



CÂMARA

ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ SOARES,210

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

VOLUME: ÚNICO

2ª VIA – PREFEITURA MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO

VEREADOR PRESIDENTE

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO
NETO

MÊS

OUTUBRO

2021



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

Buriti dos Montes do Piauí, 13 de 12 de 2021

OFÍCIO Nº 56 /2021.

ASSUNTO: Balancete referente ao mês de Outubro/2021.

Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o Balancete referente ao mês de Outubro 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 / 12 / 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 OUTUBRO



VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C. MARINHO NETO

EXERCÍCIO-2021



Extrato de Conta Corrente

G336181530602033006
18/11/2021 15:34:47

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
 Conta corrente 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES
 Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/10/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.014.749	150,00 D	0,00 C
				01/10 1758 14749-4 DJANIR SOARES			
01/10/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.414	150,00 D	
				01/10 1758 18414-4 ANTONIO ERNEUD			
01/10/2021		1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	150,00 D	
				01/10 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D			
01/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	450,00 C	0,00 C
05/10/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.192	650,00 D	
				05/10 1758 22192-9 STALLEY SOARES			
05/10/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.026.526	1.409,10 D	
				05/10 1758 26526-8 VALMIR P SILVA			
05/10/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.036.259	150,00 D	
				05/10 5602 36259-X FRANCISCO C MA			
05/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.209,10 C	0,00 C
07/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.701	81,67 D	
				FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE			
07/10/2021		0000	00000	855 BB CF Automatico S P	70	81,67 C	0,00 C
11/10/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.192	650,00 D	
				11/10 1758 22192-9 STALLEY SOARES			
11/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	650,00 C	0,00 C
13/10/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.011.799	150,00 D	
				13/10 1758 11799-4 MARIA PEREIRA			
13/10/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.207.023	300,00 D	
				13/10 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN			
13/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.301	190,51 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
13/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	640,51 C	0,00 C
20/10/2021		1758	99015	870 Transferência recebida	551.758.000.016.300	51.900,00 C	
				20/10 1758 16300-7 PREF MUN BURIT			
20/10/2021		1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.428.510.010.107	2.918,01 D	
				20/10 1428 510010107-1 ANTONIA NEILA			
20/10/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.011.799	2.918,01 D	
				20/10 1758 11799-4 MARIA PEREIRA			
20/10/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.011.799	150,00 D	
				20/10 1758 11799-4 MARIA PEREIRA			
20/10/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.014.749	2.282,61 D	
				20/10 1758 14749-4 DJANIR SOARES			
20/10/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.414	2.960,61 D	
				20/10 1758 18414-4 ANTONIO ERNEUD			

20/10/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.020.932	2.500,00 D	
			20/10 1758 20932-5 MARLOS BRENO S			
20/10/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.990	2.254,21 D	
			20/10 1758 21990-8 ANTONIO E CARD			
20/10/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.990	150,00 D	
			20/10 1758 21990-8 ANTONIO E CARD			
20/10/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.119	1.237,50 D	
			20/10 1758 22119-8 MARCOS JOSE DE			
20/10/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.192	650,00 D	
			20/10 1758 22192-9 STALLEY SOARES			
20/10/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.023.889	2.700,00 D	
			20/10 1758 23889-9 MARIA DA CONCE			
20/10/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.024.619	1.017,50 D	
			20/10 1758 24619-0 CLAUDEANE GOME			
20/10/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.096	800,00 D	
			20/10 1758 27096-2 ANTONIO TETE C			
20/10/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.098	2.946,39 D	
			20/10 1758 27098-9 ANTONIA V MART			
20/10/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.240	800,00 D	
			20/10 1758 27240-X SONIA O 039979			
20/10/2021	1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	2.254,21 D	
			20/10 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D			
20/10/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.207.023	2.282,61 D	
			20/10 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN			
20/10/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.010.119	4.253,00 D	
			20/10 3219 10119-2 I. S BARROS CO			
20/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	1.380,83 D	
			104 0616 02080841343 TATIANA SOARES OL			
20/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	1.017,50 D	
			104 0747 00785352392 CINARIA MARIA ARA			
20/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.003	5.188,27 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	2.946,36 D	
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
20/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	150,00 D	
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
20/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.365.691	10,45 D	
			Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.365.692	10,45 D	
			Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.365.693	10,45 D	
			Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.365.694	10,45 D	
			Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.100,58 D	0,00 C
22/10/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.240	800,00 D	
			22/10 1758 27240-X SONIA O 039979			
22/10/2021	1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	300,00 D	
			22/10 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D			
22/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.100,00 C	0,00 C
26/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	150,00 D	

Data	Conta	Conta	Beneficiário	Valor	Tipo	Outro
26/10/2021	0000	13105	260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	2.720,00 D	
26/10/2021	0000	13113	237 5795 60414543386 FRANCISCO FREITAS 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.991.100.186.302	10,45 D	
26/10/2021	0000	13113	Cobrança referente 26/10/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.991.100.186.303	10,45 D	
26/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.890,96 C	0,00 C
29/10/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 29/10 1758 16301-5 PREF MUN B MON	551.758.000.016.301	445,09 D	
29/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	150,00 D	
29/10/2021	0000	13113	260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.770.227	10,45 D	
29/10/2021	0000	00000	Cobrança referente 29/10/2021 855 BB CP Automatico S P	70	605,54 C	0,00 C
31/10/2021	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

G336101530602033008
18/11/2021 15:37:38

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	5.950,34			1.583,376801		
01/10/2021	RESGATE	450,00			119,724749	3,758621371	1.463,652052
	Aplicação 17/09/2021	450,00			119,724749		
05/10/2021	RESGATE	2.209,10			587,547592	3,759865635	876,104460
	Aplicação 17/09/2021	2.209,10			587,547592		
07/10/2021	RESGATE	81,67			21,714504	3,761080530	854,389956
	Aplicação 17/09/2021	81,67			21,714504		
11/10/2021	RESGATE	650,00			172,765499	3,762325244	681,624457
	Aplicação 17/09/2021	650,00			172,765499		
13/10/2021	RESGATE	640,51			170,215870	3,762927618	511,408587
	Aplicação 17/09/2021	640,51			170,215870		
20/10/2021	APLICAÇÃO	6.100,58			1.619,925431	3,765963471	2.131,334018
22/10/2021	RESGATE	1.100,00			291,995767	3,767177894	1.839,338251
	Aplicação 17/09/2021	1.100,00			291,995767		
26/10/2021	RESGATE	2.890,90			767,141682	3,768404282	1.072,196569
	Aplicação 17/09/2021	823,83			218,613787		
	Aplicação 22/09/2021	3,01			0,799033		
	Aplicação 20/10/2021	2.064,06			547,728862		
29/10/2021	RESGATE	605,54			160,602345	3,770430631	911,594224
	Aplicação 20/10/2021	605,54			160,602345		
29/10/2021	SALDO ATUAL	3.437,10			911,594224		911,594224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.950,34
APLICAÇÕES (+)	6.100,58
RESGATES (-)	8.627,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,90
SALDO ATUAL =	3.437,10

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JE718560 MARIA PEREIRA SOUSA.

