



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

Buriti dos Montes do Piauí, 13 de Setembro de 2021

OFÍCIO Nº 46 /2021.

ASSUNTO: Balancete referente ao mês de Julho/2021.

Senhor Prefeito,

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

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

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

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

RECEBIDO.

EM 13 / 09 / 21

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**

EXTRATOS

MÊS DE JULHO



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

EXERCÍCIO-2021



Extrato conta corrente

G335130950465806011
13/08/2021 10:00:48

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
 Conta corrente 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES
 Período do extrato de 01 / 07 / 2021 até 31 / 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 06/07 1758 22192-9 STALLEY SOARES	551.758.000.022.192	650,00 D	
06/07/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 06/07 1758 27098-9 ANTONIA V MART	551.758.000.027.098	150,00 D	
06/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	800,00 C	0,00 C
07/07/2021		1758	99021	870 Transferência recebida 07/07 1758 26526-8 VALMIR P SILVA	611.758.000.026.526	2.000,10 C	
07/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GERENCIANET S.A.	70.701	81,67 D	
07/07/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	70.702	261,03 D	
07/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	70.703	244,96 D	
07/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 61185218327 FRANCISCO BENILSO	70.704	1.900,00 D	
07/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BCO BRADESCO S.A.	70.705	140,00 D	
07/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/07/2021	831.881.200.251.902	10,45 D	
07/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	638,01 C	0,00 C
08/07/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 08/07 1758 27240-X SONIA O 039979	551.758.000.027.240	800,00 D	
08/07/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 08/07 5602 36259-X FRANCISCO C MA	555.602.000.036.259	150,00 D	
08/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	950,00 C	0,00 C
09/07/2021		1758	99015	870 Transferência recebida 09/07 1758 16300-7 PREF MUN BURIT	551.758.000.016.300	56.900,00 C	
09/07/2021		1758	99015	120 Transferido para Poupança 09/07 1428 510010107-1 ANTONIA NEILA	551.428.510.010.107	2.918,01 D	
09/07/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 09/07 1758 11799-4 MARIA PEREIRA	551.758.000.011.799	2.918,01 D	
09/07/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 09/07 1758 14749-4 DJANIR SOARES	551.758.000.014.749	2.282,61 D	
09/07/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 09/07 1758 18414-4 ANTONIO ERNEUD	551.758.000.018.414	2.960,61 D	
09/07/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 09/07 1758 20932-5 MARLOS BRENO S	551.758.000.020.932	2.500,00 D	
09/07/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 09/07 1758 21990-8 ANTONIO E CARD	551.758.000.021.990	2.254,21 D	

09/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.023.889	2.700,00 D	
			09/07 1758 23889-9 MARIA DA CONCE			
09/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.024.619	1.017,50 D	
			09/07 1758 24619-0 CLAUDEANE GOME			
09/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.098	2.946,39 D	
			09/07 1758 27098-9 ANTONIA V MART			
09/07/2021	1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	2.254,21 D	
			09/07 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D			
09/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.207.023	1.896,01 D	
			09/07 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN			
09/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.010.119	4.253,00 D	
			09/07 3219 10119-2 I. S BARROS CO			
09/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.036.259	2.946,39 D	
			09/07 5602 36259-X FRANCISCO C MA			
09/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	1.017,50 D	
			104 0747 00785352392 CINARIA MARIA ARA			
09/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.902	1.411,69 D	
			104 0616 02080841343 TATIANA SOARES OL			
09/07/2021	0000	13105	375 Impostos	70.903	9.262,26 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.901.100.222.963	10,45 D	
			Cobrança referente 09/07/2021			
09/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.901.100.222.964	10,45 D	
			Cobrança referente 09/07/2021			
09/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.340,70 D	0,00 C
12/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.119	1.457,50 D	
			12/07 1758 22119-8 MARCOS JOSE DE			
12/07/2021	1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	300,00 D	
			12/07 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D			
12/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.207.023	300,00 D	
			12/07 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN			
12/07/2021	0000	00000	355 BB CP Automatico S P	70	2.057,50 C	0,00 C
13/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.026.526	2.000,10 D	
			13/07 1758 26526-8 VALMIR P SILVA			
13/07/2021	0000	00000	355 BB CP Automatico S P	70	2.000,10 C	0,00 C
19/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.014.749	300,00 D	
			19/07 1758 14749-4 DJANIR SOARES			
19/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.990	300,00 D	
			19/07 1758 21990-8 ANTONIO E CARD			
19/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.192	650,00 D	
			19/07 1758 22192-9 STALLEY SOARES			
19/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.098	150,00 D	
			19/07 1758 27098-9 ANTONIA V MART			
19/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.036.259	150,00 D	
			19/07 5602 36259-X FRANCISCO C MA			
19/07/2021	0000	00000	355 BB CP Automatico S P	70	1.550,00 C	0,00 C
23/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.016.301	445,09 D	
			23/07 1758 16301-5 PREF MUN B MON			
23/07/2021	0000	00000	355 BB CP Automatico S P	70	445,09 C	0,00 C
26/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.011.799	300,00 D	
			26/07 1758 11799-4 MARIA PEREIRA			

26/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.036.259	150,00 D	
			26/07 5602 36259-X FRANCISCO C MA			
26/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	450,00 C	0,00 C
28/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.036.259	150,00 D	
			28/07 5602 36259-X FRANCISCO C MA			
28/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150,00 C	0,00 C
29/07/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	2.650,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	2.650,00 D	
			036 5795 60414543386 FRANCISCO FREITAS			
29/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	2.650,00 D	
			237 5795 60414543386 FRANCISCO FREITAS			
29/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.018.731	10,45 D	
			Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.018.732	10,45 D	
			Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.670,90 C	0,00 C
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE718560 MARIA PEREIRA SOUSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	8.797,36			2.358,213415		
06/07/2021	RESGATE	800,00			214,370966	3,731848648	2.143,842449
	Aplicação 18/06/2021	800,00			214,370966		
07/07/2021	RESGATE	638,01			170,948502	3,732176602	1.972,893947
	Aplicação 18/06/2021	638,01			170,948502		
08/07/2021	RESGATE	950,00			254,520308	3,732511587	1.718,373639
	Aplicação 18/06/2021	950,00			254,520308		
09/07/2021	APLICAÇÃO	11.340,70			3.038,088282	3,732840834	4.756,461921
12/07/2021	RESGATE	2.057,50			551,143235	3,733149334	4.205,318686
	Aplicação 18/06/2021	2.057,50			551,143235		
13/07/2021	RESGATE	2.000,10			535,720816	3,733474490	3.669,597870
	Aplicação 18/06/2021	2.000,10			535,720816		
19/07/2021	RESGATE	1.550,00			415,015415	3,734801034	3.254,582455
	Aplicação 18/06/2021	1.550,00			415,015415		
23/07/2021	RESGATE	445,09			119,131071	3,736136986	3.135,451384
	Aplicação 18/06/2021	445,09			119,131071		
26/07/2021	RESGATE	450,00			120,434331	3,736476101	3.015,017053
	Aplicação 18/06/2021	363,79			97,363102		
	Aplicação 09/07/2021	86,21			23,071229		
28/07/2021	RESGATE	150,00			40,137605	3,737143771	2.974,879448
	Aplicação 09/07/2021	150,00			40,137605		
29/07/2021	RESGATE	2.670,90			714,628421	3,737466804	2.260,251027
	Aplicação 09/07/2021	2.670,90			714,628421		
30/07/2021	SALDO ATUAL	8.448,36			2.260,251027		2.260,251027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.797,36
APLICAÇÕES (+)	11.340,70
RESGATES (-)	11.711,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,90
SALDO ATUAL =	8.448,36

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

INSS/GPS

MÊS DE JULHO



VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C. MARINHO NETO

EXERCÍCIO-2021

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C.MARINHO NETO

PARECER DO CONTROLADOR

EXERCÍCIO-2021

MÊS DE JULHO

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo F2HFzI0qcQ700006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 19/07/2021 às 11:43:36.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040DA08B3F2E430741A..

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: 07/2021
NRA: F2HFzI0qcQ700006
Base de Processamento: PI - Buriti Dos Montes
Código de Recolhimento: 115
Contato: IGO SANTOS BARROS
Telefone: 860033051627

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

SEFIP8.40 TAB.42.0 DATA: 19/07/2021 HORA: 11:37:41

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 07/2021

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 9.262,26

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.262,26

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000925

622602702401

204255856003

016920210798

SEFIP8.40 TAB.42.0 DATA: 19/07/2021 HORA: 11:37:41

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 07/2021

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 9.262,26

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.262,26

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000925

622602702401

204255856003

016920210798



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 19/07/2021
 HORA: 11:37:41
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	6.524,17	0,00	04.255.856/0001-69	0000	2402	582
2.789,36	6.524,17	0,00	51,27	0,00	9.262,26	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 COMP: 07/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

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

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

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR DATA	DEPÓSITO MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
ANTONIA NEILA SOARES LIMA 3.333,50	0,00	190.39851.53-3 0,00	0,00	01/01/2021 317,96	19		0,00	01111 0,00
ANTONIA VIANA MARTIS MOREIRA 3.333,50	0,00	161.49761.45-3 0,00	0,00	01/01/2021 317,96	19		0,00	01111 0,00
ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA 3.333,50	0,00	128.78520.77-9 0,00	0,00	01/01/2021 317,96	19		0,00	01111 0,00
ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA 2.500,00	0,00	160.05282.36-1 0,00	0,00	01/01/2021 217,39	19		0,00	01111 0,00
DJANIR SOARES MONTE 2.500,00	0,00	190.14492.91-2 0,00	0,00	01/01/2021 217,39	19		0,00	01111 0,00
FELICIO JOEL DA SILVA 2.500,00	0,00	124.14928.17-6 0,00	0,00	01/01/2021 217,39	19		0,00	01111 0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO 3.333,50	0,00	201.66517.55-5 0,00	0,00	01/01/2021 317,96	19		0,00	01111 0,00
FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES 2.500,00	0,00	190.16143.85-0 0,00	0,00	01/01/2021 217,39	19		0,00	01111 0,00
MARIA PEREIRA DE SOUSA 3.333,50	0,00	190.02974.71-2 0,00	0,00	01/01/2021 317,96	19		0,00	01111 0,00
CINARA MARIA ARAUJO SOARES 1.100,00	0,00	166.26423.58-5 0,00	0,00	01/01/2021 82,50	20		0,00	01231 0,00
CLAUDEANE GOMES OLIVIERA 1.100,00	0,00	164.17307.04-3 0,00	0,00	01/01/2021 82,50	20		0,00	04110 0,00
MARCOS JOSE DE ALEXANDRIA 1.100,00	0,00	127.07220.60-6 0,00	0,00	01/06/2021 82,50	20		0,00	05173 0,00
TATIANA SOARES OLIVEIRA 1.100,00	0,00	190.26572.20-7 0,00	0,00	01/01/2021 82,50	21		0,00	05141 0,00
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 31.067,50	0,00		0,00	2.789,36			0,00	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/07/2021
 HORA: 11:37:41
 FAG : 0002/0004

RELAÇÃO 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: 07/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: Ca1Jii27zgm0000-8
 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 N° ARQUIVO: F2HFzi0qcQ70000-6
 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
19	9	26.667,50	0,00	26.667,50	0,00
20	3	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
21	1	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
TOTALS:	13	31.067,50	0,00	31.067,50	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES N° DE CONTROLE: Ca1Jii27zgm0000-8 N° ARQUIVO: F2HFzI0qcQ70000-6
COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210 UF: PI CEP: 64345-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8411600
CIDADE: BURITI DOS MONTES CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

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

QUANTIDADE TRABALHADORES 0

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES N° DE CONTROLE: Ca1JiI27zgm0000-8 N° ARQUIVO: F2HFzI0qcQ70000-6
 COMP: 07/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
 TOMADOR/OBRA: TELEFONE: 0086 3305 1627 BAIRO: CENTRO CEP: 64345-000 CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210 UF: PI CNAE: 8411600
 CIDADE: BURITI DOS MONTES

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 9.262,26 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.789,36
 SALÁRIO FAMÍLIA: 51,27 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 Nº CONTROLE: Ca1JiiI2zgm0000-8
 Nº ARQUIVO: F2HFzi0gcQ70000-6
 COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50
 LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: Buriti dos Montes UF: PI CEP: 64345-000 TELEFONE: 0086-33051627 CNAE: 8411600
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	EMPREGADOS/AVULSOS	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
EMPRESA	2.789,36	0,00	0,00	2.789,36
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	6.213,50	0,00	0,00	6.213,50
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	310,67	0,00	0,00	310,67
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	51,27	0,00	0,00	51,27
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.262,26	0,00	0,00	9.262,26
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	9.262,26	0,00	0,00	9.262,26

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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



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

PARECER DA CONTROLADORIA

BALANCETE MENSAL DO MÊS DE JULHO DE 2021.

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

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

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

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

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

E O PARECER

Buriti dos Montes, 09 de Setembro de 2021.

Tatiana Soares Oliveira

Nome: Tatiana Soares Oliveira

CPF: 020.808.413-43

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL


RECEITAS


MÊS DE JULHO





VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C.MARINHO NETO


EXERCÍCIO-2021


 <p>CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69</p> <p>Documento de Arrecadação Municipal - DAM</p>	Valor da Receita (1)	21,90
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
RENDIMENTO FINANCEIRO		Juros
Identificação do Contribuinte MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL	Correção	
Endereço R AV JOSE SOARES EDIF; Cidade BURITI DOS MONTES PI Cpf/Cnpj 04.255.856/0001-69	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	0 / 0
Valor Total ----->		21,90
Competência: julho-21	Nº Conta	A7509-4
Ficha/Cod Receita (1)	9009 / 9999.00.0.0.10	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/07/2021	
Autenticação:		


 <p>CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69</p> <p>Documento de Arrecadação Municipal - DAM</p>	Valor da Receita (1)	2.000,10
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
DESPESA QUE HORA REGULARIZA		Juros
Identificação do Contribuinte VALMIR PAULINO DA SILVA	Correção	
Endereço R DOCA MARINHO ***** Cidade BURITI DOS MONTES PI Cpf/Cnpj 07.877.326/0001-40	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	0 / 0
Valor Total ----->		2.000,10
Competência: julho-21	Nº Conta	7509
Ficha/Cod Receita (1)	9007 / 9999.00.0.0.07	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	07/07/2021	
Autenticação:		


 <p>CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69</p> <p>Documento de Arrecadação Municipal - DAM</p>	Valor da Receita (1)	82,50
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
Receita Desc. Emp. 135/1/ES		Juros
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA	Correção	
Endereço Cidade BURITI DOS MONTES PI Cpf/Cnpj	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	135 / 1
Valor Total ----->		82,50
Competência: julho-21	Nº Conta	7509
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.02	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	09/07/2021	
Autenticação:		


 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Documento de Arrecadação Municipal - DAM		Valor da Receita (1)	165,00
			Valor da Dedução (2)	
			Multa	
Receita Desc. Emp. 134/1/ES			Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA			Correção	
Endereço			Honorários Advocaticios	
Cidade BURITI DOS MONTES PI			Empenho nº	134 / 1
Cpf/Cnpj			Valor Total ----->	165,00
Competência: julho-21	Nº Conta	7509	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.02			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.	09/07/2021			

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Documento de Arrecadação Municipal - DAM		Valor da Receita (1)	82,50
			Valor da Dedução (2)	
			Multa	
Receita Desc. Emp. 134/2/ES			Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA			Correção	
Endereço			Honorários Advocaticios	
Cidade BURITI DOS MONTES PI			Empenho nº	134 / 2
Cpf/Cnpj			Valor Total ----->	82,50
Competência: julho-21	Nº Conta	7509	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.02			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.	12/07/2021			

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Documento de Arrecadação Municipal - DAM		Valor da Receita (1)	2.459,36
			Valor da Dedução (2)	
			Multa	
Receita Desc. Emp. 136/1/ES			Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA			Correção	
Endereço			Honorários Advocaticios	
Cidade BURUTI DOS MONTES PI			Empenho nº	136 / 1
Cpf/Cnpj			Valor Total ----->	2.459,36
Competência: julho-21	Nº Conta	7509	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.02			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.	09/07/2021			

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		445,09
	Valor da Dedução (2)		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa		
Receita Desc. Emp. 136/1/ES	Juros		
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA	Correção		
Endereço	Honorários Advocaticios		
Cidade BURUTI DOS MONTES PI	Empenho nº		136 / 1
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->		445,09
Competência: julho-21	Nº Conta	7509	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9001 / 9999.00.0.0.01		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	09/07/2021		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		386,60
	Valor da Dedução (2)		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa		
Receita Desc. Emp. 136/1/ES	Juros		
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA	Correção		
Endereço	Honorários Advocaticios		
Cidade BURUTI DOS MONTES PI	Empenho nº		136 / 1
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->		386,60
Competência: julho-21	Nº Conta	7509	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9003 / 9999.00.0.0.03		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	09/07/2021		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		51,27
	Valor da Dedução (2)		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa		
Receita Desc. Emp. 165/1/OR	Juros		
Identificação do Contribuinte INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Correção		
Endereço	Honorários Advocaticios		
ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O ANDAR Cidade BRASILIA DF	Empenho nº		142 / 1
Cpf/Cnpj 29.979.036/0001-40	Valor Total ----->		51,27
Competência: julho-21	Nº Conta	7509	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9008 / 9999.00.0.0.08		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	09/07/2021		



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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Valor da Receita (1)

56.900,00

Valor da Dedução (2)

Multa

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

0 / 0

Cpf/Cnpj

Valor Total ----->

56.900,00

Competência: julho-21

Nº Conta

7509

Autenticação:

Ficha/Cod Receita (1)

7001 / 9999.00.0.0.09

Cod Receita Dedução (2)

Data Arrecadação:.

