/02/2021 |
| 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 | 4.E17.EF7.41D.524.41C |
|-----------------|-----------------------|



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

NOTA DE EMPENHO

32

DATA
 17/02/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Marlos B. S. Marinho** CNPJ/CPF: 063.087.783-11
 ENDEREÇO: Furtado Jales CEP: 64345-000 CÓDIGO: 20
 BAIRRO: CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010100 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01 | Legislativa |
| 01031 | Ação Legislativa |
| 01031 0001 | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA |
| 01.031.0001.2002.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 30.300,00 | 4.700,00 | 2.500,00 | 27.800,00 |

HISTÓRICO

TOTAL


Valor empenhado correspondente aos serviços advocatícios, administrativos e assistência jurídica prestados, durante o mês de fevereiro de 2021, para esta Casa Legislativa.

2.500,00

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


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

17/02/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

17/02/2021


 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

Maria Pereira de Sousa
 TESOUREIRA
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

Francisco das Chagas Marinho Neto
 PRESIDENTE
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

**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****35608**

Código de Verificação de Autenticidade

S6BGJMOQS

Data e hora de Emissão da NFS-e

18/02/2021 às 14:54:01

Chave de Acesso

135649368ADFIKMORSUWZ2468ABDGKIM

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações Fiscais**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---|--|---|--|
| Exibibilidade do ISS Exigível | | Número do Processo | Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES | | |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS | Competência 18/02/2021 | |
| Optante Simples Nacional 2-Não | Incentivo Fiscal 2-Não | Regime Especial Tributação Não Possui | | Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento | |

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

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vir. Unitário | Total |
|-------|------------|---|---------------|--------------|
| 1 | UN | Referente ao pagamento pelo serviços advocaticios e administrativos e assistencia juridica prestados para esta câmara durante o mes de fevereiro 2021, conforme contrato. | R\$ 2500,00 | R\$ 2.500,00 |

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

PAGUE-SE
 Em 19/02/21

PAGO
 Em 19/02/21
 Tesoureiro

PAGO POR BANCO
 BANCO BB
 CONTA 7509-4
 CHEQUE Nº 20932

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

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

Retenções de Impostos

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

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

DATA 18/02/21

ASSINATURA DO EMITENTE

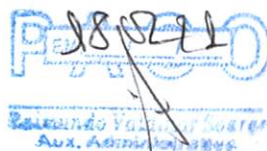


Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

RUA JOSE ALVES, Nº 507 - CENTRO

CNPJ: 41522251000113



BURITI DOS MONTES-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 30418 - 2/2021

| | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------------------------|---|--|
| Cadastro 000002440 | | Módulo CONTRIBUINTES | | Receita Principal ISS Nota Avulsa | |
| CNPJ/CPF 06308778311 | | Nome/Razão Social MARLOS BRENO SILVA MARINHO | | | |
| Logradouro RUA FURTADO JALES | | | Número 228 | CEP 64345000 | |
| Complemento | | Bairro 4 RS | Cidade BURITI DOS MONTES-PI | | |
| Base de Cálculo 2.500,00 | Quantidade de Notas 1 | Vencimento 20/03/2021 | Referência 2/2021 | Valor Creditado 0,00 | Tipo da Declaração Nota Eletrônica |

Notas Fiscais

| Nome/Razão Social | CNPJ/CPF | Nº Nota | Base de Cálculo | Aliq | Imposto |
|---------------------------------------|----------------|---------|-----------------|------|---------|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES | 04255856000169 | 35608 | 2.500,00 | 3 | 75,00 |



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

RECIBO

R\$

R\$ 2.500,00

DADOS DO 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 |

Referente ao pagamento pelo serviços advocaticios e administrativos e assistencia juridica prestados para esta câmara durante o mes de fevereiro 2021, conforme contrato. , conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa em anexo.