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 OUTUBRO



VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C. MARINHO NETO

EXERCÍCIO-2021

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

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

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

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: BARROS & SANTOS PROJETOS DE CONTABILIDADE LTDA:14086764000156
Inscrição Transmissor: 14.086.764/0001-56

Responsável: IGO SANTOS BARROS
Inscrição Responsável: 14.086.764/0001-56
Competência: 10/2021
NRA: FAFDpQQ15HX00009
Base de Processamento: PI - Buriti Dos Montes
Código de Recolhimento: 115
Contato: IGO SANTOS BARROS
Telefone: 860033051627

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

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858500000932 651302702400 204255856003 016920211093

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858500000932 651302702400 204255856003 016920211093

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2021

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 9.365,13

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.365,13

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2021

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 9.365,13

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.365,13

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



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

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2021

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

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

CÓD REC: 115

FPAS: 582

INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

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

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/10/2021 - 11:30:42

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

858300000017 154301792114 107658050803 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/10/2021 - 11:30:42

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

858300000017 154301792114 107658050803 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

858300000017 154301792114 107658050803 425585600016

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO: INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
TRABALHADOR	REM	13° SAL	BASE CÁL	13° SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA	DEPÓSITO	JAM		
TATIANA SOARES OLIVEIRA	1.442,92	0,00	190.26572.20-7	01/08/2006	01	113,36	115,43	05141	0,00			
			0,00									
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	1.442,92	0,00				113,36	115,43					0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300000017 154301792114 107658050803 425585600016

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

Nº DE CONTROLE: GM0wy745vkt0000-7
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402
FPAS: 582 OUTRAS ENT: 1

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

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 COMP: 10/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402
 N° DE CONTROLE: GM0wy745vkt0000-7
 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: FAFDpQQ15HX0000-9
 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

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

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES N° DE CONTROLE: GM0wy745vkt0000-7 N° ARQUIVO: FAFDpQQ15HX0000-9
COMP: 10/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210 UF: PI CEP: 64345-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREFONDERANTE 8411600
CIDADE: BURITI DOS MONTES CNAE: 8411600

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 1.442,92
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 1

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

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

QUANTIDADE TRABALHADORES 0

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2021

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: GM0wy745vkT0000-7
 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 N° ARQUIVO: FAFDpQQ15HX0000-9
 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 9.365,13 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.820,22

SALÁRIO FAMÍLIA: 51,27 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL**

PARECER DO CONTROLADOR

MÊS DE OUTUBRO



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

EXERCÍCIO-2021



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

PARECER DA CONTROLADORIA

BALANCETE MENSAL DO MÊS DE OUTUBRO 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, 13 de 12 de 2021.

Tatiana Soares Oliveira

Nome: Tatiana Soares Oliveira

CPF: 020.808.413-43

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

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL**


RECEITAS


MÊS DE OUTUBRO





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


EXERCÍCIO-2021


 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		247,50
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			
Receita Desc. Emp. 134/5/ES			
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA		Juros	
Endereço		Correção	
Cidade BURITI DOS MONTES PI		Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj		Empenho nº	134 / 5
		Valor Total ----->	247,50
Competência: outubro-21	Nº Conta	7509	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.02		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	20/10/2021		


 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		113,36
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			
Receita Desc. Emp. 135/4/ES			
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA		Juros	
Endereço		Correção	
Cidade BURITI DOS MONTES PI		Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj		Empenho nº	135 / 4
		Valor Total ----->	113,36
Competência: outubro-21	Nº Conta	7509	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.02		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	20/10/2021		


 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		51.900,00
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			
Transferencia entre entidades,repasse da Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes para a Câmara Municipal de Buriti dos			
Identificação do Contribuinte		Correção	
Endereço		Honorários Advocaticios	
Cidade		Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj		Valor Total ----->	51.900,00
Competência: outubro-21	Nº Conta	7509	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	7001 / 9999.00.0.0.09		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	20/10/2021		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		13,90
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Juros		
RENDIMENTO FINANCEIRO	Correção		
Identificação do Contribuinte MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL	Honorários Advocaticios		
Endereço R AV JOSE SOARES EDIF; Cidade BURITI DOS MONTES PI Cpf/Cnpj 04.255.856/0001-69	Empenho nº		0 / 0
		Valor Total ----->	13,90
Competência: outubro-21	Nº Conta	A7509-4	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9009 / 9999.00.0.0.10		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	29/10/2021		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		2.459,36
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Juros		
Receita Desc. Emp. 136/4/ES	Correção		
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA	Honorários Advocaticios		
Endereço Cidade BURUTI DOS MONTES PI Cpf/Cnpj	Empenho nº		136 / 4
		Valor Total ----->	2.459,36
Competência: outubro-21	Nº Conta	7509	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.02		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	20/10/2021		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		445,09
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Juros		
Receita Desc. Emp. 136/4/ES	Correção		
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA	Honorários Advocaticios		
Endereço Cidade BURUTI DOS MONTES PI Cpf/Cnpj	Empenho nº		136 / 4
		Valor Total ----->	445,09
Competência: outubro-21	Nº Conta	7509	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9001 / 9999.00.0.0.01		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	20/10/2021		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		5.000,00
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			
Transferencia entre entidades, repasse da Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes para a Câmara Municipal de Buriti do			
Identificação do Contribuinte		Correção	
Endereço		Honorários Advocaticios	
Cidade		Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj		Valor Total ----->	5.000,00
Competência: outubro-21	Nº Conta	11111007	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	7001 / 9999.00.0.0.09		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	20/10/2021		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		51,27
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			
Receita Desc. Emp. 265/1/OR			
Identificação do Contribuinte		Correção	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Honorários Advocaticios	
Endereço		Empenho nº	246 / 1
ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O ANDAR		Valor Total ----->	51,27
Cidade			
BRASILIA DF			
Cpf/Cnpj 29.979.036/0001-40			
Competência: outubro-21	Nº Conta	11111007	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9008 / 9999.00.0.0.08		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	20/10/2021		

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

RELATÓRIOS

MÊS DE OUTUBRO



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 : Outubro de 2021

N° 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		

FCO MARINHO

RANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26

I.S. Barros

I.S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34

M.P. Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

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

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**


Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Outubro de 2021

Nº DA CONTA / BANCO:		11111007 / Caixa	
SALDO INICIAL:		4.995,73	
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-PI. 763/0-9

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

Nº DA CONTA / BANCO:		A7509-4 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		5.950,34	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			3.437,10
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			3.437,10
SALDO FINAL:		3.437,10	



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26



I.S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34



MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

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

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

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

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Outubro de 2021

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

Francisco das Chagas Marinho Neto

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26

I. S. Barros

I. S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34

Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

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

No Data Found

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES (UG:1)