09/07/2021

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

RELATÓRIOS

MÊS DE JULHO



VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C. MARINHO NETO

EXERCÍCIO-2021

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

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



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26



I.S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34



MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

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

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

Nº DA CONTA / BANCO:		A7509-4 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		8.797,36	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			8.448,36
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			8.448,36
SALDO FINAL:		8.448,36	



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26



I.S.BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34



MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

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

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

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



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26



I.S.BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34



MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

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

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

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

ANEXO II**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Julho de 2021

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



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: 33.89.717/0001-82
CRC-PI. 763/0-9

No Data Found


CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES (UG:1)

Julho

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	217.239,58	87.837,99	90.208,99	214.868,58
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	10.904,52	87.837,99	90.208,99	8.533,52
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	8.797,36	85.646,62	85.995,62	8.448,36
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	8.797,36	85.646,62	85.995,62	8.448,36
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.797,36	85.646,62	85.995,62	8.448,36
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	74.284,02	74.284,02	0,00 D
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	8.797,36	11.362,60	11.711,60	8.448,36
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	8.797,36 D	11.362,60	11.711,60	8.448,36 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.107,16	51,27	2.073,27	85,16
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.107,16	51,27	2.073,27	85,16
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.107,16	51,27	2.073,27	85,16
810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.990,29 D	0,00	2.022,00	(31,71) D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	116,87 D	51,27	51,27	116,87 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	2.140,10	2.140,10	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.140,10	2.140,10	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.140,10	2.140,10	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.841,00	1.841,00	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	299,10	299,10	0,00 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	206.335,06	0,00	0,00	206.335,06
123000000	01	IMOBILIZADO	-	206.335,06	0,00	0,00	206.335,06
123100000	01	BENS MOVEIS	-	67.937,71	0,00	0,00	67.937,71
123110000	01	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	67.937,71	0,00	0,00	67.937,71
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	12.591,00	0,00	0,00	12.591,00
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	12.591,00 D	0,00	0,00	12.591,00 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	7.287,80	0,00	0,00	7.287,80
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	7.287,80 D	0,00	0,00	7.287,80 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	16.278,80	0,00	0,00	16.278,80
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	16.278,80 D	0,00	0,00	16.278,80 D
123119900	01	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	OBRAS 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 LÍQUIDO	-	(202.578,02)	62.892,05	63.278,65	(202.964,62)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(6.142,53)	62.892,05	63.278,65	(6.529,13)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	38.374,59	38.374,59	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	31.850,42	31.850,42	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.850,42	31.850,42	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	31.850,42	31.850,42	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	31.850,42	31.850,42	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.524,17	6.524,17	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.524,17	6.524,17	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	6.524,17	6.524,17	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.524,17	6.524,17	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(333,00)	18.883,01	18.883,01	(333,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(333,00)	18.883,01	18.883,01	(333,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(333,00)	18.883,01	18.883,01	(333,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(333,00)	18.883,01	18.883,01	(333,00)

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES (UG:1)

Julho

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(333,00) C	2.140,10	2.140,10	(333,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	16.742,91	16.742,91	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.809,53)	5.634,45	6.021,05	(6.196,13)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(5.809,53)	3.234,45	3.621,05	(6.196,13)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.809,53)	3.234,45	3.621,05	(6.196,13)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(5.556,78)	3.234,45	3.621,05	(5.943,38)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.789,36) C	2.789,36	2.789,36	(2.789,36) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.323,94) C	445,09	445,09	(2.323,94) C
218810108	(20)01	ISS	P F	(56,88) C	0,00	0,00	(56,88) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(386,60) C	0,00	386,60	(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	2.400,00	2.400,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
219102000	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
219100000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(196.435,49)	0,00	0,00	(196.435,49)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(30.763,54)	0,00	0,00	(30.763,54)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(30.763,54)	0,00	0,00	(30.763,54)
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(30.763,54) C	0,00	0,00	(30.763,54) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(165.671,95)	0,00	0,00	(165.671,95)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(165.671,95)	0,00	0,00	(165.671,95)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	437.554,42	0,00	0,00	437.554,42
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	437.554,42 X	0,00	0,00	437.554,42 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(696.000,00)	0,00	0,00	(696.000,00)
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(696.000,00) X	0,00	0,00	(696.000,00) X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	92.773,63	0,00	0,00	92.773,63
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	92.773,63 X	0,00	0,00	92.773,63 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	326.738,44	59.657,60	0,00	386.396,04
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	213.223,70	38.374,59	0,00	251.598,29
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	182.016,98	31.850,42	0,00	213.867,40
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	182.016,98	31.850,42	0,00	213.867,40
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	182.016,98	31.850,42	0,00	213.867,40
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	182.016,98	31.850,42	0,00	213.867,40
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	52.125,52 D	5.182,92	0,00	57.308,44 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	721,46 D	0,00	0,00	721,46 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	129.170,00 D	26.667,50	0,00	155.837,50 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	31.206,72	6.524,17	0,00	37.730,89
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	31.206,72	6.524,17	0,00	37.730,89
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	31.206,72	6.524,17	0,00	37.730,89
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	31.206,72 D	6.524,17	0,00	37.730,89 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	113.421,91	21.281,24	0,00	134.703,15
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	10.961,00	2.140,10	0,00	13.101,10
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	10.961,00	2.140,10	0,00	13.101,10
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.961,00	2.140,10	0,00	13.101,10
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	230,60 D	299,10	0,00	529,70 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.432,00 D	0,00	0,00	1.432,00 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	220,00 D	140,00	0,00	360,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	364,40 D	1.701,00	0,00	2.065,40 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.420,00 D	0,00	0,00	4.420,00 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	4.294,00 D	0,00	0,00	4.294,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	102.460,91	19.141,14	0,00	121.602,05
332100000	01	DIÁRIAS	-	6.000,00	2.400,00	0,00	8.400,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.000,00	2.400,00	0,00	8.400,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.000,00 D	2.400,00	0,00	8.400,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	31.570,00	8.350,00	0,00	39.920,00



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)

Julho

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	31.570,00	8.350,00	0,00	39.920,00
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	7.470,00 D	4.550,00	0,00	12.020,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.000,00 D	2.500,00	0,00	17.500,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	5.850,00 D	1.300,00	0,00	7.150,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	3.250,00 D	0,00	0,00	3.250,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	64.890,91	8.391,14	0,00	73.282,05
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	64.890,91	8.391,14	0,00	73.282,05
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	25.518,00 D	4.253,00	0,00	29.771,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	6.999,50 D	244,96	0,00	7.244,46 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.700,00 D	79,90	0,00	2.779,90 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	778,48 D	261,03	0,00	1.039,51 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	5.580,00 D	800,00	0,00	6.380,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	355,30 D	52,25	0,00	407,55 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	6.700,00 D	0,00	0,00	6.700,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.300,00 D	2.700,00	0,00	17.000,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.779,63 D	0,00	0,00	1.779,63 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	92,83	1,77	0,00	94,60
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	4,89	1,77	0,00	6,66
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	4,89	1,77	0,00	6,66
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4,89	1,77	0,00	6,66
342310100	01	JUROS DE MORA	-	4,89	1,77	0,00	6,66
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	4,89 D	1,77	0,00	6,66 D
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	87,94	0,00	0,00	87,94
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	87,94	0,00	0,00	87,94
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	87,94 D	0,00	0,00	87,94 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(341.400,00)	0,00	56.900,00	(398.300,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(341.400,00)	0,00	56.900,00	(398.300,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(341.400,00)	0,00	56.900,00	(398.300,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(341.400,00)	0,00	56.900,00	(398.300,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(341.400,00)	0,00	56.900,00	(398.300,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(341.400,00) C	0,00	56.900,00	(398.300,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.354.245,08	67.493,90	40.000,00	1.381.738,98
500000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.353.912,08	67.493,90	40.000,00	1.381.405,98
500000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.353.912,08	67.493,90	40.000,00	1.381.405,98
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	823.776,18	40.000,00	40.000,00	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	-	55.000,00	20.000,00	0,00	75.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	55.000,00 D	20.000,00	0,00	75.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	55.000,00 D	20.000,00	0,00	75.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(55.000,00) X	0,00	20.000,00	(75.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(55.000,00)	0,00	20.000,00	(75.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(55.000,00) C	0,00	20.000,00	(75.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	530.135,90	27.493,90	0,00	557.629,80
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	530.135,90	27.493,90	0,00	557.629,80
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	530.135,90	27.493,90	0,00	557.629,80
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	530.383,52 D	27.493,90	0,00	557.877,42 D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(247,62) C	0,00	0,00	(247,62) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	333,00	0,00	0,00	333,00
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	333,00	0,00	0,00	333,00
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	333,00 D	0,00	0,00	333,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.354.245,08)	286.124,30	313.618,20	(1.381.738,98)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.353.912,08)	286.124,30	313.618,20	(1.381.405,98)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.353.912,08)	286.124,30	313.618,20	(1.381.405,98)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(823.776,18)	166.809,10	166.809,10	(823.776,18)
		CREDITO DISPONÍVEL	O -		47.493,90	20.000,00	



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)

Julho

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 01			(293.640,28)			(266.146,38)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(530.135,90)	119.315,20	146.809,10	(557.629,80)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(200.235,40) C	59.657,60	27.493,90	(168.071,70) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	59.657,60	59.657,60	0,00 C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(329.900,50) C	0,00	59.657,60	(389.558,10) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(530.135,90)	119.315,20	146.809,10	(557.629,80)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(530.135,90)	119.315,20	146.809,10	(557.629,80)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(530.135,90)	119.315,20	146.809,10	(557.629,80)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(200.235,40) C	59.657,60	27.493,90	(168.071,70) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	59.657,60	59.657,60	0,00 C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(329.900,50) C	0,00	59.657,60	(389.558,10) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(333,00)	0,00	0,00	(333,00)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(333,00)	0,00	0,00	(333,00)
632100000	(13) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(333,00) C	0,00	0,00	(333,00) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.101.360,05	109.297,89	45.176,84	2.165.481,10
700000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	86.436,00	3.600,00	0,00	90.036,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	86.436,00	3.600,00	0,00	90.036,00
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00 D
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	81.036,00	3.600,00	0,00	84.636,00
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	81.036,00	3.600,00	0,00	84.636,00
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	81.036,00 D	3.600,00	0,00	84.636,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.014.924,05	105.697,89	45.176,84	2.075.445,10
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	367.371,69	85.697,89	25.176,84	427.892,74
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	367.371,69	85.697,89	25.176,84	427.892,74
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	339.348,22 D	82.025,57	23.103,57	398.270,22 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 -	25.857,71 D	3.672,32	2.073,27	27.456,76 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.647.552,36	20.000,00	20.000,00	1.647.552,36
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.647.552,36	20.000,00	20.000,00	1.647.552,36
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.647.552,36	20.000,00	20.000,00	1.647.552,36
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	823.776,18 D	20.000,00	20.000,00	823.776,18 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	823.776,18 D	0,00	0,00	823.776,18 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(2.101.360,05)	346.024,89	410.145,94	(2.165.481,10)
800000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(86.436,00)	6.753,00	10.353,00	(90.036,00)
802000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(86.436,00)	6.753,00	10.353,00	(90.036,00)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(5.400,00)	0,00	0,00	(5.400,00)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.400,00)	0,00	0,00	(5.400,00)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(5.400,00)	0,00	0,00	(5.400,00)
812210103	(3) 01	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(5.400,00) C	0,00	0,00	(5.400,00) C
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(81.036,00)	6.753,00	10.353,00	(84.636,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(81.036,00)	6.753,00	10.353,00	(84.636,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(81.036,00)	6.753,00	10.353,00	(84.636,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(44.771,00) C	6.753,00	3.600,00	(41.618,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(36.265,00) C	0,00	6.753,00	(43.018,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.014.924,05)	339.271,89	399.792,94	(2.075.445,10)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(367.371,69)	234.877,99	295.399,04	(427.892,74)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(367.371,69)	234.877,99	295.399,04	(427.892,74)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	195.473,41	112.328,34	141.734,44	166.067,31
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	195.473,41 X	112.328,34	141.734,44	166.067,31 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(204.952,34)	59.657,60	27.493,90	(172.788,64)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(204.952,34) C	59.657,60	27.493,90	(172.788,64) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(6.036,93)	62.892,05	63.278,65	(6.423,53)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(333,00) C	59.657,60	59.657,60	(333,00) C

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES (UG:1)

Julho

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(5.703,93)C	3.234,45	3.621,05	(6.090,53) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA C	-	(351.855,83)C	0,00	62.892,05	(414.747,88) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.647.552,36)	104.393,90	104.393,90	(1.647.552,36)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.647.552,36)	104.393,90	104.393,90	(1.647.552,36)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.647.552,36)	104.393,90	104.393,90	(1.647.552,36)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(823.776,18)	47.493,90	47.493,90	(823.776,18)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(293.640,28)C	47.493,90	20.000,00	(266.146,38) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(530.135,90)C	0,00	27.493,90	(557.629,80) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(823.776,18)	56.900,00	56.900,00	(823.776,18)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(482.376,18)C	56.900,00	0,00	(425.476,18) C
110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(341.400,00)C	0,00	56.900,00	(398.300,00) C
				0,00	1.019.328,62	1.019.328,62	0,00

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26

I.S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34

MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

I. S. Barros Contabilidade
CNPJ: 33.89.717/0001-82
CRC-FI. 763/0-9 -

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69


Exercício: 2021


CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2021
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	62.594,32	426.362,39	ORÇAMENTÁRIA	59.657,60	389.558,10
DEVEDORES DIVERSOS	2.022,00	2.849,11	01 Legislativa	59.657,60	389.558,10
9009 RENDIMENTO FINANCEIRO	21,90	49,11	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.285,72	28.366,07
9007 DESPESA A REGULARIZAR	2.000,10	2.800,00	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	2.817,40
CONSIGNACOES	3.672,32	25.213,28	9009 RENDIMENTO FINANCEIRO		13,13
9004 ISS		127,59	9007 DESPESA A REGULARIZAR		2.804,27
9001 IRRF	445,09	3.005,69	CONSIGNACOES	3.285,72	25.548,67
9002 INSS	2.789,36	19.066,18	9004 ISS		127,59
9008 SALÁRIO FAMÍLIA	51,27	307,62	9001 IRRF	445,09	3.005,69
9003 CONSIGNAÇÃO	386,60	2.706,20	9002 INSS	2.789,36	19.174,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	56.900,00	398.300,00	9008 SALÁRIO FAMÍLIA	51,27	358,89
7000 REPASSE DA PREFEITURA PARA CÂMARA - CÂMARA MUNICIPAL	56.900,00	398.300,00	9003 CONSIGNAÇÃO		2.882,08
Total ->	62.594,32	426.362,39	Total ->	62.943,32	417.924,17
SALDO ANTERIOR	8.797,36	10,14	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.448,36	8.448,36
CAIXA		4,27	BANCO CONTA MOVIMENTO	49,11	49,11
BANCO CONTA MOVIMENTO	27,21		BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.399,25	8.399,25
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.770,15	5,87	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.448,36	8.448,36
Total SALDO ANTERIOR	8.797,36	10,14	TOTAL DA DESPESA	71.391,68	426.372,53
TOTAL DA RECEITA	71.391,68	426.372,53			


FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
 VEREADOR PRESIDENTE
 040.050.853-26


I.S. BARROS CONTABILIDADE
 CONTADOR
 956.340.613-34


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

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 : Julho de 2021

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

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26

I.S. BARROS

I.S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34

MARIA PEREIRA DE SOUSA

MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

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

No Data Found

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar	
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.001	01	0001	1001	4.4.90.51.00	25.532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.001	01	0001	1032	4.4.90.52.00	11.005,50	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	7.755,50	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	
1.001	01	0001	1034	4.4.90.52.00	29.016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.001	01	0001	2001	3.3.50.41.00	7.703,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.703,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.001	01	0001	2002	3.1.90.04.00	3.301,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.001	01	0001	2002	3.1.90.11.00	374.356,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-247,62	2.799,60	31.850,42	213.867,40	31.850,42	213.867,40	157.689,58	
1.001	01	0001	2002	3.1.90.13.00	95.033,00	0,00	0,00	6.524,17	37.730,89	0,00	57.302,11	6.524,17	37.730,89	6.524,17	37.730,89	0,00	
1.001	01	0001	2002	3.1.90.16.00	1.100,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.001	01	0001	2002	3.3.90.14.00	28.804,40	0,00	0,00	2.400,00	8.400,00	0,00	20.404,40	2.400,00	8.400,00	2.400,00	8.400,00	0,00	
1.001	01	0001	2002	3.3.90.30.00	21.106,05	0,00	0,00	2.140,10	13.101,10	0,00	8.004,95	2.140,10	13.101,10	2.140,10	13.101,10	0,00	
1.001	01	0001	2002	3.3.90.35.00	40.695,84	0,00	0,00	4.253,00	29.771,00	0,00	10.924,84	4.253,00	29.771,00	4.253,00	29.771,00	0,00	
1.001	01	0001	2002	3.3.90.36.00	35.000,00	20.000,00	0,00	8.350,00	39.920,00	0,00	15.080,00	8.350,00	39.920,00	8.350,00	39.920,00	0,00	
1.001	01	0001	2002	3.3.90.39.00	100.700,80	-20.000,00	0,00	3.826,63	53.045,42	0,00	27.655,38	4.139,91	42.663,30	4.139,91	42.663,30	10.382,12	
1.001	01	0001	2002	3.3.90.40.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.001	01	0001	2002	3.3.90.92.00	10.201,10	0,00	0,00	0,00	854,41	0,00	9.346,69	0,00	854,41	0,00	854,41	0,00	
1.001	01	0001	2002	3.3.90.93.00	2.201,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.001	01	0001	2103	3.3.90.35.00	18.016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE					823.776,18	0,00	0,00	27.493,90	557.877,42	0,00	-247,62	266.146,38	59.657,60	389.558,10	59.657,60	389.558,10	168.071,70

TOTAL GERAL	823.776,18	0,00	0,00	27.493,90	557.877,42	0,00	-247,62	266.146,38	59.657,60	389.558,10	59.657,60	389.558,10	59.657,60	389.558,10	168.071,70
-------------	------------	------	------	-----------	------------	------	---------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------

FCR MARIANO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC
 VEREADOR PRESIDENTE
 040.050.853-26

[Signature]

I.S.BARROS CONTABILIDADE
 CONTADOR
 956.340.613-34

[Signature]

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 VEREADORA TESOUREIRA
 554.242.363-91

I.S. Barros Contabilidade
 CNPJ: 33.189.717/0001-82
 CRC-PI: 76370-9

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

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

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Julho de 2021

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	31/07/2021	-	-	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

AP

MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

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

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES
 AV. JOSÉ SOARES, 210 - CNPJ: 04.255.856/0001-69
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Julho de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
137	01/07/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.57	79,90	79,90	0,00	BOMFIM & SOUSA LTDA
138	01/07/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.23	1,77	1,77	0,00	BOMFIM & SOUSA LTDA
139	01/07/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.17	140,00	140,00	0,00	CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
140	01/07/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.27	650,00	650,00	0,00	Stalley S. Paulino
141	01/07/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.33	244,96	244,96	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
142	01/07/2021	01.01.00	01	2002	3.1.90.13.02	6.524,17	6.524,17	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
143	02/07/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Antônia Vania Martins Moreira
144	05/07/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.19	1.900,00	1.900,00	0,00	Francisco Benilson Rodrigues de Matos
145	05/07/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco C. M. Neto
146	06/07/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.27	800,00	800,00	0,00	SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA 03997993386
147	06/07/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.22	1.701,00	1.701,00	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA
148	06/07/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.07	299,10	299,10	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA
149	06/07/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.35.01	4.253,00	4.253,00	0,00	I. S. BARROS CONTABILIDADE
150	07/07/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	2.700,00	2.700,00	0,00	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300
151	07/07/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	Martos B. S. Marinho
152	08/07/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Felicio Joel da Silva
153	08/07/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Felicio Joel da Silva
154	08/07/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco Wagno Furtado Soares
155	08/07/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco Wagno Furtado Soares
156	15/07/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.27	650,00	650,00	0,00	Stalley S. Paulino
157	15/07/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Antônia Vania Martins Moreira
158	15/07/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Antonio Everton Cardoso Batista
159	15/07/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Antonio Everton Cardoso Batista
160	15/07/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Djanir Soares Monte
161	15/07/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Djanir Soares Monte
162	15/07/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco C. M. Neto
163	22/07/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Maria P. Sousa
164	22/07/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Maria P. Sousa
165	22/07/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco C. M. Neto
166	26/07/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco C. M. Neto
167	27/07/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.16	2.650,00	2.650,00	0,00	Francisco Freitas Soares


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 : Julho de 2021**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						27.493,90	27.493,90	0,00	


FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26


I.S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34


MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

I.S. Barros Contabilidade
CNPJ: 93.189.717/0001-82
CRC-PI. 763/0-9

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 : Julho de 2021**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	04/01/2021	10,45	0,00	07/07/2021	7509	251902	BANCO DO BRASIL SA
1	04/01/2021	20,90	0,00	09/07/2021	7509	DEBAUT	BANCO DO BRASIL SA
1	04/01/2021	20,90	0,00	29/07/2021	7509	DEBAUT	BANCO DO BRASIL SA
5	04/01/2021	261,03	0,00	07/07/2021	7509	70702	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
134	30/06/2021	1.457,50	82,50	12/07/2021	7509	22119	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA
134	30/06/2021	2.035,00	165,00	09/07/2021	7509	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA
134	30/06/2021	165,00	0,00	09/07/2021	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA
134	30/06/2021	82,50	0,00	12/07/2021	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA
135	30/06/2021	1.360,42	82,50	09/07/2021	7509	70902	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA
135	30/06/2021	82,50	0,00	09/07/2021	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA
136	30/06/2021	23.376,45	3.291,05	09/07/2021	7509	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA
136	30/06/2021	3.291,05	0,00	09/07/2021	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA
137	01/07/2021	79,90	0,00	07/07/2021	7509	70701	BOMFIM & SOUSA LTDA
138	01/07/2021	1,77	0,00	07/07/2021	7509	70701	BOMFIM & SOUSA LTDA
139	01/07/2021	140,00	0,00	07/07/2021	7509	70705	CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
140	01/07/2021	650,00	0,00	06/07/2021	7509	7509	Stalley S. Paulino
141	01/07/2021	244,96	0,00	07/07/2021	7509	22192	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
142	01/07/2021	6.472,90	51,27	09/07/2021	7509	70703	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
142	01/07/2021	51,27	0,00	09/07/2021	7509	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
143	02/07/2021	150,00	0,00	06/07/2021	7509	27098	Antônia Vania Martins Moreira
144	05/07/2021	1.900,00	0,00	07/07/2021	7509	70704	Francisco Benilson Rodrigues de Matos
145	05/07/2021	150,00	0,00	08/07/2021	7509	36259	Francisco C. M. Neto
146	06/07/2021	800,00	0,00	08/07/2021	7509	27240	SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA 03997993386
147	06/07/2021	1.701,00	0,00	13/07/2021	7509	26526	VALMIR PAULINO DA SILVA
148	06/07/2021	299,10	0,00	13/07/2021	7509	26526	VALMIR PAULINO DA SILVA
149	06/07/2021	4.253,00	0,00	09/07/2021	7509	10119	I. S. BARROS CONTABILIDADE
150	07/07/2021	2.700,00	0,00	09/07/2021	7509	23889	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300
151	07/07/2021	2.500,00	0,00	09/07/2021	7509	20932	Marios B. S. Marinho
152	08/07/2021	150,00	0,00	12/07/2021	7509	5189	Felicio Joel da Silva
153	08/07/2021	150,00	0,00	12/07/2021	7509	5189	Felicio Joel da Silva
154	08/07/2021	150,00	0,00	12/07/2021	7509	207023	Francisco Wagnio Furtado Soares
155	08/07/2021	150,00	0,00	12/07/2021	7509	207023	Francisco Wagnio Furtado Soares
156	15/07/2021	650,00	0,00	19/07/2021	7509	22192	Stalley S. Paulino

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES
 AV. JOSÉ SOARES, 210 - CNPJ: 04.255.856/0001-69
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS


Referência : Julho de 2021

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
157	15/07/2021	150,00	0,00	19/07/2021	7509	27098	Antônia Vania Martins Moreira
158	15/07/2021	150,00	0,00	19/07/2021	7509	21990	Antonio Everton Cardoso Batista
159	15/07/2021	150,00	0,00	19/07/2021	7509	21990	Antonio Everton Cardoso Batista
160	15/07/2021	150,00	0,00	19/07/2021	7509	14749	Djanir Soares Monte
161	15/07/2021	150,00	0,00	19/07/2021	7509	14749	Djanir Soares Monte
162	15/07/2021	150,00	0,00	19/07/2021	7509	36259	Francisco C. M. Neto
163	22/07/2021	150,00	0,00	26/07/2021	7509	11799	Maria P. Sousa
164	22/07/2021	150,00	0,00	26/07/2021	7509	11799	Maria P. Sousa
165	22/07/2021	150,00	0,00	26/07/2021	7509	36259	Francisco C. M. Neto
166	26/07/2021	150,00	0,00	28/07/2021	7509	36259	Francisco C. M. Neto
167	27/07/2021	2.650,00	0,00	29/07/2021	7509	72902	Francisco Freitas Soares
Total Geral			3.672,32				


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: 33.169.717/001-82
 CRC-FL. 763/0-9 -

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

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

ANEXO IX**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 351 DE 26/11/2020

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00


PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA


SUPLEMENTAÇÃO: 60% (0,00)

Referência : Julho de 2021

AUTORIZAÇÃO			CRÉDITOS ADICIONAIS			FONTE DE RECURSO - R\$				
Nº	LEI	DATA	DECRETO Nº	DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
351	26/11/2020		10	01/02/2021		30.000,00			30.000,00	
351	26/11/2020		29	01/04/2021		25.000,00			25.000,00	
351	26/11/2020		80	01/07/2021		20.000,00			20.000,00	
TOTAIS						75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 75.000,00 (9,104%)


FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26


I.S.BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34


MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91


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


CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

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

ANEXO XI**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES****Referência : Julho 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	1231018	31/12/2015	MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL	990012				333,00	333,00
100 000	1	04/01/2021	BANCO DO BRASIL SA	010100	01	2002	3.3.90.39.59	754,40	346,85
100 000	5	04/01/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	010100	01	2002	3.3.90.39.29	2.640,00	1.600,49
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	1.834,78
100 000	10	08/01/2021	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	010100	01	2002	3.3.90.39.33	13.200,00	6.600,00
100 000	135	30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA	010100	01	2002	3.1.90.11.01	9.000,00	7.557,08
100 000	134	30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA	010100	01	2002	3.1.90.11.01	20.340,00	16.600,00
100 000	136	30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA	010100	01	2002	3.1.90.11.75	160.200,00	133.532,50
Sub Total Geral								209.227,40	168.404,70
Total Geral								209.227,40	168.404,70


FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26


I.S.BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34


MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

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

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

GUIA DE REPASSE

VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C.MARINHO NETO

EXERCÍCIO-2021

MÊS DE JULHO



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

GUIA DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO

R\$ 56.900,00

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

Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes, 09 de Julho de 2021.

AUTORIZO O REPASSE.

José Olavo Marinho de Loiola Júnior

PREFEITO MUNICIPAL

CPF:007.987.073-21

Recebi a quantia acima especificada.

Francisco das Chagas Marinho Neto

Francisco das Chagas Marinho Neto

CPF:040.050.853-26

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

Exercício: 2021

TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS - ENTRE ENTIDADES

Page 1

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

Data: 09/07/2021 N. TRANSF. 7
Cnpj Ent. Origem: 41.522.251/0001-13
Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
Conta a Debitar: _____
Cnpj Ent. Destino: 04.255.856/0001-69
Entidade Destino: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
Conta a Creditar: 7509
Valor Transferido: 56.900,00
Tipo de Documento N° Doc : 16300

Especificação:: 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\$ 56.900,00(cinquenta e seis mil e novecentos reais)

BURITI DOS MONTES 09 de julho de 2021



MARIA PEREIRA DE SOUSA
TESOUREIRA



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

DESPESAS
EXTRAORÇAMENTÁRIAS

MÊS DE JULHO



VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C.MARINHO NETO

EXERCÍCIO-2021

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00219

DATA: 09/07/2021 VENCTO:09/07/2021 PAGTO: 09/07/2021
 Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 3
 Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O
 Cidade.: BRASILIA CEP: 70070-946

Discriminação..:

Valor que se empenha, correspondente a despesa extraorçamentária paga (salário o família), da folha dos efetivos, undidade 00003, solicitado por esta Casa Legislativa, referente ao mês de julho/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
26	/ 1	EX	990008		R\$ 51,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51,27
TOTAL					R\$ 51,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51,27

Despesa Líquida: **R\$ 51,27**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

FCO MARINHO
 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	70902	51,27
TOTAL. . .			R\$ 51,27

Despesa paga em 09/07/2021 Com os recursos acima discriminados

MP
 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 VEREADORA TESOUREIRA

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

Mês/Ano
07/2021

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

09/07/2021 10:45:37

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 09/07/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - EFETIVO

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

P 012	Salário-Base	30,00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
P 146	Gratificação	1,00	342,92				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.494,19	82,50	1.411,69

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.494,19	82,50	1.411,69

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.494,19	82,50	1.411,69

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

PAGUE-SE

Em 09/07/21

PAGO

Em 09/07/21

Tesoureiro

PAGO POR BANCO
 BANCO BB
 CONTA 750934
 CHEQUE Nº 70702

**DESPESA
 EXTRAORÇAMENTÁRIA**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.02
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: TATIANA SOARES OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 020.808.413-43
VALOR: R\$ 1.411,69
DEBITO EM: 09/07/2021

=====

DOCUMENTO: 070902
AUTENTICACAO SISBB: 1.F44.323.B5B.F84.0B8



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00237

DATA: 23/07/2021 VENCTO:23/07/2021 PAGTO: 23/07/2021
 Credor.: MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES CNPJ: 41.522.251/0001-13 Cod: 2
 Endereço: R JOSE ALVES
 Cidade.: BURITI DOS MONTES CEP: 64345-000

Discriminação...:

Valor que se empenha, correspondente ao pagamento de despesa extraorçamentária (IRRF), referente ao mês de julho de 2021.

Valor **445,09**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
27	/ 1	EX	990001		R\$ 445,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 445,09
TOTAL					R\$ 445,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 445,09

Despesa Líquida: **R\$ 445,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 23/07/2021 Com os recursos acima discriminados

MARIA PEREIRA DE SOUSA

MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Vencimento: 22/07/2021

Código de Baixa: 2-13890-1-1

(=) Valor do Documento: 445,09

(+) Outras Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód. da Dívida: 13890 | Parcela: 1

Cadastro: 000002601

Sacado: MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA

Autenticação no Verso



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Prof. Mun. de Buriti dos Montes

CNPJ: 41522251000113

Contribuinte: MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 04255856000169

Endereço: AVN JOSÉ SOARES, 210 CEP:64345000

Bairro: CENTRO Cidade: BURITI DOS MONTES-PI

Vencimento: 22/07/2021 | Código de Baixa: 2-13890-1-1 | Cadastro: 000002601 | Módulo: 5

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

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

PAGO
EM 22/07/21
ANTONIO SERGIO ALVES DA CRUZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

81690000004-2 45099999202-4 10722050120-8 00013890001-4

Autenticação Mecânica



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Prof. Mun. de Buriti dos Montes

GUIA DE RECOLHIMENTO

SERGIO 22/07/2021

VISTO

Código: 000002601

Nome: MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA

CPF/CNPJ: 04255856000169 RG/Inscriçã

Endereço: AVN JOSÉ SOARES, 210

Bairro: CENTRO CEP: 64345000

Cidade: BURITI DOS MONTES - PI

Referente ao IRRF relativo ao mês de JULHO/2021.