Buriti dos Montes - Piauí, Quinta-feira, 18 de Fevereiro de 2021

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

ORDEM DE PAGAMENTO

| VALOR BRUTO | INSS | IRRF | ISS | VALOR LÍQUIDO |
|--------------|----------|-----------|-----------|---------------|
| R\$ 2.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 44,70 | R\$ 75,00 | R\$ 2.380,30 |

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

R\$ 2.380,30

(dois mil trezentos e oitenta reais e trinta centavos)

PAGUE - SE:

____/____/____

PAGO:

____/____/____.

Prefeito Municipal

Tesoureiro

Controlador Interno

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:01:22
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 | 19/02/2021 |
| 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 | 5.76E.8A2.3F3.268.342 |
|-----------------|-----------------------|



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

NOTA DE EMPENHO

33

DATA
 17/02/2021

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 |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 27.800,00 | 7.200,00 | 650,00 | 27.150,00 |

HISTÓRICO

TOTAL

Valor empenhado correspondente a uma viagem a Teresina conduzindo o Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse da mesma, no dia 18/02/21, no veículo VW/GOL CL MB de placa PIC-9528.

650,00

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


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

17/02/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

17/02/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

Maria Pereira de Sousa
 TESOUREIRA
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

Francisco das Chagas Marinho Neto
 PRESIDENTE
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

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

RUA JOSE ALVES,507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

Série A

Número da NFS-e**35614**

Código de Verificação de Autenticidade

7899AAAAA

Data e hora de Emissão da NFS-e

19/02/2021 às 09:28:23

Chave de Acesso

135655VWWWXXYYZZ1111333344

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações Fiscais**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---|--|---|--|
| Exibibilidade do ISS Exigível | | Número do Processo | Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES | | |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS | Competência 19/02/2021 | |
| Optante Simples Nacional 2-Não | Incentivo Fiscal 2-Não | Regime Especial Tributação Não Possui | | Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento | |

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

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vir. Unitário | Total |
|-------|------------|---|---------------|------------|
| 1 | UN | Referente ao pagamento de uma viagem a Teresina conduzindo o presidente da Câmara para tratar de assuntos de interesse da mesma no dia 18/02/2021, no veículo VW/GOL CL MB de placa PIC-9528. | R\$ 650,00 | R\$ 650,00 |

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

INGUE-SE
 em 19 / 02 / 21

PAGO
 Em 19 / 02 / 21
 Tesoureiro

PAGO POR BANCO
 BANCO BB
 CONTA 7509-4
 CHEQUE Nº 22192

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

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Item da LC 116/2003 99.99 | Aliquota 3 % | Atividade do Município 999999.9999999 | Código CNAE | Código da Obra | Código ART | |
| Valor Total dos Serviços R\$ 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**

| |
|--|
| |
|--|

DATA

/ /

Raimundo Waldemar Soares
 Aux. Administrativo

ASSINATURA DO EMITENTE



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

CNPJ: 41522251000113

Referência : 2/2021

Contribuinte

STANLEY SOARES PAULINO

CPF/CNPJ

06677536300

Endereço

DOCA MARINHO, Nº SNº Complemento: Bairro: 4 RS

Vencimento

21/03/2021

Código de Baixa

2-13454-1-2

Cadastro

000002439

Módulo

5

Receita Principal

ISS Nota Avulsa

(=) Valor do Documentos

19.50

Correção

Multa

Juros

Total Recebido

ISS Nota Avulsa

***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****

PAO
EM 19/02/21

Raimundo Soares
Aux. Administrativo

8164000000-5 1950999202-4 10321050120-3 00013454002-0

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



RECIBO

STANLEY SOARES PAULINO, Inscrito no CPF sob Nº 066.775.363-00, com residência em Buriti dos Montes, estado do Piauí, na Rua Doca Marinho S|Nº, Bairro 4 RS, por meio de seu representante, declaro para todos os fins que recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**, o valor de **R\$ 650,00 (SEISSENTOS E CINQUENTA REAIS)**, pagos em moeda corrente nacional, referente ao pagamento de uma viagem a Teresina conduzindo o presidente da Câmara Municipal, para tratar de assuntos de interesse da mesma, no dia 18 de fevereiro de 2021, no veículo VWGOL CL MB de placa PIC 9528.