Outubro**Page 1 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	217.422,49	76.419,15	82.985,79	210.855,85
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	11.087,43	76.419,15	82.985,79	4.520,79
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	10.950,34	74.958,78	82.472,02	3.437,10
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	10.950,34	74.958,78	82.472,02	3.437,10
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.950,34	74.958,78	82.472,02	3.437,10
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	5.000,00 D	5.051,27	10.051,27	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	63.793,03	63.793,03	0,00 D
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	5.950,34	6.114,48	8.627,72	3.437,10
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	5.950,34 D	6.114,48	8.627,72	3.437,10 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	137,09	51,27	65,17	123,19
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	137,09	51,27	65,17	123,19
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	137,09	51,27	65,17	123,19
3810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	20,22 D	0,00	13,90	6,32 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	116,87 D	51,27	51,27	116,87 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	1.409,10	448,60	960,50
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.409,10	448,60	960,50
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.409,10	448,60	960,50
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	960,50	0,00	960,50 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	448,60	448,60	0,00 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	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
3210000	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	OBRA EM ANDAMENTO	P P	8.548,00 D	0,00	0,00	8.548,00 D
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	129.849,35	0,00	0,00	129.849,35
123219999	(21) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	129.849,35 D	0,00	0,00	129.849,35 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(206.214,73)	67.692,45	64.859,83	(203.382,11)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(9.779,24)	67.692,45	64.859,83	(6.946,62)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	40.479,32	40.479,35	(0,03)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	31.630,39	31.630,42	(0,03)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.630,39	31.630,42	(0,03)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	31.630,39	31.630,42	(0,03)
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	31.630,39	31.630,42	(0,03) C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	8.848,93	8.848,93	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.848,93	8.848,93	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	8.848,93	8.848,93	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.848,93	8.848,93	0,00 C
211430500	(20) 01	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(333,00)	19.015,17	19.015,17	(333,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(333,00)	19.015,17	19.015,17	(333,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(333,00)	19.015,17	19.015,17	(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)

Outubro

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(333,00)	19.015,17	19.015,17	(333,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(333,00) C	1.409,10	1.409,10	(333,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	17.606,07	17.606,07	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(9.446,24)	8.197,96	5.365,31	(6.613,59)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(9.446,24)	6.097,96	3.265,31	(6.613,59)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.446,24)	6.097,96	3.265,31	(6.613,59)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(9.193,49)	6.097,96	3.265,31	(6.360,84)
218810102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.652,87) C	5.652,87	2.820,22	(2.820,22) C
218810104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.323,94) C	445,09	445,09	(2.323,94) C
218810108	(20) 01	ISS	P F	(56,88) C	0,00	0,00	(56,88) C
218810115	(20) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.159,80) C	0,00	0,00	(1.159,80) C
218810400	01	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(252,75)	0,00	0,00	(252,75)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPOSITOS	P F	(252,75) C	0,00	0,00	(252,75) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.100,00	2.100,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(196.435,49)	0,00	0,00	(196.435,49)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(30.763,54)	0,00	0,00	(30.763,54)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(30.763,54)	0,00	0,00	(30.763,54)
231110000	(21) 01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(30.763,54) C	0,00	0,00	(30.763,54) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(165.671,95)	0,00	0,00	(165.671,95)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(165.671,95)	0,00	0,00	(165.671,95)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	437.554,42	0,00	0,00	437.554,42
237110100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21) 01	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	-	500.892,24	60.634,02	0,00	561.526,26
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	323.203,14	40.479,35	0,00	363.682,49
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	278.049,21	31.630,42	0,00	309.679,63
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	278.049,21	31.630,42	0,00	309.679,63
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	278.049,21	31.630,42	0,00	309.679,63
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	277.568,24	31.630,42	0,00	309.198,66
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	67.674,28 D	4.962,92	0,00	72.637,20 D
311210122	(21) 01	13. SALARIO	P -	721,46 D	0,00	0,00	721,46 D
311210131	(21) 01	SUBSÍDIOS	P -	209.172,50 D	26.667,50	0,00	235.840,00 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	480,97	0,00	0,00	480,97
311210414	(21) 01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	480,97 D	0,00	0,00	480,97 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	45.153,93	8.848,93	0,00	54.002,86
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	44.255,06	8.848,93	0,00	53.103,99
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	44.255,06	8.848,93	0,00	53.103,99
312230100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	44.255,06 D	8.848,93	0,00	53.103,99 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	898,87	0,00	0,00	898,87
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	898,87	0,00	0,00	898,87
312310100	(21) 01	FGTS	P -	898,87 D	0,00	0,00	898,87 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	177.492,47	19.415,16	0,00	196.907,63
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	16.630,10	448,60	0,00	17.078,70
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	16.630,10	448,60	0,00	17.078,70
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	16.630,10	448,60	0,00	17.078,70
331110600	(21) 01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	873,00 D	448,60	0,00	1.321,60 D
331111600	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.073,20 D	0,00	0,00	2.073,20 D
331111700	(21) 01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
331112200	(21) 01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.080,90 D	0,00	0,00	3.080,90 D

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES (UG:1)

Outubro**Page 3 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	5.949,00 D	0,00	0,00	5.949,00 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	4.294,00 D	0,00	0,00	4.294,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	160.862,37	18.966,56	0,00	179.828,93
332100000	01	DIÁRIAS	-	11.400,00	2.100,00	0,00	13.500,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.400,00	2.100,00	0,00	13.500,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.400,00 D	2.100,00	0,00	13.500,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	50.670,00	4.450,00	0,00	55.120,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	50.670,00	4.450,00	0,00	55.120,00
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	14.520,00 D	0,00	0,00	14.520,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	22.500,00 D	2.500,00	0,00	25.000,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	9.750,00 D	0,00	0,00	9.750,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	3.900,00 D	1.950,00	0,00	5.850,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	98.792,37	12.416,56	0,00	111.208,93
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	98.792,37	12.416,56	0,00	111.208,93
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	38.277,00 D	4.253,00	0,00	42.530,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	7.718,10 D	79,90	0,00	7.798,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.500,00 D	2.720,00	0,00	4.220,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	4.719,90 D	2.700,00	0,00	7.419,90 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.367,59 D	190,51	0,00	1.558,10 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	10.380,00 D	1.600,00	0,00	11.980,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	470,25 D	73,15	0,00	543,40 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	8.300,00 D	800,00	0,00	9.100,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	19.700,00 D	0,00	0,00	19.700,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.859,53 D	0,00	0,00	1.859,53 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	196,63	739,51	0,00	936,14
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	108,69	739,51	0,00	848,20
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	108,69	739,51	0,00	848,20
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	108,69	739,51	0,00	848,20
342310100	01	JUROS DE MORA	-	108,69	739,51	0,00	848,20
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	108,69 D	739,51	0,00	848,20 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
500000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(512.100,00)	0,00	56.900,00	(569.000,00)
500000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(512.100,00)	0,00	56.900,00	(569.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(512.100,00)	0,00	56.900,00	(569.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(512.100,00)	0,00	56.900,00	(569.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(512.100,00)	0,00	56.900,00	(569.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(512.100,00) C	0,00	56.900,00	(569.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.434.023,46	56.460,66	26.680,32	1.463.803,80
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.433.690,46	56.460,66	26.680,32	1.463.470,80
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.433.690,46	56.460,66	26.680,32	1.463.470,80
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	823.776,18	26.680,32	26.680,32	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	-	75.000,00	13.340,16	0,00	88.340,16
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	75.000,00 D	13.340,16	0,00	88.340,16 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	13.340,16	13.340,16	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	75.000,00 D	13.340,16	0,00	88.340,16 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(75.000,00) X	0,00	13.340,16	(88.340,16) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(75.000,00)	0,00	13.340,16	(88.340,16)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(75.000,00) C	0,00	13.340,16	(88.340,16) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	609.914,28	29.780,34	0,00	639.694,62
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	609.914,28	29.780,34	0,00	639.694,62
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	609.914,28	29.780,34	0,00	639.694,62
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	610.161,90 D	29.780,34	0,00	639.942,24 D