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

IRRF

PAGO
EM 22/07/21
ANTONIO SERGIO ALVES DA CRUZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Código de Baixa: 2-13890-1-1 | Vencimento: 22/07/2021 | Total de Parcelas: 1 | Valor da Parcelas: 445,09 | Número da Guia: 148 / 148

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

23/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:59:08
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/07/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.016.301
VALOR TOTAL	445,09

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.671.3C3.7BE.301.959
-----------------	-----------------------

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00222

DATA: 09/07/2021 VENCTO:09/07/2021 PAGTO: 09/07/2021
 Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 3
 Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O
 Cidade.: BRASILIA CEP: 70070-946

Discriminação..:

Valor que se empenha, correspondente a despesa extraorçamentária paga (INSS), solicitado por esta Casa Legislativa, competência 06/2021.

Valor **2.789,36**

(dois mil, setecentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.789,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
28	/ 1	EX	990002		R\$ 2.789,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.789,36
TOTAL					R\$ 2.789,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.789,36

Despesa Líquida: **R\$ 2.789,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

FCO MARINHO
 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	70903	2.789,36
TOTAL. . .			R\$ 2.789,36

Despesa paga em 09/07/2021 Com os recursos acima discriminados

MP
 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 VEREADORA TESOUREIRA

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

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 21/06/2021 HORA: 09:30:18

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 06/2021

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

AV JOSE SOARES 210

CENTRO

64345-000

BURITI DOS MONTES

PI

(0086) 33051627

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)

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 9.262,26

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 9.262,26

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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.

858300000920

622602702401

204255856003

016920210690

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 21/06/2021 HORA: 09:30:18

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 06/2021

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

AV JOSE SOARES 210

CENTRO

64345-000

BURITI DOS MONTES

PI

(0086) 33051627

**DESPESA
EXTRAORÇAMENTÁRIA**

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 9.262,26

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 9.262,26

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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.

858300000920

622602702401

204255856003

016920210690



PAGUE-SE
Em 09.07.21

PAGO
Em 09.07.21
TESOURARIA

PAGO POR BANCO
BANCO BB 75094
CONTA
CHEQUE Nº 70903

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.02
 1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 8583000092-0 62260270240-1
 20425585600-3 01652021059-0
 Data do pagamento 09/07/2021
 Valor Total 9.262,26

DOCUMENTO: 070903
 AUTENTICACAO SISBB: 4.FD0.9D9.373.B2E.2CC

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

SUBEMPENHOS

MÊS DE JULHO



VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C.MARINHO NETO

EXERCÍCIO-2021



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

1 / 19

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	19	FICHA: 13	DATA: 07/07/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: ES
-----------------------	-----------	-----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/07/2021
---------------------	------------	------------------------

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


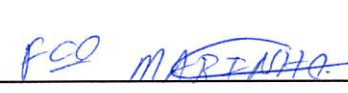
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor correspondente aos serviços prestados no desconto de tarifas bancárias da conta 7509-4, no exercício de 2021, desta Casa Legislativa.	

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

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

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

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

<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 07/07/2021</p> <p></p> <p>FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00210

DATA: 07/07/2021 VENCTO:07/07/2021 PAGTO: 07/07/2021
 Credor...: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/2758-83 Cod: 4
 Endereço: R PEDRO II
 Cidade...: CASTELO DO PIAUI CEP: 64340-000

Discriminação...:

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

Valor **10,45**

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


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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 19	ES 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 10,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,45
TOTAL					R\$ 10,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,45

Despesa Líquida: **R\$ 10,45**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE __/__/____


 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	251902	10,45
TOTAL. . .			R\$ 10,45

Despesa paga em 07/07/2021 Com os recursos acima discriminados


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 VEREADORA TESOUREIRA

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

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____



Extrato conta corrente

G335130950465806011
13/08/2021 10:00:48

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
 Conta corrente 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES
 Período do extrato de 01 / 07 / 2021 até 31 / 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.192	650,00 D	
				06/07 1758 22192-9 STALLEY SOARES			
06/07/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.098	150,00 D	
				06/07 1758 27098-9 ANTONIA V MART			
06/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	800,00 C	0,00 C
07/07/2021		1758	99021	870 Transferência recebida	611.758.000.026.526	2.000,10 C	
				07/07 1758 26526-8 VALMIR P SILVA			
07/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.701	81,67 D	
				GERENCIANET S.A.			
07/07/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.702	261,03 D	
				Equatorial Piaui			
07/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.703	244,96 D	
				OI S A			
07/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.704	1.900,00 D	
				260 0001 61185218327 FRANCISCO BENILSO			
07/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.705	140,00 D	
				BCO BRADESCO S.A.			
07/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.881.200.251.902	10,45 D	
				Cobrança referente 07/07/2021			
07/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	638,01 C	0,00 C
				DECLARO PARA OS DEVIDORES QUE			
08/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	638,01 C	0,00 C
				DECLARO PARA OS DEVIDORES QUE			
08/07/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.240	800,00 D	
				08/07 1758 27240-X SONIA O 039979			
08/07/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.036.259	150,00 D	
				08/07 5602 36259-X FRANCISCO C MA			
08/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	950,00 C	0,00 C
09/07/2021		1758	99015	870 Transferência recebida	551.758.000.016.300	56.900,00 C	
				09/07 1758 16300-7 PREF MUN BURIT			
09/07/2021		1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.428.510.010.107	2.918,01 D	
				09/07 1428 510010107-1 ANTONIA NEILA			
09/07/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.011.799	2.918,01 D	
				09/07 1758 11799-4 MARIA PEREIRA			
09/07/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.014.749	2.282,61 D	
				09/07 1758 14749-4 DJANIR SOARES			
09/07/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.414	2.960,61 D	
				09/07 1758 18414-4 ANTONIO ERNEUD			
09/07/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.020.932	2.500,00 D	
				09/07 1758 20932-5 MARLOS BRENO S			
09/07/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.990	2.254,21 D	
				09/07 1758 21990-8 ANTONIO E CARD			



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

1 / 20

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	20	FICHA: 13	DATA: 09/07/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: ES
-----------------------	-----------	-----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/07/2021
---------------------	------------	------------------------

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	20,90
-------------	--------------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
754,40	20,90	20,90	0,00

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

<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p> <p></p> <p>MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 09/07/2021</p> <p></p> <p>FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00215

DATA: 09/07/2021 VENCTO:09/07/2021 PAGTO: 09/07/2021
 Credor..: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/2758-83 Cod: 4
 Endereço: R PEDRO II
 Cidade..: CASTELO DO PIAUI CEP: 64340-000

Discriminação..:

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

Valor **20,90**

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


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

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

Despesa Líquida: **R\$ 20,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____


 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 09/07/2021 Com os recursos acima discriminados


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 VEREADORA TESOUREIRA

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

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

09/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.023.889	2.700,00 D	
			09/07 1758 23889-9 MARIA DA CONCE			
09/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.024.619	1.017,50 D	
			09/07 1758 24619-0 CLAUDEANE GOME			
09/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.098	2.946,39 D	
			09/07 1758 27098-9 ANTONIA V MART			
09/07/2021	1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	2.254,21 D	
			09/07 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D			
09/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.207.023	1.896,01 D	
			09/07 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN			
09/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.010.119	4.253,00 D	
			09/07 3219 10119-2 I. S BARROS CO			
09/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.036.259	2.946,39 D	
			09/07 5602 36259-X FRANCISCO C MA			
09/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	1.017,50 D	
			104 0747 00785352392 CINARIA MARIA ARA			
09/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.902	1.411,69 D	
			104 0616 02080841343 TATIANA SOARES OL			
09/07/2021	0000	13105	375 Impostos	70.903	9.262,26 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.901.100.222.963	10,45 D	
			Cobrança referente 09/07/2021			
09/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.901.100.222.964	10,45 D	
			Cobrança referente 09/07/2021			
09/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.340,70 D	0,00 C
12/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.119	1.457,50 D	
			12/07 1758 22119-8 MARCOS JOSE DE			
12/07/2021	1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	300,00 D	
			12/07 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D			
12/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.207.023	300,00 D	
			12/07 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN			
12/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.057,50 C	0,00 C
09/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.026.526	2.000,10 D	
			13/07 1758 26526-8 VALMIR P SILVA			
13/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,10 C	0,00 C
19/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.014.749	300,00 D	
			19/07 1758 14749-4 DJANIR SOARES			
19/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.990	300,00 D	
			19/07 1758 21990-8 ANTONIO E CARD			
19/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.192	650,00 D	
			19/07 1758 22192-9 STALLEY SOARES			
19/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.098	150,00 D	
			19/07 1758 27098-9 ANTONIA V MART			
19/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.036.259	150,00 D	
			19/07 5602 36259-X FRANCISCO C MA			
19/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.550,00 C	0,00 C
23/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.016.301	445,09 D	
			23/07 1758 16301-5 PREF MUN B MON			
23/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	445,09 C	0,00 C
26/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.011.799	300,00 D	
			26/07 1758 11799-4 MARIA PEREIRA			

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) Operação(s) foi(ram) executada(s)

PAGUE-SE

Em 09/07/21

PAGO

Em 09/07/21

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



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

1 / 21

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	21	FICHA: 13	DATA: 29/07/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: ES
-----------------------	-----------	-----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2021
---------------------	------------	------------------------

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	20,90
-------------	--------------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
754,40	20,90	20,90	0,00

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

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 29/07/2021
 _____ MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA	 _____ FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00243

DATA: 29/07/2021 VENCTO:29/07/2021 PAGTO: 29/07/2021
 Credor...: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/2758-83 Cod: 4
 Endereço: R PEDRO II
 Cidade...: CASTELO DO PIAUI CEP: 64340-000

Discriminação...:

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

Valor **20,90**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 21	ES 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 20,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,90
TOTAL					R\$ 20,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,90

Despesa Líquida: **R\$ 20,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

FCO MARINHO
 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 29/07/2021 Com os recursos acima discriminados

Maria Pereira de Sousa
 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 VEREADORA TESOUREIRA

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

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

13/08/2021

Banco do Brasil

26/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.036.259	150,00 D	
			26/07 5602 36259-X FRANCISCO C MA			
26/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	450,00 C	0,00 C
28/07/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.036.259	150,00 D	
			28/07 5602 36259-X FRANCISCO C MA			
28/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150,00 C	0,00 C
29/07/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	2.650,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	2.650,00 D	
			036 5795 60414543386 FRANCISCO FREITAS			
29/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	2.650,00 D	
			237 5795 60414543386 FRANCISCO FREITAS			
29/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.018.731	10,45 D	
			Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.018.732	10,45 D	
			Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.670,90 C	0,00 C
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE718560 MARIA PEREIRA SOUSA.

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

PAGUE-SE
Em 29/07/21

PAGO
Em 29/07/21
Tesoureiro

PAGO POR BANCO
BANCO BP
CONTA 9509-4
CHEQUE Nº DBAUT



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

5 / 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	6	FICHA: 13	DATA: 07/07/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: ES
-----------------------	----------	-----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/07/2021
---------------------	------------	------------------------

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



DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor empenhado correspondente ao fornecimento de energia elétrica, utilizada durante o horário de expediente, desta Casa Legislativa, no exercício de 2021, referente ao mês 06/2021.	

SOMA	261,03
-------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.640,00	261,03	261,03	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	261,03
duzentos e sessenta e um reais e três 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 07/07/2021</p> <p></p> <p>FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00209

DATA: 07/07/2021 VENCTO:07/07/2021 PAGTO: 07/07/2021
 Credor.: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D. CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 9
 Endereço: AV MARANHÃO
 Cidade.: TERESINA CEP: 64001-010

Discriminação...:

Valor empenhado correspondente ao fornecimento de energia elétrica, utilizada durante o horário de expediente, desta Casa Legislativa, no exercício de 2021, referente ao mês 06/2021.

Valor **261,03**

(duzentos e sessenta e um reais e três centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 261,03**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5	/ 6	ES	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 261,03	R\$ 0,00	R\$ 261,03
TOTAL					R\$ 261,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 261,03

Despesa Líquida: **R\$ 261,03**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

*FCO MARINHO*FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	70702	261,03
TOTAL. . .			R\$ 261,03

Despesa paga em 07/07/2021 Com os recursos acima discriminados

Maria Pereira de Sousa
 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 VEREADORA TESOUREIRA

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

Nº da Nota Fiscal 59337821

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\$)
JUNHO/2021	05/07/2021	265	261,03

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 kWh		DATAS DA LEITURA	
Atual:	28219	Atual:	15/06/2021
Anterior:	27954	Anterior:	14/05/2021
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	15/07/2021
Consumo Medido:	265	Emissão:	16/06/2021
Consumo Faturado:	265 FEMP*	Apresentação:	19/06/2021
Forma de Faturamento:	NORMAL	Código de Irregularidade:	
		Dias de Consumo:	32

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA				
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat. Média 12 meses
PODER PUBLICO	TRI	D123937		5.1.3.3 182

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo		
MAI/21	204	CONSUMO 265 A R\$ 0,906646 = 240,26
ABR/21	140	CONTR. ILLUM. PUB. MUNICIPAL (COSIP) 16,78
MAR/21	181	CORRECAO MONETARIA IG 04/21-00 1,34
FEV/21	151	MULTA POR ATRASO 04/21-00 2,18
JAN/21	331	JUROS POR ATRASO 04/21-00 0,47
DEZ/20	222	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 13,38
NOV/20	174	
OUT/20	236	
SET/20	226	
AGO/20	104	
TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 A 265 - 0,633231		

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabens! Ate o dia 16/06/2021, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

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

RESERVADO AO FISCO 0021.787C.6B7D.683E.E310.1B9C.8E80.8376

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	62,63	Base de Cálculo:	240,26 175,39
Energia:	81,08	Alíquota ICMS:	27,00%
Transmissão:	15,82	Valor do ICMS:	64,87
Encargos:	8,28	Valor do PIS:	0,77% 1,35
Tributos:	72,45	Valor do COFINS:	3,55% 6,23

INDICADORES DE CONTINUIDADE								
	DIC			FIC			DMIC	DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal
Limite	7,26			3,86			0,00	
Realizado	0,00			0,00			0,00	
Conjunto	CAMPO MAIOR			Período de apuração:	04/2021	EUSD:	55,46	

ROT: 311.030.11.14.358800 110 0014 R 5.24 C002 0902

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	JUN/2021	05/07/2021	R\$ 261,03

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

8361000002 2 61030017000 4 0000001021 5 91450621008 9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.02
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio Equatorial Piaui
Codigo de Barras 8361000002-2 61030017000-4
00000001021-5 91450621008-9
Data do pagamento 07/07/2021
Valor em Dinheiro 261,03
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 261,03

DOCUMENTO: 070702
AUTENTICACAO SISBB: 4.EA1.6EC.7C2.ACA.E3C



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

134 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA:	6	DATA:	09/07/2021	MODALIDADE DO EMPENHO:	ES
-----------------------	----------	--------	---	-------	------------	------------------------	----

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	09/07/2021
------------	---------------------	------------	--	-------------	------------

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



DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha, correspondente ao pagamento da Folha dos Comissionados, Unidade 000003, lotados nesta Casa Legislativa, referente ao segundo semestre de 2021, competência 07/2021.	

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 DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
20.340,00	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 09/07/2021</p> <p></p> <p>FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00216

DATA: 09/07/2021 VENCTO:09/07/2021 PAGTO: 09/07/2021

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

Endereço:

Cidade.: BURITI DOS MONTES CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha, correspondente ao pagamento da Folha dos Comissionados, Unidade 000003, lotados nesta Casa Legislativa, referente ao segundo semestre de 2021, competência 07/2021.