Referente a Nota Fiscal Nº 35614 no valor de R\$ 650,00 (Seiscentos e cinquenta Reais), deduzindo-se o ISS no valor de R\$ 19,50 (Dezenove Reais e Cinquenta Centavos), resulta no valor líquido deste recebido.

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

Buriti dos Montes, 19 de fevereiro de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

STANLEY SOARES PAULINO

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:47:28
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2021

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 7.1CB.CBF.D32.07C.9A7



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

NOTA DE EMPENHO

34

DATA
 17/02/2021

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 |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 27.150,00 | 7.850,00 | 650,00 | 26.500,00 |

HISTÓRICO

TOTAL

Valor empenhado correspondente a uma viagem a Teresina conduzindo o Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse da mesma, no dia 04/02/2021, no veículo VW/GOL CL MB de placa PIC-9528.

650,00

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

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

17/02/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

17/02/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

Maria Pereira de Sousa
 TESOUREIRA
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

Francisco das Chagas Marinho Neto
 PRESIDENTE
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

**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

35613

Código de Verificação de Autenticidade

XYZZ11113

Data e hora de Emissão da NFS-e

19/02/2021 às 09:26:28

Chave de Acesso

135654NNNOOOPPPPPQQQSSSTTTTU
U**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

| | | | | | |
|---|------------------|----------------------------|--|-------------------------------|-------------------|
| Exibibilidade do ISS Exigível | | Número do Processo | Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES | | |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | | Data do RPS | Competência |
| | | | | | 19/02/2021 |
| Optante Simples Nacional | Incentivo Fiscal | Regime Especial Tributação | | Tipo ISS | |
| 2-Não | 2-Não | Não Possui | | 03 - Sobre Faturamento | |

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

| | | | | | |
|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|--------|--|
| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Estadual | PIS/NIT | Nome/Razão Social | | |
| 06677536300 | | | STANLEY SOARES PAULINO | | |
| Logradouro | | Complemento | | Bairro | |
| DOCA MARINHO, SNº | | | | 4 RS | |
| 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 de uma viagem a Teresina conduzindo o presidente da Câmara para tratar de assuntos de interesse da mesma no dia 04/02/2021, no veículo VW/GOL CL MB de placa PIC-9528. | R\$ 650,00 | R\$ 650,00 |

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

PAGUE-SE
Em 22 / 02 / 21PAGO
Em 22 / 02 / 21
TesoureiroPAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 22192**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN****Detalhamento Especifico da Construção Civil**

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

Retenções de Impostos

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

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

Informações Complementares

DATA

Raimundo Valimar Soares
Aux. Administrativo

ASSINATURA DO EMITENTE



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

CNPJ: 41522251000113


Referência : 2/2021

| | |
|---|--------------------------------|
| Contribuinte STANLEY SOARES PAULINO | CPF/CNPJ 06677536300 |
|---|--------------------------------|

| |
|---|
| Endereço DOCA MARINHO, Nº SNº Complemento: Bairro: 4 RS |
|---|

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Vencimento 21/03/2021 | Código de Baixa 2-13454-2-2 | Cadastro 000002439 | Módulo 5 | Receita Principal ISS Nota Avulsa |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------|

| | | | | |
|---|----------|-------|-------|----------------|
| (-) Valor do Documentos 19,50 | Correção | Multa | Juros | Total Recebido |
|---|----------|-------|-------|----------------|

| |
|--|
| ISS Nota Avulsa ***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****  Reinaldo Soares Aux. Administrativo |
|--|

81630000000-6 19509999202-4 10321050220-1 00013454002-0

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



RECIBO

STANLLEY SOARES PAULINO, Inscrito no CPF sob N° 066.775.363-00, com residência em Buriti dos Montes, estado do Piauí, na Rua Doca Marinho S|N°, Bairro 4 RS, por meio de seu representante, declaro para todos os fins que recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**, o valor de **R\$ 650,00 (SEISSENTOS E CINQUENTA REAIS)**, pagos em moeda corrente nacional, referente ao pagamento de uma viagem a Teresina conduzindo o presidente da Câmara Municipal, para tratar de assuntos de interesse da mesma, no dia 04 de fevereiro de 2021, no veículo VMGOL CL MB de placa PIC 9528.