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES (UG:1)

Outubro

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(1.434.023,46)	289.498,52	319.278,86	(1.463.803,80)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.433.690,46)	289.498,52	319.278,86	(1.463.470,80)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.433.690,46)	289.498,52	319.278,86	(1.463.470,80)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(823.776,18)	166.309,51	166.309,51	(823.776,18)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(213.861,90) C	43.120,50	13.340,16	(184.081,56) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(609.914,28)	123.189,01	152.969,35	(639.694,62)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(105.859,98) C	61.594,52	29.780,34	(74.045,80) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	61.594,49	61.594,52	(0,03) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(504.054,30) C	0,00	61.594,49	(565.648,79) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(609.914,28)	123.189,01	152.969,35	(639.694,62)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(609.914,28)	123.189,01	152.969,35	(639.694,62)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(609.914,28)	123.189,01	152.969,35	(639.694,62)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(105.859,98) C	61.594,52	29.780,34	(74.045,80) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	61.594,49	61.594,52	(0,03) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(504.054,30) C	0,00	61.594,49	(565.648,79) 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	-	2.286.210,75	88.350,21	28.184,90	2.346.376,06
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	90.036,00	0,00	0,00	90.036,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	90.036,00	0,00	0,00	90.036,00
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00 D
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	84.636,00	0,00	0,00	84.636,00
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	84.636,00	0,00	0,00	84.636,00
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	84.636,00 D	0,00	0,00	84.636,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.196.174,75	88.350,21	28.184,90	2.256.340,06
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	548.622,39	75.010,05	14.844,74	608.787,70
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	548.622,39	75.010,05	14.844,74	608.787,70
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	512.018,29 D	71.693,47	14.779,57	568.932,19 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 -	34.438,34 D	3.316,58	65,17	37.689,75 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.647.552,36	13.340,16	13.340,16	1.647.552,36
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.647.552,36	13.340,16	13.340,16	1.647.552,36
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.647.552,36	13.340,16	13.340,16	1.647.552,36
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	823.776,18 D	13.340,16	13.340,16	823.776,18 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	823.776,18 D	0,00	0,00	823.776,18 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(2.286.210,75)	342.480,04	402.645,35	(2.346.376,06)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(90.036,00)	6.953,00	6.953,00	(90.036,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(90.036,00)	6.953,00	6.953,00	(90.036,00)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(5.400,00)	0,00	0,00	(5.400,00)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.400,00)	0,00	0,00	(5.400,00)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(5.400,00)	0,00	0,00	(5.400,00)
812210103	(3) 01	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(5.400,00) C	0,00	0,00	(5.400,00) C
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(84.636,00)	6.953,00	6.953,00	(84.636,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(84.636,00)	6.953,00	6.953,00	(84.636,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(84.636,00)	6.953,00	6.953,00	(84.636,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(26.312,00) C	6.953,00	0,00	(19.359,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(58.324,00) C	0,00	6.953,00	(65.277,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.196.174,75)	335.527,04	395.692,35	(2.256.340,06)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(548.622,39)	235.506,54	295.671,85	(608.787,70)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(548.622,39)	235.506,54	295.671,85	(608.787,70)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	104.551,79	106.219,57	133.339,23	77.432,13

**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)

Outubro**Page 5 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS					
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	104.551,79 X	106.219,57	133.339,23	77.432,13 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(110.576,92)	61.594,52	29.780,34	(78.762,74)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(110.576,92) C	61.594,52	29.780,34	(78.762,74) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(9.673,64)	67.692,45	64.859,83	(6.841,02)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(333,00) C	61.594,49	61.594,52	(333,03) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.340,64) C	6.097,96	3.265,31	(6.507,99) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(532.923,62) C	0,00	67.692,45	(600.616,07) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.647.552,36)	100.020,50	100.020,50	(1.647.552,36)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.647.552,36)	100.020,50	100.020,50	(1.647.552,36)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.647.552,36)	100.020,50	100.020,50	(1.647.552,36)
2110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(823.776,18)	43.120,50	43.120,50	(823.776,18)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(213.861,90) C	43.120,50	13.340,16	(184.081,56) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(609.914,28) C	0,00	29.780,34	(639.694,62) 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 -	(311.676,18) C	56.900,00	0,00	(254.776,18) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(512.100,00) C	0,00	56.900,00	(569.000,00) C
				0,00	981.535,05	981.535,05	0,00

FCR MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26

I.S. BARROS

I.S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34

MARIA PEREIRA

MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

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



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2021 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	60.230,48	607.406,61	ORÇAMENTÁRIA	61.594,49	565.648,79
DEVEDORES DIVERSOS	13,90	2.895,83	01 Legislativa	61.594,49	565.648,79
9009 RENDIMENTO FINANCEIRO	13,90	92,83	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.149,23	38.330,86
9007 DESPESA A REGULARIZAR		2.803,00	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	2.902,15
CONSIGNACOES	3.316,58	35.510,78	9009 RENDIMENTO FINANCEIRO		13,13
9004 ISS		127,59	9007 DESPESA A REGULARIZAR		2.889,02
9001 IRRF	445,09	4.340,96	CONSIGNACOES	6.149,23	35.428,71
9002 INSS	2.820,22	27.539,27	9004 ISS		127,59
9008 SALÁRIO FAMÍLIA	51,27	410,16	9001 IRRF	445,09	4.340,96
9003 CONSIGNAÇÃO		3.092,80	9002 INSS	5.652,87	27.616,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	56.900,00	569.000,00	9008 SALÁRIO FAMÍLIA	51,27	461,43
7000 REPASSE DA PREFEITURA PARA CAMARA - CÂMARA MUNICIPAL	56.900,00	569.000,00	9003 CONSIGNAÇÃO		2.882,08
Total ->	60.230,48	607.406,61	Total ->	67.743,72	603.979,65
=> SALDO ANTERIOR	10.950,34	10,14	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.437,10	3.437,10
CAIXA	5.000,00	4,27	CAIXA		
BANCO CONTA MOVIMENTO	78,93		BANCO CONTA MOVIMENTO	92,83	92,83
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.871,41	5,87	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.344,27	3.344,27
Total SALDO ANTERIOR	10.950,34	10,14	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.437,10	3.437,10
TOTAL DA RECEITA	71.180,82	607.416,75	TOTAL DA DESPESA	71.180,82	607.416,75