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
134	/ 1	ES 010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 165,00	R\$ 2.035,00
TOTAL					R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 165,00	R\$ 2.035,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.035,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

FCO MARINHO NETO
 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 09/07/2021 Com os recursos acima discriminados

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 VEREADORA TESOUREIRA

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

07/2021

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

09/07/2021 10:42:11

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 09/07/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - COMISSONARIO

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

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

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

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

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

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

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

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

P 051	Adicional Noturno 20%	1.00	220,00				
-------	-----------------------	------	--------	--	--	--	--

P 157	Diferença Salarial	1.00	220,00				
-------	--------------------	------	--------	--	--	--	--

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.540,00	82,50	1.457,50

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.740,00	247,50	3.492,50

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.740,00	247,50	3.492,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.02
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 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: 09/07/2021

=====

DOCUMENTO: 070901

AUTENTICACAO SISBB: D.D3D.688.698.F74.D78

13/08
ELETROBANC
DOS MONTES

13/08
ELETROBANC
DOS MONTES

09/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:28:45
175801758 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/07/2021
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	9.DC1.040.B73.8AE.889
------------------	-----------------------

12/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:40:26
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 12/07/2021

NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.119

VALOR TOTAL 1.457,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCOS JOSE DE ALEXANDRIA

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.119-8

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO B.18A.858.F55.F49.2C5



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

134 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	2	FICHA: 6	DATA: 12/07/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: ES
-----------------------	---	----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/07/2021
--------------------------------	------------	------------------------

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



DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha, correspondente ao pagamento da Folha dos Comissionados, Unidade 000003, lotados nesta Casa Legislativa, referente ao segundo semestre de 2021, competência 07/2021, MARCOS JOSÉ DE ALEXANDRIA.	

SOMA	1.540,00
-------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
20.340,00	1.540,00	1.540,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.540,00
um mil, quinhentos e quarenta reais *****	

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 12/07/2021
 MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA	 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00227

DATA: 12/07/2021 VENCTO:12/07/2021 PAGTO: 12/07/2021

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

Endereço:

Cidade...: BURITI DOS MONTES CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha, correspondente ao pagamento da Folha dos Comissionados, Unidade 000003, lotados nesta Casa Legislativa, referente ao segundo semestre de 2021, competência 07/2021, MARCOS JOSÉ DE ALEXANDRIA.

Valor **1.540,00**
(um mil, quinhentos e quarenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.540,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
134 / 2	ES 010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.540,00	R\$ 0,00	R\$ 82,50	R\$ 1.457,50
TOTAL				R\$ 1.540,00	R\$ 0,00	R\$ 82,50	R\$ 1.457,50

Despesa Líquida: **R\$ 1.457,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

FCO MARINHO
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	22119	1.457,50
TOTAL. . .			R\$ 1.457,50

Despesa paga em 12/07/2021 Com os recursos acima discriminados

MP
MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

Mês/Ano
07/2021

Folha de Pagamento

Página 1 de 1

09/07/2021 10:42:11

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 09/07/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - COMISSONARIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
11-1	CINARA MARIA ARAUJO SOARES	01/01/2021	0042 - SECRETARIO(A)				
P 012	Salário-Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00	Base IRRF 1.100,00	Proventos 1.100,00	Descontos 82,50	Líquido 1.017,50
12-1	CLAUDEANE GOMES OLIVIERA	01/01/2021	0260 - ASSIST COMUNICAÇÃO				
P 012	Salário-Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00	Base IRRF 1.100,00	Proventos 1.100,00	Descontos 82,50	Líquido 1.017,50
17-1	MARCOS JOSÉ DE ALEXANDRIA	01/06/2021	1000 - VIGIA				
P 012	Salário-Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50
P 051	Adicional Noturno 20%	1.00	220,00				
P 157	Diferença Salarial	1.00	220,00				
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00	Base IRRF 1.100,00	Proventos 1.540,00	Descontos 82,50	Líquido 1.457,50
Total Unidade: 3							
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.300,00	Base IRRF 3.300,00	Proventos 3.740,00	Descontos 247,50	Líquido 3.492,50
Total Geral: 3							
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.300,00	Base IRRF 3.300,00	Proventos 3.740,00	Descontos 247,50	Líquido 3.492,50

12/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:40:26
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	12/07/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.119
VALOR TOTAL	1.457,50

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.18A.858.F55.F49.2C5
------------------	-----------------------



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

135 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA: 6	DATA: 09/07/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: ES
-----------------------	---	----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/07/2021
--------------------------------	------------	------------------------

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



DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha, correspondente aos vencimentos da folha de pagamento dos Efetivos, unidade 000002, de responsabilidade desta Casa Legislativa, referente ao segundo semestre de 2021, competência 07/2021.	

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 DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
9.000,00	1.442,92	1.442,92	0,00

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

<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p> <p></p> <p>MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 09/07/2021</p> <p></p> <p>FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00217

DATA: 09/07/2021 VENCTO:09/07/2021 PAGTO: 09/07/2021

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

Endereço:

Cidade...: BURITI DOS MONTES CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha, correspondente aos vencimentos da folha de pagamento d os Efetivos, unidade 000002, de responsabilidade desta Casa Legislativa, ref erente ao segundo semestre de 2021, competência 07/2021.

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	
135	/ 1	ES	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.442,92	R\$ 0,00	R\$ 82,50	R\$ 1.360,42
TOTAL					R\$ 1.442,92	R\$ 0,00	R\$ 82,50	R\$ 1.360,42	

Despesa Líquida: **R\$ 1.360,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	70902	1.360,42
TOTAL. . .			R\$ 1.360,42

Despesa paga em 09/07/2021 Com os recursos acima discriminados

MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

07/2021

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

09/07/2021 10:45:37

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 09/07/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - EFETIVO

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

P 012	Salário-Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
P 146	Gratificação	1.00	342,92				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	51,27				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.494,19	82,50	1.411,69

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.494,19	82,50	1.411,69

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.494,19	82,50	1.411,69

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.02
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: TATIANA SOARES OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 020.808.413-43
VALOR: R\$ 1.411,69
DEBITO EM: 09/07/2021

=====

DOCUMENTO: 070902
AUTENTICACAO SISBB: 1.F44.323.B5B.F84.0B8



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

136 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA: 6	DATA: 09/07/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: ES
-----------------------	----------	----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/07/2021
--------------------------------	------------	------------------------

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



DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha, correspondente aos vencimentos da folha de pagamento, dos vereadores, unidade 000001 de responsabilidade desta Casa Legislativa, referente ao segundo semestre de 2021, competência 07/2021.	

SOMA	26.667,50
-------------	------------------

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

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

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

<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 09/07/2021</p> <p></p> <p>FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00218

DATA: 09/07/2021 VENCTO:09/07/2021 PAGTO: 09/07/2021

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES C. CNPJ: Cod: 13

Endereço:

Cidade.: BURUTI DOS MONTES CEP:

Discriminação.:

Valor que se empenha, correspondente aos vencimentos da folha de pagamento, dos vereadores, unidade 000001 de responsabilidade desta Casa Legislativa, referente ao segundo semestre de 2021, competência 07/2021.

Valor **26.667,50**

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

Despesa Bruta: R\$ 26.667,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
136	/ 1	ES	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	R\$ 26.667,50	R\$ 0,00	R\$ 23.376,45
TOTAL					R\$ 26.667,50	R\$ 0,00	R\$ 3.291,05	R\$ 23.376,45

Despesa Líquida: R\$ 23.376,45

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	DEBAUT	23.376,45
TOTAL . . .			R\$ 23.376,45

Despesa paga em 09/07/2021 Com os recursos acima discriminados

MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Mês/Ano

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

07/2021

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

09/07/2021 10:45:02

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 09/07/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADOR

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1-1	ANTONIA NEILA SOARES LIMA	01/01/2021	0253 - VEREADOR 1º SEC				
P 012	Salário-Base	30.00D	3.333,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.54	317,96
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	97,53
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.333,50	3.333,50	3.333,50	415,49	2.918,01
3-1	ANTONIA VIANA MARTIS MOREIRA	01/01/2021	0256 - VEREADOR 2º SEC				
P 012	Salário-Base	30.00D	3.333,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.54	317,96
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	69,15
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.333,50	3.333,50	3.333,50	387,11	2.946,39
4-1	ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA	01/01/2021	0257 - VEREADOR 1º VIC				
P 012	Salário-Base	30.00D	3.333,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.54	317,96
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	54,93
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.333,50	3.333,50	3.333,50	372,89	2.960,61
5-1	ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)				
P 012	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.70	217,39
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	28,40
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	245,79	2.254,21
6-1	DJANIR SOARES MONTE	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)				
P 012	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.70	217,39
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	217,39	2.282,61
7-1	FELICIO JOEL DA SILVA	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)				
P 012	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.70	217,39
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	28,40
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	245,79	2.254,21
8-1	FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)				
P 012	Salário-Base	30.00D	3.333,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.54	317,96
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	69,15
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.333,50	3.333,50	3.333,50	387,11	2.946,39
9-1	FRANSCISCO WAGNO FURTADO SOARES	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)				
P 012	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 183	Consignado BB	1.00	386,60

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

07/2021

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

09/07/2021 10:45:02

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 09/07/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADOR

		D 919 PREVIDENCIA - INSS		8.70	217,39	
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	603,99	1.896,01
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
10-1	MARIA PEREIRA DE SOUSA	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)			
P 012	Salário-Base	30.00D	3.333,50	D 919 PREVIDENCIA - INSS	9.54	317,96
				D 920 IRRF - SALARIO	15.00	97,53
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.333,50	3.333,50	3.333,50	415,49	2.918,01
Total Unidade: 9						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	26.667,50	26.667,50	26.667,50	3.291,05	23.376,45
Total Geral: 9						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	26.667,50	26.667,50	26.667,50	3.291,05	23.376,45

09/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:09:42
175801758 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/07/2021
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 C.973.07C.247.40A.C1D

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

09/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:28:45
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 09/07/2021
NR. DOCUMENTO 551.758.000.027.098
VALOR TOTAL 2.946,39

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

=====
NR.AUTENTICACAO E.53B.CC6.C6C.970.5B3

00 584

00 584

00 584

09/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:17:44
175801758 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/07/2021
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.775.456.ED9.C4C.390
-----------------	-----------------------

09/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:17:44
175801758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/07/2021
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	B.C13.DB0.32C.402.2B1
-----------------	-----------------------

O TPA
DA SIA
TRP

O TPA
DA SIA
TRP

O TPA
DA SIA
TRP

09/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:17:44
175801758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/07/2021
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	7.46D.8E9.C6E.EBA.275
-----------------	-----------------------

09/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:09:41
175801758 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/07/2021
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 4.539.074.93B.815.A5D

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

09/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:17:44
 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	09/07/2021
NR. DOCUMENTO	555.602.000.036.259
VALOR TOTAL	2.946,39

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FRANCISCO C MARINHO NT
 AGENCIA: 5602-2 CONTA: 36.259-X
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509
 =====
 NR.AUTENTICACAO C.5FC.F29.984.F6A.AF2

PR
 A VIA
 TRANSF
 07

PR
 A VIA
 TRANSF
 07

PR
 A VIA
 TRANSF
 07

09/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:17:44
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	09/07/2021
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	E.A18.213.2B8.546.4D5
------------------	-----------------------

09/07/2021
175801758
SEGUNDA VIA

09/07/2021
175801758
SEGUNDA VIA

09/07/2021
175801758
SEGUNDA VIA

09/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:17:44
175801758 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/07/2021
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	1.CFA.416.8D3.07D.47E
-----------------	-----------------------

VIA
TRANSFER
P/

VIA
TRANSFER
P/

VIA
TRANSFER
P/

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

EMPENHOS

VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C.MARINHO NETO

EXERCÍCIO-2021

MÊS DE JULHO



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

NOTA DE EMPENHO

137

DATA
 01/07/2021

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
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
51.482,01	49.218,79	79,90	51.402,11

HISTÓRICO

TOTAL

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

79,90


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


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

01/07/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/07/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

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

RUA JOSE ALVES, 507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

Série B

Número da NFS-e

36401

Código de Verificação de Autenticidade

W578ABCDE

Data e hora de Emissão da NFS-e

29/06/2021 às 10:29:04

Chave de Acesso

13644312345678.AABCDEFGHIJKLMNOP

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo	Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência 29/06/2021
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Microempresário (ME)		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

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

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

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

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

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

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

Retenções de Impostos

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

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

ANTONIO SÉRGIO ALVES CRUZ
SETOR DE ARRECAÇÃO
E TRIBUTAÇÃO
PORTARIA Nº 019
CPF: 559.523.803-87

DATA

29/06/21

ASSINATURA DO EMITENTE



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

RUA JOSE ALVES, Nº 507 - CENTRO

CNPJ: 41522251000113

PAGO
29/06/22
ANTONIO SERGIO ALVES DA CRUZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

BURITI DOS MONTES-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 31067 - 6/2021

Cadastro 000001080	Módulo CONTRIBUINTES	Receita Principal ISS Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 07000765000170	Nome/Razão Social BOMFIM & SOUSA LTDA				
Logradouro Rua Miguel Furtado			Número 141	CEP 64330000	
Complemento		Bairro CENTRO	Cidade São Miguel do Tapuio-		
Base de Cálculo 79,90	Quantidade de Notas 1	Vencimento 19/08/2021	Referência 6/2021	Valor Creditado 0,00	Tipo de Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Alíq	Imposto
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	04265856000169	36401	79,90	9	2,40

13/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:36:01
175801758 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

GERENCIANET S.A.

364900004300007916208000001846518667000007990

BENEFICIARIO.:

FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE

CPF: 926.945.943-87

NR. DOCUMENTO 70.701

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 79,90

JUROS/MULTA 1,77

VALOR COBRADO 81,67

=====

NR.AUTENTICACAO 1.214.696.EBB.316.056

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



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

NOTA DE EMPENHO

138

DATA
 01/07/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
51.402,11	49.298,69	1,77	51.400,34

HISTÓRICO

TOTAL

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

1,77

VALOR POR EXTENSO R\$ um real e setenta e sete centavos * * * * *
 * * * * *
 * * * * *


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

01/07/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/07/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

13/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:36:01
175801758 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

GERENCIANET S.A.

36490000430000791620800000018465186670000007990

BENEFICIARIO.:

FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE

CPF: 926.945.943-87

NR. DOCUMENTO	70.701
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	79,90
JUROS/MULTA	1,77
VALOR COBRADO	81,67

=====

NR.AUTENTICACAO 1.214.696.EBB.316.056

=====

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



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

NOTA DE EMPENHO

139

DATA
 01/07/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA CNPJ/CPF: 27.842.417/0001-58
 ENDEREÇO: R CORONEL ZEZE CEP: 63700-001 CÓDIGO: 31
 BAIRRO: ***** CIDADE: CRATEUS ESTADO: CE

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
10.145,05	10.961,00	140,00	10.005,05

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a aquisição de certificado digital, solicitado por esta Casa Legislativa.

140,00

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

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

01/07/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/07/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
 RUA CORONEL ZEZE, 1365
 CENTRO - Crateús - CE - 63700000
 TELEFONE: 88996005222
 EMAIL: ce.certificacao@gmail.com
 CNPJ: 27.842.417/0001-58
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6085

NÚMERO DA NOTA
105186
 COMPETÊNCIA
07/2021
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
01203036G
 DATA DE EMISSÃO
02/07/2021 00:00:00

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL					
ENDEREÇO AV JOSE SOARES, 210			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64345000
MUNICÍPIO Buriti dos Montes	UF PI	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 04.255.856/0001-69	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL

CÓDIGO DO SERVIÇO

103 / 631940001 - 631940001 - Assessoria e consultoria em informática

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO

2304103 / Crateús

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Tributação no município

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 140,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 140,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	4,37 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 140,00	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 6,12

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional;

13/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:36:02
175801758 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23791229286000846830202000046900186720000014000

BENEFICIARIO.:

PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA.:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

CNPJ: 18.727.053/0001-74

NR. DOCUMENTO	70.705
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	05/07/2021
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	07/07/2021
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	140,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	140,00
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	2.AE5.738.427.0CD.F7E
-----------------	-----------------------

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



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

NOTA DE EMPENHO

140

DATA
 01/07/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
3.430,00	31.570,00	650,00	2.780,00

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços em viagem a Teresina, conduzindo o presidente da Câmara para tratar de assuntos de interesse da mesma, no dia 05/07/21, no veículo VW/GOL CL MB de placa PIC 9528, solicitado por esta Casa Legislativa.