Referente a Nota Fiscal N° 35613 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, 22 de fevereiro de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

STANLLEY SOARES PAULINO

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:20:37
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 22/02/2021 |
| 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 | F.A01.1CA.439.19D.318 |
|-----------------|-----------------------|



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

NOTA DE EMPENHO

35

DATA
 18/02/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300 CNPJ/CPF: 21.834.837/0001-06
 ENDEREÇO: AV JOSE SOARES CEP: 64345-000 CÓDIGO: 18
 BAIRRO: ***** CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010100 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01 | Legislativa |
| 01031 | Ação Legislativa |
| 01031 0001 | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA |
| 01.031.0001.2002.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 107.846,40 | 22.854,40 | 2.700,00 | 105.146,40 |

HISTÓRICO

TOTAL

Valor empenhado correspondente a serviços prestados de assessoria administrativa, digitação e auxílio no processo legislativo na elaboração de projetos de lei, decretos legislativos, resolução, portarias e auxílio no Dep. de pessoal, solicitado por esta Casa Legislativa, referente ao mês de fevereiro de 2021.

2.700,00

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

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

18/02/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

18/02/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

Maria Pereira de Sousa
 TESOUREIRA
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

Francisco das Chagas Marinho Neto
 PRESIDENTE
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

**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

35619

Código de Verificação de Autenticidade
S6BGJMOQSData e hora de Emissão da NFS-e
22/02/2021 às 15:49:22Chave de Acesso
135660257ADFKMNSUWZ1358ABDGIKL**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---|--|--|--|
| Exibibilidade do ISS Iisenção | | Número do Processo | Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES | | |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS | Competência 22/02/2021 | |
| Optante Simples Nacional 1-Sim | Incentivo Fiscal 2-Não | Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI) | | Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN | |

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

Prestador de Serviços

| | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|--|--|--|
| CPF/CNPJ 21834837000106 | RG/Inscrição Estadual 195587413 | PIS/NIT | Nome/Razão Social MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES MONTE 77950879300 | | |
| Logradouro JOSÉ SOARES, 128 | | Complemento CASA | Bairro CENTRO | | |
| CEP 64345000 | Cidade BURITI DOS MONTES - PI | Telefone | E-mail | | |

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vir. Unitário | Total |
|-------|------------|---|---------------|--------------|
| 1 | UN | Referente aos serviços de assessoria administrativo, digitação e auxílio no processo legislativo na elaboração de projetos de lei, decretos legislativos, resolução, portarias e auxílio no Dep. de pessoal da câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI, no mês de FEVEREIRO/2021 | R\$ 2700,00 | R\$ 2.700,00 |

DECLARO PARA OS EFETOS DE LEI Nº 13.128/2011:

O(s) Material(s) foi(ram) entregue(s)

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

PAGUE-SE
 Em 22/02/21

PAGO
 Em 22/02/21
 Tesoureiro

PAGO POR BANCO
 BANCO BB
 CONTA 7509-4
 CHEQUE Nº 23889



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

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Item da LC 116/2003 99.99 | Alíquota 0 % | Atividade do Município 999999.9999999 | Código CNAE | Código da Obra | Código ART | |
| Valor Total dos Serviços R\$ 2.700,00 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 2.700,00 | Total do ISS R\$ 0,00 | ISS Retido 02-Não | Desconto Condicionad R\$ 0,00 |

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.700,00**Informações Complementares**

| | | |
|-------------------------|--|---|
| DATA <u>22/02/21</u> |  ASSINATURA DO EMITENTE |  |
|-------------------------|--|---|



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

RECIBO

RS

R\$ 2.700,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|--|
| CPF/CNPJ 21834837000106 | RG/Inscrição Estadual 195587413 | PIS/NIT | Nome/Razão Social MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES MONTE 77950879300 |
| Logradouro JOSÉ SOARES, 128 | | Complemento CASA | Bairro CENTRO |
| CEP 64345000 | Cidade BURITI DOS MONTES - PI | Telefone | E-mail |

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 Dep. de pessoal da câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI, no mês de FEVEREIRO/2021, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa em anexo.