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

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

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

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

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

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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Outubro 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 MUN DE BURITI DOS MONTES

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

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar	
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.001	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	25.532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	1032	4.4.90.52.00	11.095,50	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	0,00
1.001	01	031	0001	1034	4.4.90.52.00	29.016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.50.41.00	7.703,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.703,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2002	3.1.90.04.00	3.301,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2002	3.1.90.11.00	374.356,58	0,00	0,00	372.285,57	0,00	-247,62	2.318,63	0,00	309.679,63	0,00	309.679,60	0,00	62.358,35
1.001	01	031	0001	2002	3.1.90.13.00	95.033,00	0,00	0,00	8.848,93	0,00	0,00	41.030,14	0,00	8.848,93	0,00	8.848,93	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2002	3.1.90.16.00	1.100,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2002	3.3.90.14.00	28.804,40	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	15.304,40	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2002	3.3.90.30.00	21.106,05	0,00	0,00	1.409,10	0,00	0,00	3.066,85	0,00	1.409,10	0,00	1.409,10	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2002	3.3.90.35.00	40.695,84	10.340,16	0,00	4.253,00	0,00	0,00	8.506,00	0,00	4.253,00	0,00	4.253,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2002	3.3.90.36.00	55.000,00	3.000,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2002	3.3.90.39.00	80.700,80	0,00	0,00	8.719,31	0,00	0,00	340,60	0,00	8.903,07	0,00	8.903,07	0,00	11.687,48
1.001	01	031	0001	2002	3.3.90.40.00	20.000,00	-10.340,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9.659,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2002	3.3.90.92.00	10.201,10	-3.000,00	0,00	854,41	0,00	0,00	6.346,69	0,00	854,41	0,00	854,41	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2002	3.3.90.93.00	2.201,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2103	3.3.90.35.00	18.016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						823.776,18	0,00	0,00	29.780,34	639.942,24	0,00	-247,62	184.081,56	61.594,52	565.648,82	61.594,49	565.648,79	74.045,83

TOTAL GERAL		823.776,18	0,00	0,00	29.780,34	639.942,24	0,00	-247,62	184.081,56	61.594,52	565.648,82	61.594,49	565.648,79	74.045,83
-------------	--	------------	------	------	-----------	------------	------	---------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26

I.S. BARROS

I.S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
959.340.613-34
CNPJ: 33.189.717/0001-82
CRC-PI. 76310-9

MARIA PEREIRA DE SOUSA

MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

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

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Outubro de 2021

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				10.000,00
00001	20/10/2021	Transf. Financeira Recebida		5.000,00	0,00	10.000,00
00002	20/10/2021	Receita Desc. Emp. 265/1		51,27	0,00	10.051,27
00003	20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESCON	0,00	51,27	10.000,00
00004	20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0,00	737,74	9.262,26
00005	20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0,00	2.789,36	6.472,90
00006	20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0,00	6.472,90	0,00
		Saldo Atual				0,00

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26

I.S. BARROS

I.S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34

MARIA PEREIRA DE SOUSA

MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

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 : Outubro 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
236	01/10/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.33	650,00	650,00	0,00	Stalley S. Paulino
237	01/10/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.07	448,60	448,60	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA
238	01/10/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.22	960,50	960,50	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA
239	01/10/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.33	79,90	79,90	0,00	BOMFIM & SOUSA LTDA
240	01/10/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.23	1,77	1,77	0,00	BOMFIM & SOUSA LTDA
241	01/10/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Antônio Ernendo Melo Barbosa
242	01/10/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Felício Joel da Silva
243	01/10/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Djanir Soares Monte
244	01/10/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco C. M. Neto
245	01/10/2021	01.01.00	01	2002	3.1.90.13.02	2.324,76	2.324,76	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
246	01/10/2021	01.01.00	01	2002	3.1.90.13.02	6.524,17	6.524,17	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
247	01/10/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.23	737,74	737,74	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
248	08/10/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.33	650,00	650,00	0,00	Stalley S. Paulino
249	08/10/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.35.01	4.253,00	4.253,00	0,00	I. S. BARROS CONTABILIDADE
250	08/10/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco Wagno Furtado Soares
251	08/10/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Maria P. Sousa
252	13/10/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco Wagno Furtado Soares
253	18/10/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	Marlos B. S. Marinho
254	18/10/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.27	800,00	800,00	0,00	SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA 03997993386
255	18/10/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.40	800,00	800,00	0,00	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305
256	18/10/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.57	2.700,00	2.700,00	0,00	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300
257	18/10/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.33	650,00	650,00	0,00	Stalley S. Paulino
258	18/10/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Maria P. Sousa
259	18/10/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco C. M. Neto
260	18/10/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Antonio Everton Cardoso Batista
261	20/10/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.27	800,00	800,00	0,00	SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA 03997993386
262	22/10/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Felício Joel da Silva
263	25/10/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.15	2.720,00	2.720,00	0,00	FRANCISCO FREITAS SOARES 60414543386
264	25/10/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco C. M. Neto
265	28/10/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco C. M. Neto
266	29/10/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.33	79,90	79,90	79,90	BOMFIM & SOUSA LTDA

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

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

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

Referência : Outubro 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						29.780,34	29.700,44	79,90	