650,00

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

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

01/07/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/07/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

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

RUA JOSE ALVES,507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

Série B

Número da NFS-e**36474**

Código de Verificação de Autenticidade

7DFHJKLMN

Data e hora de Emissão da NFS-e

05/07/2021 às 12:03:09

Chave de Acesso

1365169AABDDEGHJKLLMNPQRSTTUVW

Y

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 05/07/2021
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

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

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	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 05/07/2021, no veículo VW/GOL CL MB de placa PIC-9528.	R\$ 650,00	R\$ 650,00

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

Item de 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 Condicionad R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

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

ANTONIO SÉRGIO ALVES CRUZ
SETOR DE ARRECAÇÃO
E TRIBUTAÇÃO
PORTARIA Nº 019
CRP 559.523.803-87

DATA

05/07/21

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 31126 - 7/2021

Cadastro 000002439		Módulo CONTRIBUINTES	Receita Principal ISS Nota Avulsa		
CNPJ/CPF 06677536300		Nome/Razão Social STANLEY SOARES PAULINO			
Logradouro RUA DOCA MARINHO		Número 480	CEP 64345000		
Complemento		Bairro 4 RS	Cidade BURITI DOS MONTES-PI		
Base de Cálculo 650,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 04/08/2021	Referência 7/2021	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	36474	650,00	3	19,50

RECIBO

STANLEY SOARES PAULINO, Inscrito no CPF sob Nº 066.775.363-00, com residência em Buriti dos Montes, estado do Piauí, na Rua Doca Marinho Nº 480, Bairro 4 RS, por meio de seu representante, declaro para todos os fins que recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**, o valor de **R\$ 650,00 (SEISSENTOS E CINQUENTA REAIS)**, pagos em moeda corrente nacional, referente ao pagamento de uma viagem a Teresina conduzindo o presidente da Câmara Municipal, para tratar de assuntos de interesse da mesma, no dia 05 de julho de 2021, no veículo VW GOL CL MB de placa PIC 9528.

Referente a Nota Fiscal Nº 36474 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, 06 de julho de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

STANLEY SOARES PAULINO



Emissão de comprovantes

06/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:12:43
 175801758 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/07/2021
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	3.DB6.252.A60.9F5.B1B
------------------	-----------------------

JO SIA
 CA. 1758
 1758

JO SIA
 CA. 1758
 1758

JO SIA
 CA. 1758
 1758



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

NOTA DE EMPENHO

141

DATA
 01/07/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ/CPF: 76.535.764/0004-96
 ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM CEP: 64001-020 CÓDIGO: 48
 BAIRRO: PARTE CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
27.900,34	52.800,46	244,96	27.655,38

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços de rede telefônica, durante o horário de expediente desta Casa Legislativa, referente ao mês 05/2021.

244,96

VALOR POR EXTENSO R\$ duzentos e quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos *
 * * * * *
 * * * * *

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

01/07/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/07/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

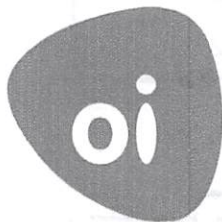
FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

- | | |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 01. MUDOU-SE | <input type="checkbox"/> 07. AUSENTE |
| <input type="checkbox"/> 02. ENDEREÇO INSUFICIENTE | <input type="checkbox"/> 08. NÃO PROCURADO |
| <input type="checkbox"/> 03. NÃO EXISTE Nº INDICADO | <input type="checkbox"/> 10. OBJETO DANIFICADO |
| <input type="checkbox"/> 04. FALECIDO | <input type="checkbox"/> 11. END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE |
| <input type="checkbox"/> 05. DESCONHECIDO | <input type="checkbox"/> 12. FALTA COMPLEMENTO (COLETIV./GU) |
| <input type="checkbox"/> 06. RECUSADO | <input type="checkbox"/> 13. CAIXA POSTAL CANCELADA |

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM: / /

RUBRICA DO RESPONSÁVEL: _____

MATRÍCULA: _____



MUDE PARA A CONTA DIGITAL.

VOCÊ ACESSA SUA CONTA DE ONDE ESTIVER.
SAIBA MAIS EM OI.COM.BR/MINHAOI.



CTCE SALVADOR BA PL 11
MUNICÍPIO DE BURITI DOS MONTES CAMARA MUNICIPAL
AV JOSE SOARES, 210
CENTRO
64345-000 - BURITI DOS MONTES - PI



7213512820 16778 00000018044 30 280621

AD: 91018044

FALE COM A GENTE - GRÁTIS 103 31
INTERNET OI.COM.BR
SUXÍLIO À LISTA 102*
OUVIDORIA 0800 031 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.
**Horário de Atendimento: Seg a Sex das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

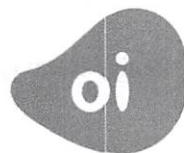
O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

PARA CONFIRMAR O CÓDIGO DE SELEÇÃO DE PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (CSP) DISPONÍVEL NA SUA LOCALIDADE, LIGUE PARA 102.
31 Oi • 12 CTBC • 13 Fonar • 15 Vivo • 16 Viacom • 17 Transit • 19 Epsilon • 21 Claro STFC • 24 Primeira Escolha • 26 IDT Brasil • 29 T-Leste • 34 ETML
37 Golden Line • 38 TESA • 39 Engevox • 41 TIM • 42 Gf Group • 43 Sercomtel • 45 CenturyLink • 46 Hoje Telecom • 47 BT (British Telecom)
53 OSTAR • 58 Voitel • 62 Option • 63 Hello Brazil • 71 YIP • 81 DATORA • 85 America Net • 91 IPCorp Telecom • 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1331

COLOQUE SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO E GANHE BENEFÍCIOS.

Com o Débito Automático, você não corre o risco de perder a data do vencimento.
LIGUE 103 31 OU ACESSE OI.COM.BR/MINHAOI E SAIBA MAIS.



RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	61,65	0,00	1,33	6,16
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	61,65	0,00	1,33	6,16

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

080800346677



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

Referência

MAIO /2021

Telefone

(86) 3248-1398

Vencimento

09/07/2021

Total a pagar

R\$ 244,96

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	152,20
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		152,20
	OI VELOX	R\$	75,14
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX OI LEITURA EMPRESARIAL		75,14
 + 	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	17,62
	LIGACOES FIXO-MOVEL OUTROS VALORES		1,60 16,02

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.



OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0004-96 - INSC. ESTADUAL:
 194528073
 AV FR SERAFIM,1782 - TERESINA - PI CEP:
 64001-020
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES CAMARA MUNICIPAL
 TELEFONE/CONTRATO: 32481398 CJ: 0 SU: 1
 CONTA 05/2021 LOCAL 7709 DV 2

8461000002-1 44960024030-2 22077090324-7 81398012105-3



FATURA: 0800028311850
 VENCIMENTO: 09/07/2021
 VALOR A PAGAR: R\$ 244,96

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 080800346677


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.02
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio OI S A
Codigo de Barras 8461000002-1 44960024030-2
22077090324-7 81398012105-3
Data do pagamento 07/07/2021
Valor Total 244,96

DOCUMENTO: 070703
AUTENTICACAO SISBB: F.A50.90E.829.FC1.8CE

 ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ(MF) 04255856/0001-69	NOTA DE EMPENHO	
	142	
	DATA 01/07/2021	

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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



SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
63.826,28	31.206,72	6.524,17	57.302,11

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor que se empenha, correspondente ao pagamento de contribuições previdenciárias ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, de responsabilidade desta Casa Legislativa, competência 06/2021.</i>	6.524,17

VALOR POR EXTENSO R\$ seis mil, quinhentos e vinte e quatro reais e dezessete centavos
 * * * * *
 * * * * *

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em: <p align="center">01/07/2021</p>  <hr/> MARIA PEREIRA DE SOUSA TESOUREIRA	AUTORIZO O EMPENHO EM: <p align="center">01/07/2021</p>  <hr/> FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO VEREADOR PRESIDENTE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 21/06/2021 HORA: 09:30:18

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 06/2021

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE. PI
 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)

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

6 - VALOR DO INSS(+) 9.262,26

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.

7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.262,26

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300000920 622602702401 204255856003 016920210690

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 21/06/2021 HORA: 09:30:18

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 06/2021

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

PI

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

6 - VALOR DO INSS(+) 9.262,26

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.

7 - 6.524,17 RS
8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.262,26

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300000920 622602702401 204255856003 016920210690



PAGUE-SE
Em 09/07/21

PAGO
Em 09/07/21
Tesoureiro

PAGO POR BANCO
BANCO BB 750924
CONTA 750924
CHEQUE Nº 70903

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.02
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8583000092-0 62260270240-1
20425585600-3 01692021069-0
Data do pagamento 09/07/2021
Valor Total 9.262,26

DOCUMENTO: 070903
AUTENTICACAO SISBB: 4.FD0.9D9.373.B2E.2CC



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

NOTA DE EMPENHO

143

DATA
 02/07/2021

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
20.704,40	8.100,00	150,00	20.554,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a concessão de 01 (uma) diária, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, no dia 07/07/2021.

150,00

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

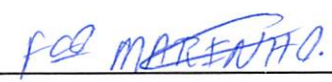
O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

02/07/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/07/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **ANTÔNIA 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 07 DE JULHO DE 2021.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 07 de julho de 2021.

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

Solicitado **06 de Julho de 2021.**

PAGUE – SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

Antonia vania martins moreira

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA

Presidente

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, 06/07/2021

Antonia vania martins moreira

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA

CPF: 037.742.183-90

R.G. 2.843.565 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 06/07/2021

CONFERIDO

PAGO

Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA

Tatiana Soares Oliveira

TESOUREIRA

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

06/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:14:55
175801758 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/07/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.027.098
VALOR TOTAL	150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.90D.12A.0FC.B40.6E9
-----------------	-----------------------

AG 000
CONTA
1758



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

NOTA DE EMPENHO

144

DATA
 05/07/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Francisco Benilson Rodrigues de Matos** CNPJ/CPF: 611.852.183-27
 ENDEREÇO: Francisco Alves CEP: 64345-000 CÓDIGO: 47
 BAIRRO: CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.780,00	32.220,00	1.900,00	880,00

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços de um portão de chapa, para garagem da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI.

1.900,00

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

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

05/07/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

05/07/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

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

Série B

RUA JOSE ALVES, 507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

Número da NFS-e

36493

Código de Verificação de Autenticidade

3FLPSUXZ2

Data e hora de Emissão da NFS-e

07/07/2021 às 10:57:05

Chave de Acesso

1365359BEHKMORTVXY2468ACEHIKMOR
S**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
Exigível				BURITI DOS MONTES	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				07/07/2021	
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		
61185218327			FRANCISCO BENILSON RODRIGUES DE MATOS		
Logradouro		Complemento		Bairro	
FRANCISCO ALVES, S/N				MORADA NOVA	
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 a compra de um portão de chapa, para garagem da câmara municipal de Buriti dos Montes-PI	R\$ 1900,00	R\$ 1.900,00

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

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99	3 %	999999.99999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.900,00	R\$ 57,00	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\$ 57,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.843,00**Informações Complementares**

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

DATA

07/07/21

ASSINATURA DO EMITENTE



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

RUA JOSE ALVES, Nº 507 - CENTRO

CNPJ: 41522251000113

PAGO
EM
ANTONIO SERGIO ALVES DA CRUZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

BURITI DOS MONTES-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 31146 - 7/2021

Cadastro 000002648	Módulo CONTRIBUINTES	Receita Principal ISS Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 61185218327	Nome/Razão Social FRANCISCO BENILSON RODRIGUES DE MATOS				
Logradouro RUA FRANCISCO ALVES			Número S/N	CEP 64345000	
Complemento		Bairro MORADA NOVA	Cidade BURITI DOS MONTES-PI		
Base de Cálculo 1.900,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 06/08/2021	Referência 7/2021	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	36493	1.900,00	3	57,00

RECIBO

FRANCISCO BENILSON RODRIGUES DE MATOS, Inscrito no CPF sob N° 611.852.183-27, com residência em Buriti dos Montes, estado do Piauí, na Rua Francisco Alves S/N°, Bairro Morada Nova, por meio de seu representante, declaro 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 a compra de um portão de chapa, para garagem da Câmara Municipal de Buriti dos Montes.

Referente a Nota Fiscal N° 36493 no valor de R\$ 1.900,00 (Um mil de Novecentos Reais), deduzindo-se o ISS no valor de R\$ 57,00 (Cinquenta e Sete Reais), resulta no valor líquido deste recebido.

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

Buriti dos Montes, 07 de julho de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

FRANCISCO BENILSON RODRIGUES DE MATOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.02
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 5.537.675-6

FAVORECIDO: FRANCISCO BENILSON RODRIGUES DE MAT

CPF/CNPJ: 611.852.183-27

VALOR: R\$ 1.900,00

DEBITO EM: 07/07/2021

=====

DOCUMENTO: 070704

AUTENTICACAO SISBB: 0.B9F.509.589.6CA.6ED

ATE DE: 1
SER

ATE DE: 1
SER



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

NOTA DE EMPENHO

145

DATA
 05/07/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.554,40	8.250,00	150,00	20.404,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a concessão de 01 (uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, em Teresina-PI, no dia 09/07/2021.

150,00

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


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

05/07/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

05/07/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO Lotação: CÂMARA DE BURITI DOS MONTES

Cargo/função: VEREADOR PRESIDENTE

Destino: TERESINA - PI

Objetivo:

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

Recursos: _____ Rúbrica: _____

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

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

Solicitado **07 de Julho de 2021.**

PAGUE - SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

VEREADOR PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 08/07/2021

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 08/07/2021

CONFERIDO

PAGO

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

08/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:43:51
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/07/2021
NR. DOCUMENTO	555.602.000.036.259
VALOR TOTAL	150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO C MARINHO NT
AGENCIA: 5602-2 CONTA: 36.259-X
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO	6.90E.0AB.BA6.2B3.803
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

146

DATA
 06/07/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA 03997993386 CNPJ/CPF: 41.229.308/0001-90
 ENDEREÇO: 10AV JOSE SOARES CEP: 64345-000 CÓDIGO: 36
 BAIRRO: CASA CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
51.400,34	49.300,46	800,00	50.600,34

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços no fornecimento de lanches e salgados, para as sessões da Câmara Municipal de Buriti dos Montes - PI, no dia 07/07/2021.

800,00

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

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

06/07/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

06/07/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

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

RUA JOSE ALVES, 507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

Série B

Número da NFS-e**36494**Código de Verificação de Autenticidade
NVWZ23345Data e hora de Emissão da NFS-e
08/07/2021 às 08:56:18Chave de Acesso
136536KLMOPRRSTUUVXYZ123346788**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS		
Iseção		BURITI DOS MONTES		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/07/2021
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
41229308000190			SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA 03997993366
Logradouro	Complemento	Bairro	
JOSÉ SOARES, 278	RESTAURANTE CHEGA MAIS	CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64345000	BURITI DOS MONTES - PI		

Tomador de Serviços

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

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	Referente ao pagamento pelos serviços de fornecimento de lanches e salgados, para a Sessão Solene da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI, do dia 07/07/2021.	R\$ 800,00	R\$ 800,00

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

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99	0 %	999999.999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	02-Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 800,00**Informações Complementares**ANTONIO SÉRGIO ALVES CRUZ
SETOR DE ARRECAÇÃO
E TRIBUTAÇÃO
PORTARIA Nº 019
CPF: 559.523.803-87

DATA

08/07/21

ASSINATURA DO EMITENTE

RECIBO

SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA, inscrita no CNPJ sob o Nº 41.229.308 0001-90, com sede em Buriti dos Montes, estado do Piauí, na Avenida Jose Soares nº 278 Centro, por meio de seu representante, declara para todos os fins que recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**, o valor de **R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS)**, pagos em moeda corrente nacional, referente ao pagamento pelo fornecimento de lanches e salgados, para a Sessão Solene da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, no dia 07 de julho de 2021.

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

Buriti dos Montes, 08 de julho de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA

08/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:43:51
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/07/2021

NR. DOCUMENTO 551.758.000.027.240

VALOR TOTAL 800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SONIA O 03997993386

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 27.240-X

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR. AUTENTICACAO D.8DC.6EC.9B7.F68.88A



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

NOTA DE EMPENHO

147

DATA
 06/07/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.005,05	11.101,00	1.701,00	8.304,05

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a aquisição de materiais de limpeza, para esta Casa Legislativa.