Buriti dos Montes - Piauí, Segunda-feira, 22 de Fevereiro de 2021

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

ORDEM DE PAGAMENTO

| VALOR BRUTO | INSS | IRRF | ISS | VALOR LÍQUIDO |
|--------------|----------|----------|----------|---------------|
| R\$ 2.700,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.700,00 |

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

R\$ 2.700,00

(dois mil setecentos reais)

PAGUE - SE:

____/____/____

PAGO:

____/____/____.

Prefeito Municipal

Tesoureiro

Controlador Interno

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 FEVEREIRO de 2021.

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

Buriti dos Montes, 22 de Fevereiro de 2021.

maria da conceição soares monte
Maria da Conceição Soares Monte



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome MARIA DA CONCEICAO SOARES
Agência 1758-2
Conta corrente 23889-9
Valor 2.700,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE718561 F MARINHO NT 22/02/2021 16:29:29

JE718560 MARIA PEREIRA SOUSA 22/02/2021 16:39:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE718560 MARIA PEREIRA SOUSA.

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:39:49
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 | 22/02/2021 |
| 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 2.945.E35.9A5.A42.B7D

Transação efetuada com sucesso por: JE718561 F MARINHO NT.



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

NOTA DE EMPENHO

36

DATA
 19/02/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 87.993,92 | 7.039,08 | 7.039,08 | 80.954,84 |

HISTÓRICO

TOTAL

Valor empenhado correspondente ao pagamento de contribuições previdenciárias ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, de responsabilidade desta Casa Legislativa, competência 02/2021.

7.039,08

VALOR POR EXTENSO R\$ sete mil e trinta e nove reais e oito centavos * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

19/02/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

19/02/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

Maria Pereira de Sousa
 TESOUREIRA
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

Francisco das Chagas Marinho Neto
 PRESIDENTE
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 22/02/2021 HORA: 10:02:24

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

AV JOSE SOARES 210

CENTRO

64345-000

BURITI DOS MONTES

PI

(0086) 33051627

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2021

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 9.624,96

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 9.624,96

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

858300000963

249602702408

204255856003

016920210291

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 22/02/2021 HORA: 10:02:24

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

AV JOSE SOARES 210

CENTRO

64345-000

BURITI DOS MONTES

PI

(0086) 33051627

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2021

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 9.624,96

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 9.624,96

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300000963

249602702408

204255856003

016920210291



7.039,08 R\$

PAGUE-SE
 Em. 22 / 02 / 21

PAGO
 Em. 22 / 02 / 21
 Tesoureiro

PAGO POR BANC.
 BANCO 09
 CONTA 7509-4
 CHEQUE Nº 22201

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.33
1758201758 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 02/2021
IDENTIFICADOR 4255856000169
DATA DO PAGAMENTO 22/02/2021
VALOR DO INSS 9.624,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 9.624,96
=====

DOCUMENTO: 022201
AUTENTICACAO SISBB: 0.DCC.781.464.05A.1B1

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.33
1758201758 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 02/2021
IDENTIFICADOR 4255856000169
DATA DO PAGAMENTO 22/02/2021
VALOR DO INSS 9.624,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 9.624,96
=====

DOCUMENTO: 022201
AUTENTICACAO SISBB: 0.DCC.781.464.05A.1B1

***** VIA CONTRIBUINTE *****



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

NOTA DE EMPENHO

37

DATA
 24/02/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 74.264,86 | 26.435,94 | 79,90 | 74.184,96 |