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26



I.S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34

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



MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	04/01/2021	20,90	0,00	26/10/2021	7509	186303	BANCO DO BRASIL SA
1	04/01/2021	41,80	0,00	20/10/2021	7509	365694	BANCO DO BRASIL SA
1	04/01/2021	10,45	0,00	29/10/2021	7509	770227	BANCO DO BRASIL SA
5	04/01/2021	190,51	0,00	13/10/2021	7509	101301	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
134	30/06/2021	3.272,50	247,50	20/10/2021	7509	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA
134	30/06/2021	247,50	0,00	20/10/2021	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA
135	30/06/2021	1.329,56	113,36	20/10/2021	7509	102001	FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS CAMARA
135	30/06/2021	113,36	0,00	20/10/2021	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS CAMARA
136	30/06/2021	23.763,02	2.904,45	20/10/2021	7509	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA
136	30/06/2021	2.904,45	0,00	20/10/2021	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA
236	01/10/2021	650,00	0,00	05/10/2021	7509	22192	Stalley S. Paulino
237	01/10/2021	448,60	0,00	05/10/2021	7509	26526	VALMIR PAULINO DA SILVA
238	01/10/2021	960,50	0,00	05/10/2021	7509	26526	VALMIR PAULINO DA SILVA
239	01/10/2021	79,90	0,00	07/10/2021	7509	100701	BOMFIM & SOUSA LTDA
240	01/10/2021	1,77	0,00	07/10/2021	7509	100701	BOMFIM & SOUSA LTDA
241	01/10/2021	150,00	0,00	01/10/2021	7509	18414	Antônio Ernedeo Melo Barbosa
242	01/10/2021	150,00	0,00	01/10/2021	7509	005189	Felicio Joel da Silva
243	01/10/2021	150,00	0,00	01/10/2021	7509	14749	Djanir Soares Monte
244	01/10/2021	150,00	0,00	05/10/2021	7509	36259	Francisco C. M. Neto
245	01/10/2021	2.324,76	0,00	20/10/2021	7509	102003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
246	01/10/2021	6.472,90	51,27	20/10/2021	11111007	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
246	01/10/2021	51,27	0,00	20/10/2021	11111007	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
247	01/10/2021	737,74	0,00	20/10/2021	11111007	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
248	08/10/2021	650,00	0,00	11/10/2021	7509	22192	Stalley S. Paulino
249	08/10/2021	4.253,00	0,00	20/10/2021	7509	10119	I. S. BARROS CONTABILIDADE
250	08/10/2021	150,00	0,00	13/10/2021	7509	207023	Francisco Wagno Furtado Soares
251	08/10/2021	150,00	0,00	13/10/2021	7509	11799	Maria P. Sousa
252	13/10/2021	150,00	0,00	14/10/2021	7509	207023	Francisco Wagno Furtado Soares
253	18/10/2021	2.500,00	0,00	20/10/2021	7509	20932	Marios B. S. Marinho
254	18/10/2021	800,00	0,00	20/10/2021	7509	27240	SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA 03997993386
255	18/10/2021	800,00	0,00	20/10/2021	7509	27096	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305
256	18/10/2021	2.700,00	0,00	20/10/2021	7509	23889	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300
257	18/10/2021	650,00	0,00	20/10/2021	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****ORÇAMENTÁRIA**Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**Referência : **Outubro de 2021**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
258	18/10/2021	150,00	0,00	20/10/2021	7509	11799	Maria P. Sousa
259	18/10/2021	150,00	0,00	20/10/2021	7509	102005	Francisco C. M. Neto
260	18/10/2021	150,00	0,00	20/10/2021	7509	21990	Antonio Everton Cardoso Batista
261	20/10/2021	800,00	0,00	22/10/2021	7509	27240	SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA 03997993386
262	22/10/2021	300,00	0,00	22/10/2021	7509	005189	Felicio Joel da Silva
263	25/10/2021	2.720,00	0,00	26/10/2021	7509	102602	FRANCISCO FREITAS SOARES 60414543386
264	25/10/2021	150,00	0,00	26/10/2021	7509	102601	Francisco C. M. Neto
265	28/10/2021	150,00	0,00	29/10/2021	7509	102901	Francisco C. M. Neto
Total Geral		61.594,49	3.316,58				



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: 33.189.7170001-82
CRC-PI. 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

Referência : Outubro de 2021

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 351 DE 26/11/2020

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 60% (0,00)

AUTORIZAÇÃO			CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			OPERAÇÃO DE CRÉDITO
LEI Nº	DATA	DECRETO Nº	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADADO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	
								DATA
351	26/11/2020	10		30.000,00			30.000,00	
351	26/11/2020	29		25.000,00			25.000,00	
351	26/11/2020	80		20.000,00			20.000,00	
351	26/11/2020	111		13.340,16			13.340,16	
TOTAIS				88.340,16	0,00	0,00	88.340,16	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 88.340,16 (10,724%)

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26

I.S.BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34

MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91
I. S. Barros Contabilidade
 CNPJ: 33.189.717/0001-82
 CRC-PI. 763/0-9

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

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

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

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.001.0	1	04/01/2021	BANCO DO BRASIL SA	010100	01	2002	3.3.90.39.59	754,40	211,00
1.001.0	4	04/01/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	010100	01	2002	3.3.90.39.39	2.760,00	1.834,78
1.001.0	5	04/01/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	010100	01	2002	3.3.90.39.29	2.640,00	1.081,90
1.001.0	10	08/01/2021	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	010100	01	2002	3.3.90.39.33	13.200,00	6.600,00
1.001.0	134	30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA	010100	01	2002	3.1.90.11.01	20.340,00	5.600,00
1.001.0	135	30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA	010100	01	2002	3.1.90.11.01	9.000,00	3.228,32
1.001.0	136	30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA	010100	01	2002	3.1.90.11.75	160.200,00	53.530,03
1.001.0	143	01/07/2021	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA	010100	01	2002	3.3.90.39.01	3.600,00	1.800,00
1.001.0	187	18/08/2021	BOMFIM & SOUSA LTDA	010100	01	2002	3.3.90.39.33	79,90	79,90
1.001.0	266	29/10/2021	BOMFIM & SOUSA LTDA	010100	01	2002	3.3.90.39.33	79,90	79,90
Sub Total Geral								212.654,20	74.045,83
Total Geral								212.654,20	74.045,83

FCC

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26

I.S.

I.S.BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34

Maria Pereira

MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

GUIA DE REPASSE

MÊS DE OUTUBRO



VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C.MARINHO NETO

EXERCÍCIO-2021



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

GUIA DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO

R\$ 51.900,00

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\$ 51.900,00 (Cinquenta e um mil e novecentos reais), referente ao repasse do mês de Outubro de 2021, documento n° 16300.

Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes, 20 de Outubro 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: 20/10/2021 N. TRANSF. 10
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: 51.900,00
Tipo de Documento N° Doc : 016300

Especificação:: Transferencia entre entidades, repasse da Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes para a Câmara Municipal de Buriti dos Montes, conforme demonstra o extrato de conta corrente.

Fica autorizada a transferência de R\$ 51.900,00(cinquenta e um mil e novecentos reais)

BURITI DOS MONTES 20 de outubro de 2021


MARIA PEREIRA DE SOUSA
TESOUREIRA


FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

CNPJ N°. 04.228.850/0001-69

czNrxo oz ocWrlco zexmoox cosi zzizzmo soxxes

J. P. JOSH FOARTE, 210 - FONE: (86) 3248-1398 - fi-moff: c*iuaru@buritidotmontes.pi.leg.br

RECIBO

R\$ 56.900,00

Recebemos, da Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes, CNPJ nº 41.522.251/0001-13, a importância líquida de **R\$ 51.900,00** (Cinquenta e um mil e novecentos reais), referentes ao repasse do mês de **OUTUBRO/2021**. Foi deduzido o valor equivalente a 5.000,00 (cinco mil reais), do PPM referente ao desconto do INSS.

Buriti dos Montes, 20 de Outubro de 2021.


FRANCISCO DAS CHÁÇAS MARINIZIO NETO
Presidente da Câmara Municipal

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: 20/10/2021 N. TRANSF. 12
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: 11111007

Valor Transferido: 5.000,00

Tipo de Documento N° Doc :

Especificação: Transferencia entre entidades, repasse da Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes para a Câmara Municipal de Buriti dos Montes, ref. ao mês de outubro de 2021, do FPM referente ao desconto do INSS.

Fica autorizada a transferência de R\$ 5.000,00(cinco mil reais)

BURITI DOS MONTES 20 de outubro 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 OUTUBRO



**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 00348

DATA: 20/10/2021 VENCTO:20/10/2021 PAGTO: 20/10/2021
 Credor..: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 3
 Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O
 Cidade..: BRASILIA CEP: 70070-946

Discriminação..:

Valor empenhado correspondente a despesa extraorçamentária paga(salário família),da folha dos efetivos, undidade 00002,solicitado por esta Casa Legislativa,ref.outubro de 2021,da func:Tatiana Soares Oliveira.