1.701,00

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


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

06/07/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

06/07/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

RECEBEMOS DE VALMIR PAULINO DA SILVA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 291 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	VALMIR PAULINO DA SILVA R DOCA MARINHO, 174 QUATRO R - 64345-000 BURITI DOS MONTES - PI - Fone: (86) 3248-1205	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 2221070787732600014055002000002911014925825 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210011035970
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194590771	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.877.326/0001-40


DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Buriti dos Montes		04.255.856/0001-69	08/07/2021
ENDEREÇO Avenida Jose Soares, 210	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64345-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 08/07/2021
MUNICÍPIO Buriti dos Montes	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTR./SAÍDA

FATURA									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2000,10	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,26	0,00	2000,10	



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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI	
7898360980581	Alcool em gel 70	38089429	0102	5102	UN	50,000	15,00	750,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7897312402270	alcool economico 70	22072019	0102	5102	UN	18,000	12,00	216,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7891022638004	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO BOM BRI. 500ML	34022000	0102	5102	UN	18,000	2,50	45,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7891035918193	bom ar air wick cheirinho de talco	33074900	0102	5102	UN	15,000	7,50	112,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
7891035224003	VEJA LIMPA VIDROS TRADICIONAL COM PULVERIZADOR 500ml	34022000	0102	5102	UN	10,000	15,00	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7891035000799	veja aroma sense bem axar	34022000	0102	5102	UN	12,000	10,00	120,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7896001001978	saco de lixo 100 in	39232190	0102	5102	UN	15,000	5,00	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7898217067762	sabonete liquido valor aroma de bety. 500ml	34013000	0102	5102	UN	10,000	17,00	170,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7891000010860	NESCAFE 50G SACHET TRADICAO	21011110	0102	5102	UN	20,000	3,50	70,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7891024128305	AJAX FEST.FLORES LAVANDA 500M	34022000	0102	5102	UN	10,000	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7891910030101	ACUCAR UNIAO DEMERARA 1KG	17019900	0102	5102	UN	7,000	5,30	37,10	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 160; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	

RECEBEMOS DE VALMIR PAULINO DA SILVA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 291 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	VALMIR PAULINO DA SILVA R DOCA MARINHO, 174 QUATRO R - 64345-000 BURITI DOS MONTES - PI - Fone: (86) 3248-1205	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 291 SÉRIE: 2 PÁGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 22210707877326000140550020000002911014925825 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autonzada.
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210011035970
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194590771	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.877.326/0001-40

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Buriti dos Montes		04.255.856/0001-69	08/07/2021
ENDEREÇO Avenida Jose Soares, 210	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64345-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 08/07/2021
MUNICÍPIO Buriti dos Montes	FONE/FAX	UF PI	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO FIS	V. TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2000,10	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,26	0,00	2000,10	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros		<input checked="" type="checkbox"/> 1			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMESH	GST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
7891000099032	FAR LACTEA 210G NESTLE	19011020	0102	5102	UN	8,000	5,00	40,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898215155157	leite em po 500g	04022110	0102	5102	UN	8,000	5,50	44,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898008911236	biscoito rosquinha leite	19053100	0102	5102	UN	10,000	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898217069018	guardanapos valor	48183000	0102	5102	UN	10,000	1,20	12,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896021605125	FLANELA FLANEX LIMPPANO GRANDE	63071000	0102	5102	UN	5,000	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7622300990749	BISC.CLUB SOCIAL 288G ORIGINAL	19059020	0102	5102	UN	5,000	6,20	31,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898939720037	Copo descartavel	39241000	0102	5102	UN	10,000	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 160; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO

13/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:58:07
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/07/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.026.526
VALOR TOTAL	2.000,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VALMIR P SILVA - ME
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 26.526-8
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR. AUTENTICACAO	2.1B8.98D.536.7DA.C03
------------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

148

DATA
 06/07/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.304,05	12.802,00	299,10	8.004,95

HISTÓRICO

TOTAL

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

299,10

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

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

06/07/2021



AUTORIZO O EMPENHO EM:

06/07/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

RECEBEMOS DE VALMIR PAULINO DA SILVA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 291 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	VALMIR PAULINO DA SILVA R DOCA MARINHO, 174 QUATRO R - 64345-000 BURITI DOS MONTES - PI - Fone: (66) 3248-1205	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 291 SERIE: 2 PÁGINA: 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2221070787732600014055002000002911014925825 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210011035970
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194590771	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.877.326/0001-40

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Buriti dos Montes		04.255.856/0001-69	08/07/2021
ENDEREÇO Avenida Jose Soares, 210	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64345-000	DATA DE ENTR./SAIDA 08/07/2021
MUNICÍPIO Buriti dos Montes	FONE/FAX	UF PI	HORA ENTR./SAIDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 2000,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTU 515,26	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 2000,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
7898360980581	Alcool em gel 70	38089429	0102	5102	UN	50,000	15,00	750,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7897312402270	alcool economico 70	22072019	0102	5102	UN	18,000	12,00	216,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891022638004	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO BOM BRIL 500ML	34022000	0102	5102	UN	18,000	2,50	45,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891035918193	bom ar air wick cheirinho de talco	33074900	0102	5102	UN	15,000	7,50	112,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7891035224003	VEJA LIMPA VIDROS TRADICIONAL COM PULVERIZADOR 500ml.	34022000	0102	5102	UN	10,000	15,00	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891035000799	veja aroma sense bem axar	34022000	0102	5102	UN	12,000	10,00	120,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896001001978	saco de lixo 100 in	39232190	0102	5102	UN	15,000	5,00	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898217067762	sabonete liquido valor aroma da bebe 500ml	34013000	0102	5102	UN	10,000	17,00	170,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891000010860	NESCAFE 50G SACHET TRADICAO	21011110	0102	5102	UN	20,000	3,50	70,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891024128305	AJAX FEST.FLORES LAVANDA 500M	34022000	0102	5102	UN	10,000	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891910030101	ACUCAR UNIAO DEMERARA 1KG	17019900	0102	5102	UN	7,000	5,30	37,10	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 160; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO 299,10 R\$
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

RECEBEMOS DE VALMIR PAULINO DA SILVA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 291 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	VALMIR PAULINO DA SILVA R DOCA MARINHO, 174 QUATRO R - 64345-000 BURITI DOS MONTES - PI - Fone: (86) 3248-1205	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/>	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 22210707877326000140550020000002911014925825


NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210011035970
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194590771	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.877.326/0001-40

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Buriti dos Montes		04.255.856/0001-69	08/07/2021
ENDEREÇO Avenida Jose Soares, 210	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64345-000	DATA DE ENTR./SAIDA 08/07/2021
MUNICÍPIO Buriti dos Montes	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTR./SAIDA

FATURA									
CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CALC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REM.F.T. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 2000,10	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTU 515,26	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 2000,10	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT 1	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSC. ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SI	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
7891000099032	FAR LACTEA 210G NESTLE	19011020	0102	5102	UN	8,000	5,00	40,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898215155157	leite em po 500g	04022110	0102	5102	UN	8,000	5,50	44,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898008911236	biscoito rosquinha leite	19053100	0102	5102	UN	10,000	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898217069018	guardanapos valor	48183000	0102	5102	UN	10,000	1,20	12,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896021605125	FLANELA FLANEX LIMPPANO GRANDE	63071000	0102	5102	UN	5,000	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7622300990749	BISC.CLUB SOCIAL 288G ORIGINAL	19059020	0102	5102	UN	5,000	6,20	31,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898939720037	Copo descartavel	39241000	0102	5102	UN	10,000	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00		0,00

													
-------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 160; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO

13/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:58:07
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/07/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.026.526
VALOR TOTAL	2.000,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VALMIR P SILVA - ME
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 26.526-8
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR. AUTENTICACAO	2.1B8.98D.536.7DA.C03
------------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

149

DATA
06/07/2021

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.177,84	25.518,00	4.253,00	10.924,84

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços especializados de assessoria técnica de contabilidade pública, administração municipal, orçamentária pública e execução de serviços contábeis, referente ao mês de julho 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:



06/07/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

06/07/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000073								
	Data e Hora de Emissão 08/07/2021 11:56:35								
	Código de Verificação 2baef057								
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
 <p>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</p>									
TOMADOR DE SERVIÇOS									
<p>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</p>									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Descrição:									
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORÇAMENTARIA PÚBLICA, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.									
Tributável SIM	Item SERVIÇOS CONTÁBEIS	Qtde 1	Unitário R\$ 4253,00	Total R\$ 4.253,00					
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					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
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	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO							
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: 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									

09/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:28:46
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	09/07/2021
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	7.4F1.84C.AD4.22F.1F6
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

150

DATA
 07/07/2021

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
50.600,34	50.100,46	2.700,00	47.900,34

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços de assessoria administrativa, digitação e auxílio no processo legislativo na elaboração de projetos de lei, decretos legislativos, resolução, portarias e auxílio no Departamento de pessoal, da Câmara Municipal de Buriti dos Montes - PI, no mês de Julho/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:

07/07/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

07/07/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

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

RUA JOSE ALVES,507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

Série B

Número da NFS-e**36498**

Código de Verificação de Autenticidade

OTVXZ1234

Data e hora de Emissão da NFS-e

09/07/2021 às 11:15:18

Chave de Acesso

136540UVVXY123446789AAABCEFGHHJK

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 09/07/2021
Optante Simples Nacional 1-Sim	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)		Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN	

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

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Referente aos serviços de assessoria administrativo, digitação e auxílio no processo legislativo na elaboração de projetos de lei, decretos legislativos, resolução, portarias e auxílio no Departamento pessoal da câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI, no mês de Julho/2021.	R\$ 2700,00	R\$ 2.700,00

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

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 0 %	Atividade do Município 999999.99999999	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 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\$ 2.700,00**Informações Complementares**

ANTONIO SERGIO ALVES CRUZ
 SETOR DE ARRECADAÇÃO
 E TRIBUTAÇÃO
 PORTARIA Nº 019
 09/07/2021

DATA

09/07/22

ASSINATURA DO EMITENTE

MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES MONTE

AV: JOSÉ SOARES, NÚMERO 128 CENTRO

BURITI DOS MONTES PIAUÍ

CNPJ: 218.348.370 0001 -- 06

RECIBO

MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES MONTE, Inscrito no CNPJ sob o N° 218.348.370 0001-06, com sede em Buriti dos Montes, estado do Piauí, na Avenida Jose Soares nº 128 Centro, por meio de seu representante, declara para todos os fins que recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**, o valor de **R\$ 2.700,00 (DOIS MIL E SETECENTOS REAIS)**, pagos em moeda corrente nacional, referente ao pagamento pelos serviços de assessoria administrativa, digitação e auxílio no processo legislativo na elaboração de projetos de leis, decretos legislativos, resoluções, portarias e auxílio no departamento pessoal da Câmara Municipal de Buriti dos Montes- PI. No mês de JULHO de 2021.

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

Buriti dos Montes, 09 de julho de 2021.

Maria da Conceição Soares Monte
Maria da Conceição Soares Monte

09/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:28:46
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 09/07/2021

NR. DOCUMENTO 551.758.000.023.889

VALOR TOTAL 2.700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA DA CONCEICAO SOARES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 23.889-9

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO C.5F4.A96.9DC.928.792



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

NOTA DE EMPENHO
151
DATA
07/07/2021

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 - Ordinario	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
20.880,00	34.120,00	2.500,00	18.380,00

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços advocatícios, administrativos e assistência jurídica, para esta Casa Legislativa, referente ao mês de julho de 2021, conforme contrato.

2.500,00

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

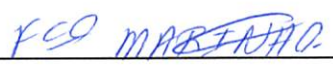
O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

07/07/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

07/07/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

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

Série B

RUA JOSE ALVES,507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

Número da NFS-e**36497**

Código de Verificação de Autenticidade

PX6ACFJLJL

Data e hora de Emissão da NFS-e

09/07/2021 às 11:06:43

Chave de Acesso

1365391379BEGIKNPQSVXZ2568ACEGIL

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 09/07/2021
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/NTF	Nome/Razão Social MARLOS BRENO SILVA MARINHO	
Logradouro FURTADO JALES, 228		Complemento	Bairro 4 RS	
CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES - PI	Telefone	E-mail	

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

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

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

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 3 %	Atividade do Município 999999.99999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 2.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.500,00	Total do ISS R\$ 75,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto Condicionad R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

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

ANTONIO SERGIO ALVES CRUZ
SETOR DE ARRECADAÇÃO
E TRIBUTAÇÃO
PORTARIA Nº 019
CRF: 569.523.803-87

DATA

09/07/21

ASSINATURA DO EMITENTE



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

PAGO

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

RUA JOSE ALVES, Nº 507 - CENTRO

CNPJ: 41522251000113

EM
ANTONIO SERGIO ALVES DA CRUZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

BURITI DOS MONTES-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 31148 - 7/2021

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 08/08/2021	Referência 7/2021	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	36497	2.500,00	3	75,00



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

GUIA DE RECOLHIMENTO

SERGIO

09/07/2021

VISTO

Código: 000002440
Nome: MARLOS BRENO SILVA MARINHO
CPF/CNPJ: 06308778311 RG/Inscriçã 4060483
Endereço: RUA FURTADO JALES, 228
Bairro: 4 RS CEP: 64345000
Cidade: BURITI DOS MONTES - PI

Referente ao IRRF relativo a NF N° 36497 calculado sob o valor de R\$ 2.500,00 referente ao mês de JULHO/2021.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
6	IRRF	44,70	0,00	0,00
	Total:	44,70	0,00	0,00

IRRF

PAGO

EM
ANTONIO SERGIO ALVES DA CRUZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Código de Baixa
2-13888-1-1

Vencimento
09/07/2021

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
44,70

Número da Guia
147 / 147

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

RECIBO


R\$ 2.500,00

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

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

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

Buriti dos Montes-PI, 09 de julho de 2021.


Dr. Marlos Breno Silva Marinho
ADVOGADO
OAB/PI 17.157

MARLOS BRENO SILVA MARINHO

ADVOGADO

OAB/PI 17.157

09/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:28:46
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	09/07/2021
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	A.EFC.D6F.8C9.3E2.901
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

152

DATA
 08/07/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.804,40	6.000,00	150,00	22.654,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a concessão de 01 (uma) diária, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, no dia 12/07/2021, com o deputado Georgeano Fernandes Lima Neto.

150,00

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

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

08/07/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

08/07/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **FELICIO JOEL DA SILVA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADOR**

Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

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

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 12 de julho de 2021.

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

Solicitado **12 de Julho de 2021.**

PAGUE - SE

FCS MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCS MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

Felicio Joel da Silva

FELICIO JOEL DA SILVA

VEREADOR

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 12/07/2021

Felicio Joel da Silva

FELICIO JOEL DA SILVA

CPF: 425.745.363-04

R.G. 2.844.247 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 12/07/2021

CONFERIDO

PAGO

Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA

Tatiana Soares Oliveira

TESOUREIRA

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

12/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:38:38
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	12/07/2021
NR. DOCUMENTO	171.758.510.005.189
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FELICIO JOEL DA SILVA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 510.005.189-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.758.006.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO 7.07A.389.C39.8EB.932

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



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

NOTA DE EMPENHO

153

DATA
 08/07/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.654,40	6.150,00	150,00	22.504,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a concessão de 01 (uma) diária, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, no dia 13/07/2021, com o deputado Georgiano Fernandes Lima Neto.

150,00

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


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

08/07/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

08/07/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **FELICIO JOEL DA SILVA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADOR**

Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

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

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 13 de julho de 2021.

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

Solicitado **12 de Julho de 2021.**

PAGUE - SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

Felicio Joel da Silva

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

FELICIO JOEL DA SILVA

Presidente

VEREADOR

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 12/07/2021

Felicio Joel da Silva

FELICIO JOEL DA SILVA

CPF: 425.745.363-04

R.G. 2.844.247 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 12/07/2021

CONFERIDO

PAGO

MP

MARIA PEREIRA DE SOUSA

Tatiana Soares Oliveira

TESOUREIRA

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

12/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:38:38
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	12/07/2021
NR. DOCUMENTO	171.758.510.005.189
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FELICIO JOEL DA SILVA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 510.005.189-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.758.006.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO	7.07A.389.C39.8EB.932
-----------------	-----------------------

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



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

NOTA DE EMPENHO

154

DATA
 08/07/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Francisco Wagno Furtado Soares** CNPJ/CPF: 736.358.203-34
 ENDEREÇO: Buriti dos Montes CEP: 64345-000 CÓDIGO: 34
 BAIRRO: CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.504,40	6.300,00	150,00	22.354,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a concessão de 01 (uma) diária, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, no dia 12/07/2021, com o deputado Georgiano Fernandes Lima Neto.

150,00

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


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

08/07/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

08/07/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES

Lotação: CÂMARA DE BURITI DOS MONTES

Cargo/função: VEREADOR

Destino: TERESINA - PI

Objetivo:

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

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 12 de julho de 2021.