HISTÓRICO

TOTAL

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

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:

24/02/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

24/02/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

Maria Pereira de Sousa
 TESOUREIRA
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

Francisco das Chagas Marinho Neto
 PRESIDENTE
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

RUA JOSE ALVES, Nº 507 - CENTRO

CNPJ: 41522251000113



Raimundo Valdimar Soares
Aux. Administrativo

BURITI DOS MONTES-PI

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

| | | | | | |
|---|---|---|-----------------------------|--------------------------------|--|
| Cadastro 000001080 | Módulo CONTRIBUENTES | Receita Principal ISS Nota Avulsa | | | |
| CNPJ/CPF 07000765000170 | Nome/Razão Social BOMFIM & SOUSA LTDA | | | | |
| Logradouro Rua Miguel Furtado | | Número 141 | CEP 64330000 | | |
| Complemento | Bairro CENTRO | Cidade São Miguel do Tapuio- | | | |
| Base de Cálculo 79,90 | Quantidade de Notas 1 | Vencimento 26/03/2021 | Referência 2/2021 | Valor Creditado 0,00 | Tipo da Declaração Nota Eletrônica |

Notas Fiscais

| Nome/Razão Social | CNPJ/CPF | Nº Nota | Base de Cálculo | Aliq | Imposto |
|---------------------------------------|----------------|---------|-----------------|------|---------|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES | 04255856000169 | 35640 | 79,90 | 3 | 2,40 |



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

35640

Código de Verificação de Autenticidade
38ABCFGGH

Data e hora de Emissão da NFS-e
24/02/2021 às 15:47:01

Chave de Acesso
135681ABDEFHIJKMNOPQRSTUVWXYZ12
4

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações Fiscais

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---|--|---|--|
| Exibibilidade do ISS Exigível | | Número do Processo | Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES | | |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS | Competência 24/02/2021 | |
| Optante Simples Nacional 2-Não | Incentivo Fiscal 2-Não | Regime Especial Tributação Não Possui | | Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento | |

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

Prestador de Serviços

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

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

PAGUE-SE

Em _____

PAGO

Em _____

Tesoureiro



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Especifico da Construção Civil

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Item da LC 116/2003 99.99 | Alíquota 3 % | Atividade do Município 999999.9999999 | Código CNAE | Código da Obra | Código ART | |
| Valor Total dos Serviços R\$ 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

| |
|--|
| |
|--|

DATA
24/02/21

ASSINATURA DO EMITENTE





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

RECIBO

R\$

R\$ 79,90

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Referente pagamento de serviço de internet no período de Fevereiro/2021., conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa em anexo.

Buriti dos Montes - Piauí, Quarta-feira, 24 de Fevereiro de 2021

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

ORDEM DE PAGAMENTO

| VALOR BRUTO | INSS | IRRF | ISS | VALOR LÍQUIDO |
|-------------|----------|----------|----------|---------------|
| R\$ 79,90 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2,40 | R\$ 77,50 |

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

R\$ 77,50

(setenta e sete reais e cinquenta centavos)

PAGUE - SE:

____/____/____

PAGO:

____/____/____.

Prefeito Municipal

Tesoureiro

Controlador Interno

RECIBO

Valor R\$ 79,90

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

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

Buriti dos Montes, ____ de _____ de 2021.

Francisco de Assis Soares Monte
Francisco de Assis Soares Monte

(Técnico em Telecomunicações)

(Grupo CompuNET)



(86)98101-9628



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

NOTA DE EMPENHO

38

DATA
 26/02/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010100 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01 | Legislativa |
| 01031 | Ação Legislativa |
| 01031 0001 | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA |
| 01.031.0001.1032.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 4.4.90.52.19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 11.005,50 | 0,00 | 250,00 | 10.755,50 |

HISTÓRICO

TOTAL

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

250,00

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


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

26/02/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

26/02/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

Maria Pereira de Sousa
 TESOUREIRA
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