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
35	/ 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	102001	51,27
TOTAL			R\$ 51,27

Despesa paga em 20/10/2021 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

10/2021

Página 1 de 1

11/10/2021 15:17:17

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 11/10/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - EFETIVO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
13-1	TATIANA SOARES OLIVEIRA	01/08/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 012	Salário-Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.86	113,36
P 146	Gratificação	1.00	342,92				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	51,27				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	1.442,92	115,43	1.442,92	1.442,92	1.494,19	113,36	1.380,83

Total Unidade: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	1.442,92	115,43	1.442,92	1.442,92	1.494,19	113,36	1.380,83

Total Geral: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	1.442,92	115,43	1.442,92	1.442,92	1.494,19	113,36	1.380,83

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

PAGUE-SE
 Em 20/10/21

PAGO
 Em 20/10/21
 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
 BANCO BIS
 CONTA 75209-4
 CHEQUE Nº 102002

**DESPESA
 EXTRAORÇAMENTÁRIA**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.39
1758201758 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: TATIANA SOARES OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 020.808.413-43
VALOR: R\$ 1.380,83
DEBITO EM: 20/10/2021

=====

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: 5.D2F.008.155.F7E.BD5

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00371

DATA: 29/10/2021 VENCTO:29/10/2021 PAGTO: 29/10/2021
 Credor.: MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES CNPJ: 41.522.251/0001-13 Cod: 2
 Endereço: R JOSE ALVES
 Cidade.: BURITI DOS MONTES CEP: 64345-000

Discriminação..:

Valor que se empenha, correspondente ao pagamento de despesa extraorçamentária (IRRF), solicitado por esta Casa Legislativa, referente ao mês de outubro 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
36	/ 1	EX	990001		R\$ 445,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 445,09
TOTAL					R\$ 445,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 445,09

Despesa Líquida: **R\$ 445,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

FCO MARINHO
 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 29/10/2021 Com os recursos acima discriminados

Maria Pereira de Sousa
 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 VEREADORA TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

GUIA DE RECOLHIMENTO

SERGIO

29/10/2021

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 Outubro/2021. ANTONIO SÉRGIO ALVES CRUZ SEIOR DE ABRECADACAO E TITULACAO PORTARIA N°019 CPF:559.523.803-87
---	---

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
6	IRRF	445,09	0,00	0,00
	Total:	445,09	0,00	0,00
IRRF	<p>PAGO Em 29/10/21 ANTONIO SÉRGIO ALVES DA CRUZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO</p>			

Código de Baixa 2-14098-1-1	Vencimento 29/10/2021	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 445,09	Número da Guia 247 / 247
--------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

PAGUE-SE
 Em 29/10/21

PAGO
 Em 29/10/21
 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
 BANCO BB
 CONTA 7509-4
 CHEQUE Nº 76309

**DESPESA
 EXTRAORÇAMENTÁRIA**

29/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:53:18
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/10/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.016.301
VALOR TOTAL	445,09

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEF MUN B MONTES *CTA MO
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 16.301-5
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509
=====

NR.AUTENTICACAO	C.6D6.B31.AEC.D3C.3C6
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE718560 MARIA PEREIRA SOUSA.

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00360

DATA: 20/10/2021 VENC TO:20/10/2021 PAGTO: 20/10/2021
 Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 3
 Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O
 Cidade.: BRASÍLIA CEP: 70070-946

Discriminação...:

Valor que se empenha, correspondente a despesa extraorçamentária paga (INSS), solicitado por esta Casa Legislativa, competência 09/2021.

Valor **2.863,51**

(dois mil, oitocentos e sessenta e três reais e cinquenta e um centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.863,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
37	/ 1	EX	990002		R\$ 2.863,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.863,51
TOTAL					R\$ 2.863,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.863,51

Despesa Líquida: **R\$ 2.863,51**

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	102003	2.863,51
TOTAL . . .			R\$ 2.863,51

Despesa paga em 20/10/2021 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: _____

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

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 08/10/2021 HORA: 12:16:11

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

AV JOSE SOARES 210

CENTRO

BURITI DOS MONTES

(0086) 33051627

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 G(e) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 G(s) Serviço(s) foi(ram) realizado(s)
 A(s) Despesa(s) foi(ram) executada(s)

64345-000

PI

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

PAGUE-SE
Em 20/10/21

858300000513

882702702400

204255856003

016920210992

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

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 08/10/2021 HORA: 12:16:11

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

AV JOSE SOARES 210

CENTRO

BURITI DOS MONTES

(0086) 33051627

64345-000

PI

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

PAGO
Em 20/10/21
TESOUREIRO

858300000513

882702702400

204255856003

016920210992



R\$ 2.863,53 EXTRA.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2021

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 5.188,27

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 5.188,27

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2021

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 5.188,27

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 5.188,27

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-6
CHEQUE Nº 112003

DESPESA
EXTRAORÇAMENTÁRIA

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo C7ZSpZyrfC200000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 08/10/2021 às 12:21:26.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040DA6E9379CD274410..

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:

Inscrição Transmissor:

BARROS & SANTOS PROJETOS DE CONTABILIDADE LTDA:14086764000156
14.086.764/0001-56

Responsável:

Inscrição Responsável:

Competência:

NRA:

Base de Processamento:

Código de Recolhimento:

Contato:

Telefone:

IGO SANTOS BARROS

14.086.764/0001-56

09/2021

C7ZSpZyrfC200000

PI - Buriti Dos Montes

115

IGO SANTOS BARROS

860033051627

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



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

DATA: 08/10/2021
 HORA: 12:16:11
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2021

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
			DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES			04.255.856/0001-69	0000	2402	582
2.863,51	2.324,76	0,00	0,00	0,00	5.188,27	0,00

OBSERVAÇÃO : VALOR COMPENSADO: R\$ 4.372,42 - 04/2021 A 08/2021



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 08/10/2021
HORA: 12:16:11
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
COMPETÊNCIA: 09/2021

INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 582

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

1

REMUNERAÇÃO	1.923,89
DEPÓSITO	153,91
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	153,91

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

DESPESA
EXTRAORÇAMENTÁRIA

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

DATA: 08/10/2021
HORA: 12:16:11
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 09/2021

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 115

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
582	4.372,42	4.372,42	0,00

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30% (SOMATÓRIO DE TODOS OS FPAS): 1.504,22

DESPESA
EXTRAORÇAMENTÁRIA

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/10/2021
 HORA: 12:16:11
 PÁG: 0001/0005

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

858700000014 539101792112 007657050803 425585600016

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402

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

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FFAS: 582 OUTRAS ENT:

NOME TRABALHADOR
 REM SEM 13° SAL
 REM 13° SAL
 PIS/PASEP/CI
 BASE CÁL 13° SAL PREV SOC
 BASE CÁL PREV SOCIAL
 CONTRIB SEG DEVIDA
 ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 DEPÓSITO
 CBO
 JAM