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

Solicitado **12 de Julho de 2021.**

PAGUE - SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

Francisco Wagner F. Soares

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES

Presidente

VEREADOR

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 12/07/2021

Francisco Wagner Furtado Soares

FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES

CPF: 736.358.203-34

R.G. 1.253.140 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 12/07/2021

CONFERIDO

PAGO

Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA

Tatiana Soares Oliveira

TESOUREIRA

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

12/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:38:38
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	12/07/2021
NR. DOCUMENTO	553.178.000.207.023
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.CD9.27C.DFC.3D1.2D6
-----------------	-----------------------

F 1 000
COM 17

F 1 000
COM 17



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

NOTA DE EMPENHO

155

DATA
 08/07/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Francisco Wagno Furtado Soares** CNPJ/CPF: 736.358.203-34
 ENDEREÇO: Buriti dos Montes CEP: 64345-000 CÓDIGO: 34
 BAIRRO: CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.354,40	6.450,00	150,00	22.204,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a concessão de 01 (uma) diária, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, no dia 13/07/2021, com o deputado Georgiano Fernandes Lima Neto.

150,00

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


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

08/07/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

08/07/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES Lotação: CÂMARA DE BURITI DOS MONTES

Cargo/função: VEREADOR

Destino: TERESINA - PI

Objetivo:

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

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 13 de julho de 2021.

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

Solicitado **12 de Julho de 2021.**

PAGUE - SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

Francisco Wagner F. Soares

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES

Presidente

VEREADOR

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 12/07/2021

Francisco Wagner F. Soares

FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES

CPF: 736.358.203-34

R.G. 1.253.140 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 12/07/2021

CONFERIDO

PAGO

Maria Pereira de Sousa

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

12/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:38:38
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	12/07/2021
NR. DOCUMENTO	553.178.000.207.023
VALOR TOTAL	300,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.CD9.27C.DFC.3D1.2D6
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

156

DATA
 15/07/2021

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
18.380,00	36.620,00	650,00	17.730,00

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços em viagem a Teresina, conduzindo o presidente da Câmara para tratar de assuntos de interesse da mesma, no dia 19/07/21, no veículo VW/GOL CL MB de placa PIC 9528, solicitado por esta Casa Legislativa.

650,00

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


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

15/07/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

15/07/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

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

Série B

RUA JOSE ALVES,507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

Número da NFS-e**36524**Código de Verificação de Autenticidade
GNPRTUVWXData e hora de Emissão da NFS-e
19/07/2021 às 09:52:00Chave de Acesso
136566NPRSUVXXYZ123457889AABCDG**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 19/07/2021
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

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

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	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 19/07/2021, no veículo VW/GOL CL MB de placa PIC-9528.	R\$ 650,00	R\$ 650,00

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

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 3 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 650,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 650,00	Total do ISS R\$ 19,50	ISS Retido 01-Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 630,50**Informações Complementares****ANTONIO SÉRGIO ALVES CRUZ**
SETOR DE ARRECADAÇÃO
E TRIBUTAÇÃO
PORTARIA Nº 019
CPF: 559.523.803-87

DATA

19/07/21

ASSINATURA DO EMITENTE



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

RUA JOSE ALVES, Nº 507 - CENTRO

CNPJ: 41522251000113

PAGO
EM 19/07/21
ANTONIO SERGIO ALVES DA CRUZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

BURITI DOS MONTES-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 31153 - 7/2021

Cadastro 000002439	Módulo CONTRIBUINTES	Receita Principal ISS Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 06677536300	Nome/Razão Social STANLLEY SOARES PAULINO				
Loqradouro RUA DOCA MARINHO			Número 480	CEP 64345000	
Complemento		Bairro 4 RS	Cidade BURITI DOS MONTES-PI		
Base de Cálculo 650,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 18/08/2021	Referência 7/2021	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	36524	650,00	3	19,50

RECIBO

STANLLEY SOARES PAULINO, Inscrito no CPF sob Nº 066.775.363-00, com residência em Buriti dos Montes, estado do Piauí, na Rua Doca Marinho Nº 480, Bairro 4 RS, por meio de seu representante, declaro para todos os fins que recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**, o valor de **R\$ 650,00 (SEISSENTOS E CINQUENTA REAIS)**, pagos em moeda corrente nacional, referente ao pagamento de uma viagem a Teresina conduzindo o presidente da Câmara Municipal, para tratar de assuntos de interesse da mesma, no dia 05 de julho de 2021, no veículo VWGOL CL MB de placa PIC 9528.

Referente a Nota Fiscal Nº 36524 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 julho de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

STANLLEY SOARES PAULINO

19/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:58:52
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	19/07/2021
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.728.8DA.EF7.473.792
------------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

157

DATA
 15/07/2021

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
22.204,40	6.600,00	150,00	22.054,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a concessão de 01 (uma) diária, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, no dia 20/07/2021.

150,00

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


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

15/07/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

15/07/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **ANTÔNIA VANIA MARTINS MOREIRA** Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADORA – 2ª SECRETÁRIA** Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 20 DE JULHO DE 2021.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

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

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

Solicitado **19 de Julho de 2021.**

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, 19/07/2021

Antonia Vania Martins Moreira

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA

CPF: 037.742.183-90

R.G. 2.843.565 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 19/07/2021

CONFERIDO

PAGO

Maria Pereira de Sousa
MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

19/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:58:52
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	19/07/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.027.098
VALOR TOTAL	150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.510.460.486.1D7.095
-----------------	-----------------------

COPIA
3*

COPIA
3*



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

NOTA DE EMPENHO

158

DATA
 15/07/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Antonio Everton Cardoso Batista** CNPJ/CPF: 604.139.373-80
 ENDEREÇO: CEP: CÓDIGO: 42
 BAIRRO: CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.054,40	6.750,00	150,00	21.904,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a concessão de 01 (uma) diária, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, no dia 20/07/2021.

150,00

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


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

15/07/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

15/07/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

Cargo/função: **VEREADOR**

Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 20 DE JULHO DE 2021.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

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

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

Solicitado **19 de Julho de 2021.**

PAGUE - SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

[Signature]

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA

Presidente

VEREADOR

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 19/07/2021

[Signature]
ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA

CPF: 604.139.373-80

R.G. 3.340.373 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 19/07/2021

CONFERIDO

PAGO

[Signature]
MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

19/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:58:53
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 19/07/2021
NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.990
VALOR TOTAL 300,00

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

=====
NR.AUTENTICACAO C.AB7.E95.B60.D50.7FE



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

NOTA DE EMPENHO

159

DATA
15/07/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Antonio Everton Cardoso Batista** CNPJ/CPF: 604.139.373-80
 ENDEREÇO: CEP: CÓDIGO: 42
 BAIRRO: CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.904,40	6.900,00	150,00	21.754,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a concessão de 01 (uma) diária, para participar de reunião na cidade de Teresina, com o Deputado Georgiano Fernandes Lima Neto, no dia 21/07/2021.

150,00

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

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

15/07/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

15/07/2021

FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

Cargo/função: **VEREADOR**

Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

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

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 21 de julho de 2021.

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

Solicitado **19 de Julho de 2021.**

PAGUE – SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

Antonio

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO **ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA**

Presidente

VEREADOR

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 19/07/2021

Antonio
ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA

CPF: 604.139.373-80

R.G. 3.340.373 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 19/07/2021

CONFERIDO

PAGO

Maria
MARIA PEREIRA DE SOUSA

Tatiana Soares Oliveira **TESOUREIRA**

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

19/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:58:53
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	19/07/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.990
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.AB7.E95.B60.D50.7FE
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

160

DATA
 15/07/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.754,40	7.050,00	150,00	21.604,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a concessão de 01 (uma) diária, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, no dia 20/07/2021.

150,00

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

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

15/07/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

15/07/2021

FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **DJANIR SOARES MONTE**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADOR**

Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 20 DE JULHO DE 2021.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

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

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

Solicitado **19 de Julho de 2021.**

PAGUE - SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

Djanir Soares Monte

DJANIR SOARES MONTE

VEREADOR

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 19/07/2021

Djanir Soares Monte

DJANIR SOARES MONTE

CPF: 837.036.753-49

R.G. 299.594.795 SSP/CE

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 19/07/2021

CONFERIDO

PAGO

Maria Pereira de Sousa

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

19/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:58:52
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	19/07/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.014.749
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.ACF.C6A.132.14A.523
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

161

DATA
 15/07/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.604,40	7.200,00	150,00	21.454,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a concessão de 01 (uma) diária, para participar de reunião na cidade de Teresina, com o Deputado Georgiano Fernandes Lima Neto, no dia 21/07/2021.

150,00

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


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

15/07/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

15/07/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **DJANIR SOARES MONTE**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADOR**

Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

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

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 21 de julho de 2021.

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

Solicitado **19 de Julho de 2021.**

PAGUE – SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

Djanir Soares Monte

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

DJANIR SOARES MONTE

VEREADOR

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 19/07/2021

Djanir Soares Monte

DJANIR SOARES MONTE

CPF: 837.036.753-49

R.G. 299.594.795 SSP/CE

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 19/07/2021

CONFERIDO

PAGO

Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

19/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:58:52
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	19/07/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.014.749
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.ACF.C6A.132.14A.523
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

162

DATA
15/07/2021

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
21.454,40	7.350,00	150,00	21.304,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a concessão de 01 (uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, no dia 20/07/2021.

150,00

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


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

15/07/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

15/07/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO** Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADOR PRESIDENTE**

Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 20 DE JULHO DE 2021.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

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

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

Solicitado **19 de Julho de 2021.**

PAGUE - SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

VEREADOR PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 19/07/2021

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 19/07/2021

CONFERIDO

PAGO

MARIA PEREIRA DE SOUSA

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

19/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:09:38
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 19/07/2021

NR. DOCUMENTO 555.602.000.036.259

VALOR TOTAL 150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO C MARINHO NT

AGENCIA: 5602-2 CONTA: 36.259-X

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO D.98B.AA2.E52.DB7.726



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

NOTA DE EMPENHO

163

DATA
 22/07/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Maria P. Sousa** CNPJ/CPF: 554.242.363-91
 ENDEREÇO: CEP: CÓDIGO: 14
 BAIRRO: CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.304,40	7.500,00	150,00	21.154,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a concessão de 01(uma) diária, a tesoureira da Câmara Municipal, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto ao Banco do Brasil em Castelo do Piauí, no dia 27/07/2021.

150,00

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


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

22/07/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

22/07/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **MARIA PEREIRA DE SOUSA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADORA – TESOUREIRA**

Destino: **CASTELO DO PIAUI - PI**

Objetivo:

RESOLVER ASSUNTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE CASTELO DO PIAUI –PI.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 27 de julho de 2021.

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

Solicitado **26 de Julho de 2021.**

PAGUE – SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

MARIA PEREIRA DE SOUSA

MARIA PEREIRA DE SOUSA

VEREADORA - TESOUREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 26/07/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA

MARIA PEREIRA DE SOUSA

CPF: 554.242.363-91

R.G. 1.386.130 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 26/07/2021

CONFERIDO

PAGO

MARIA PEREIRA DE SOUSA

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlado: Interno

26/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:32:08
175801758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/07/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.011.799
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.FD2.03F.6B8.1A3.E5F
------------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

164

DATA
 22/07/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Maria P. Sousa** CNPJ/CPF: 554.242.363-91
 ENDEREÇO: CEP: CÓDIGO: 14
 BAIRRO: CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.154,40	7.650,00	150,00	21.004,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a concessão de 01(uma) diária, a tesoureira da Câmara Municipal, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto ao Banco do Brasil em Castelo do Piauí, no dia 28/07/2021.

150,00

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

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

22/07/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

22/07/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **MARIA PEREIRA DE SOUSA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADORA – TESOUREIRA**

Destino: **CASTELO DO PIAUI - PI**

Objetivo:

RESOLVER ASSUNTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE CASTELO DO PIAUI –PI.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 28 de julho de 2021.

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

Solicitado **26 de Julho de 2021.**

PAGUE – SE

FCR MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCR MARINHO

APP

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

MARIA PEREIRA DE SOUSA

VEREADORA - TESOUREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 26/07/2021

APP

MARIA PEREIRA DE SOUSA

CPF: 554.242.363-91

R.G. 1.386.130 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 26/07/2021

CONFERIDO

PAGO

APP

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

26/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:32:08
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/07/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.011.799
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.FD2.03F.6B8.1A3.E5F
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

165

DATA
 22/07/2021

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
21.004,40	7.800,00	150,00	20.854,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a concessão de 01 (uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, no dia 27/07/2021.

150,00

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


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

22/07/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

22/07/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNEJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO** Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADOR PRESIDENTE**

Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

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

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 27 de julho de 2021.

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

Solicitado **26 de Julho de 2021.**

PAGUE - SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefero

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, 26/07/2021

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 26/07/2021

CONFERIDO

PAGO

MARIA PEREIRA DE SOUSA

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

26/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:32:08
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/07/2021
NR. DOCUMENTO	555.602.000.036.259
VALOR TOTAL	150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR. AUTENTICACAO	8.A48.FDE.5F1.45B.644
------------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

166

DATA
 26/07/2021

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
20.854,40	7.950,00	150,00	20.704,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a concessão de 01 (uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto ao Escritório de Contabilidade, em Teresina, no dia 29/07/2021.

150,00

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


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

26/07/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

26/07/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO** Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADOR PRESIDENTE**

Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, I S BARROS CONTABILIDADE.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 29 de julho de 2021.

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

Solicitado **28 de Julho de 2021.**

PAGUE - SE

FCG MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCG MARINHO

FCG 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, 28/07/2021

FCG MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 28/07/2021

CONFERIDO

PAGO

MARIA PEREIRA DE SOUSA

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

28/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:27:06
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/07/2021
NR. DOCUMENTO	555.602.000.036.259
VALOR TOTAL	150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO C MARINHO NT	
AGENCIA: 5602-2	CONTA: 36.259-X
NR. DOCUMENTO	551.758.000.007.509

=====

NR. AUTENTICACAO	0.A9A.969.D9F.A88.B44
------------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

167

DATA
 27/07/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.730,00	37.270,00	2.650,00	15.080,00

HISTÓRICO

TOTAL

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

2.650,00

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

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

27/07/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

27/07/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

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

Série B

RUA JOSE ALVES,507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

Número da NFS-e**36617**Código de Verificação de Autenticidade
S8EIMOQTVData e hora de Emissão da NFS-e
29/07/2021 às 11:22:36Chave de Acesso
136659CEHKNRSLUXZ2479ABDGIKNPQSU
X**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 29/07/2021
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 60414543386	RG/Inscrição Estadual 3253573	PIS/NIT	Nome/Razão Social FRANCISCO FREITAS SOARES	
Logradouro ANTONIO SOARES, 222		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 pelos serviços de manutenção com substituição de peças dos ar condicionados da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, referente JULHO/2021.	R\$ 2650,00	R\$ 2.650,00

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

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 3 %	Atividade do Município 999999.999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 2.650,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.650,00	Total do ISS R\$ 79,50	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\$ 79,50	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.570,50**Informações Complementares**ANTONIO SERGIO ALVES CRUZ
SETOR DE ARRECADACAO
TRIBUICAO
PORTARIA N° 019
CPF: 559.523.803-87DATA
29/07/21

ASSINATURA DO EMITENTE



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

RUA JOSE ALVES, Nº 507 - CENTRO

CNPJ: 41522251000113

PAGO
EM
ANTONIO SENEIRO ALVES DA CRUZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

BURITI DOS MONTES-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 31238 - 7/2021

Cadastro 000001719		Módulo CONTRIBUINTES	Receita Principal ISS Nota Avulsa		
CNPJ/CPF 60414543386		Nome/Razão Social FRANCISCO FREITAS SOARES			
Logradouro RUA ANTONIO SOARES			Número 222	CEP 64345000	
Complemento		Bairro 4 RS	Cidade BURITI DOS MONTES-PI		
Base de Cálculo 2.650,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 28/08/2021	Referência 7/2021	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	36617	2.650,00	3	79,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.04
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI
CONTA: 3.975-6

FAVORECIDO: FRANCISCO FREITAS SOARES
CPF/CNPJ: 604.145.433-86
VALOR: R\$ 2.650,00
DEBITO EM: 29/07/2021

=====

DOCUMENTO: 072902
AUTENTICACAO SISBB: 5.7E2.BF5.149.13D.962

Transação efetuada com sucesso por: JE718561 F MARINHO NT.