Francisco das Chagas Marinho Neto
 PRESIDENTE
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE POTYPRINT COMERCIO INFORMATICA LIMITADA OS PRODUTOS, SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000000710 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE POTYPRINT COMERCIO INFORMATICA LIMITADA RUA CORONEL ZEZE, 1027 - CENTRO - CEP:63700-067 - CRATEUS - CE TEL: (88)98881-2568 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000710 FL. 1 / 1 SÉRIE 001 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 2321 0205 9502 2300 0133 5500 1000 0007 1010 0000 7101 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda merc. adq. rec | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210012059244 26/02/2021 10:56:13 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 066857040 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 05.950.223/0001-33 | |

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

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACFS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |

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

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

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



PAGUE-SE
 Em _____

PAGO
 Em _____

 Tesoureiro

PAGO POR BANCO
 BANCO _____
 CONTA _____
 CHEQUE Nº _____

| | |
|--|------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa optante pelo simples nacional Trib Aprox: R\$ 30,07 Federal e R\$ 42,50 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq</n> | RESERVA DO FISCO |
|--|------------------|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------|---------------------------|------------------------------|---|----------------|------------|------|
|  | ESTADO DO CEARA | | | | Nota Nº | | | | |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS | | | | 0000104150 | | | | |
| | PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS | | | | SÉRIE | | | | |
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | ELETRÔNICA | | | |
| Data de Geração | 26/02/2021 | Competência | FEV/2021 | Nº da NFS-e Substituída | 0 | | | | |
| Nº do RPS | 0 | Local da Prestação | CRATEÚS-CE | Optante do Simples | SIM | | | | |
| DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO | | | | | |  | | | |
| Razão Social | POTYPRINT COMERCIO INFORMATICA LTDA | | | | | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | | | | | |
| Endereço | RUA CEL ZEZE, 1027 - CENTRO | | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | 05.950.223/0001-33 | Insc. Municipal | 256 | UF | CE | | Insc. Estadual | 0 | |
| Cidade | CRATEÚS | C.E.P | 63700000 | Comp. | | | Telefone | 8836912241 | |
| DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO | | | | | | | | | |
| Razão Social | CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES | | | | E-mail | | | | |
| Endereço | AV JOSE SOARES, 210 CENTRO BURITI DOS MONTES-PI | | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | 04.255.856/0001-69 | Insc. Municipal | 0 | Insc. Estadual | | | Telefone | | |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 01 RECARGA TONER BROTHER TN 580/3170 90,00 | | | | | | | | | |
| CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 1401 / 0 / 475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DA OBRA | | | ART DA OBRA | | | | | | |
| TRIBUTOS FEDERAIS | | | | | | | | | |
| PIS | 0,00 | COFINS | 0,00 | INSS | 0,00 | CSLL | 0,00 | IRRF | 0,00 |
| VALORES DO PRESTADOR | | INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO | | | CÁLCULO DO ISS | | | | |
| Valor dos Serviços | 90,00 | Natureza da Operação | | | Valor dos Serviços | 90,00 | | | |
| (-) Desconto Incondicionado | 0,00 | Tributada no Município | | | (-) Dedução permitida em lei | 0,00 | | | |
| (-) Desconto condicionado | 0,00 | Regime Especial de Tributação | | | (-) Desconto Incondicionado | 0,00 | | | |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | 0-Nenhum | | | Base de Cálculo | 90,00 | | | |
| Outras Retenções | 0,00 | Código de Validação/Link | | | (X) Alíquota do ISS | 4,0000% | | | |
| (-) ISS Retido | 0,00 | i1QKjMMzX-NQ | | | ISS a Reter | () Sim (X) Não | | | |
| (=) Valor Líquido | 90,00 | https://www.crateus.ce.gov.br | | | (=) Valor do ISS | 3,60 | | | |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | | | | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | | | | |
| Impressa em: 26/02/21 08:15 | | | | Hora da emissão: 08:14:14 | | | | | |