TATIANA SOARES OLIVEIRA
 1.923,89 0,00 190.26572.20-7 0,00 01/08/2006 01 156,65 153,91 05141 0,00

**DESPESA
 EXTRAORÇAMENTARIA**

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/10/2021
 HORA: 12:16:11
 PAG: 0002/0005

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

858700000014 539101792112 007657050803 425585600016

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402

FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

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

**DESPESA
EXTRAORÇAMENTARIA**

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 31.891,39

0,00 0,00 0,00 0,00 2.863,51 153,91 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/10/2021
 HORA: 12:16:11
 PAG: 0003/0005

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

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858700000014 539101792112 007657050803 425585600016

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES N° DE CONTROLE: KEkvh29gbf0000-1 N° ARQUIVO: C7ZspZyrfc20000-0
 COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
 TOMADOR/OBRA: AV JOSE SOARES 210 LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210 BAIRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: BURITI DOS MONTES UF: PI CEP: 64345-000 CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.923,89	0,00	1.923,89	0,00
19	9	26.667,50	0,00	26.667,50	0,00
20	3	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
TOTAIS:	13	31.891,39	0,00	31.891,39	0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/10/2021
HORA: 12:16:11
PÁG: 0004/0005

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

858700000014 539101792112 007657050803 425585600016

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA: FPMAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210
CIDADE: BURITI DOS MONTES

Nº DE CONTROLE: KEkwh29gbf0000-1

Nº ARQUIVO: C7ZSpZyrfC20000-0
INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

UF: PI CEP: 64345-000

BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CNAE: 8411600

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

FGTS - 8%
1.923,89
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2021

DEPÓSITO FGTS

153,91

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

153,91

DESPESA
EXTRAORÇAMENTÁRIA

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/10/2021
HORA: 12:16:11
PÁG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: KEKwvh29gbf0000-1
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: C7zSpzyrFc20000-0
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 BAIRO: CENTRO
TELEFONE: 0086-3305-1627 CNAE: 8411600

CNAE PREPONDERANTE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

5.188,27 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

SALÁRIO FAMÍLIA: 2.863,51
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL: 04/2021 PERÍODO FINAL: 08/2021

VALOR ABATIDO: 4.372,42 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 1.504,22

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z :	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

DESPESA
EXTRAORÇAMENTÁRIA

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES N° ARQUIVO: C7ZSpZyifc20000-0
 COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADURO: AV JOSE SOARES 210 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: Buriti dos Montes UF: PI CEP: 64345-000 TELEFONE: 0086-33051627 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	2.863,51	0,00	0,00	0,00	2.863,51
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	6.378,27	0,00	0,00	0,00	6.378,27
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	318,91	0,00	0,00	0,00	318,91
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	4.372,42	0,00	0,00	0,00	4.372,42
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.188,27	0,00	0,00	0,00	5.188,27
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.188,27	0,00	0,00	0,00	5.188,27

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

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

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.40
1758201758 SEGUNDA VLR 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000051-3 89270270240-0
20425585600-3 01692021099-2
Data do pagamento 20/10/2021
Valor Total 5.188,27

DOCUMENTO: 102003
AUTENTICACAO SISBB: 5.032.89B.1FF.33F.4DF

DESPESA
EXTRAORÇAMENTARIA

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00361

DATA: 20/10/2021 VENCTO:20/10/2021 PAGTO: 20/10/2021
 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 07/2021.

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
38	/ 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\$
000	11111007		2.789,36
TOTAL.			R\$ 2.789,36

Despesa paga em 20/10/2021 Com os recursos acima discriminados

MPS
 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: 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

(0086) 33051627

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU 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

SEFIP 8.40 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

(0086) 33051627

PAGUE-SE
Em 20/10/21

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



R\$ 2.783,36 EXTRA

DE 6.524,17 ORÇAMENTÁRIO.

DESPESA
EXTRAORÇAMENTÁRIA

PAGO POR CAIXA

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 - Burti 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.



IGO POR CAIXA

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

DESPESA
EXTRAORÇAMENTARIA

PAGO POR C.A.M.

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

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

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

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

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 2.789,36 0,00



10/09/2021

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
PAG: 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 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: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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

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
TOTAIS:	13	31.067,50	0,00	31.067,50	0,00

DESPESA
EXTRAORÇAMENTÁRIA

7/10/2021

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES N° DE CONTROLE: CalJiI27zgm0000-8 N° ARQUIVO: FZHFzi0qcQ70000-6
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 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8411600
CIDADE: BURITI DOS MONTES UF: PI CEP: 64345-000 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



PAGO POR OBRAS

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: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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

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 INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I4 :	0	I3 :	0	I2 :	0	I1 :	0	M :	0	N1 :	0
N2 :	0	O3 :	0	O2 :	0	O1 :	0	P3 :	0	Q1 :	0	Q2 :	0
Q3 :	0	Q7 :	0	Q6 :	0	Q5 :	0	R :	0	S3 :	0	U1 :	0
U3 :	0	X :	0	Y :	0	Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0
												Z5 :	0



PAGO POR COMPRA

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 N° ARQUIVO: F2HEZI9GCQ70000-6
 COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 EPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210
 CIDADE: Buriti dos Montes
 UF: PI
 BAIRO: CENTRO
 CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 CEP: 64345-000 TELEFONE: 0086-33051627 CNAE: 8411600
 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPRESA	VALOR A RECOLHER	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
Empregados/Avulsos	2.789,36	0,00	0,00	2.789,36
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	6.213,50	0,00	0,00	6.213,50
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	310,67	0,00	0,00	310,67
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	51,27	0,00	0,00	51,27
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.262,26	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 DEBIDA DECORRENTES E CONSTITUI (EM CRÉDITO(S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
 19/07/2021



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



Receita Federal

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL NA 3ª REGIÃO FISCAL
EQUIPE REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO - EOPP - 3ª RF

NOME: MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES
CNPJ: 41.522.251/0001-13
Nº DOSSIÊ: 10271.107524/2020-46

INFORMAÇÃO - RETENÇÕES FPM/FUNDO DE PARTICIPAÇÃO

Informamos que:

- 1) a Receita Federal do Brasil encaminhou os valores para retenção no Fundo de Participação dos Estados e Municípios - FPEM, conforme planilhas anexas a esse comunicado, que ocorrerá a partir da primeira cota de SETEMBRO/2021. Caso o saldo do FPEM no primeiro decêndio não seja suficiente para liquidação, o saldo devedor remanescente será encaminhado para retenção nos próximos decêndios do mês;
- 2) Nos moldes dos Parcelamentos da Lei nº 10.522/2002, Lei nº 12.810/2013 e Lei nº 13.485/2017, as Contribuições Sociais previdenciárias previstas nos Artigos 20 a 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, não pagas nos vencimentos, deverão ser retidas do Fundo de Participação dos Estados e Municípios - FPEM. Portanto, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil-RFB encaminhou à Secretaria do Tesouro Nacional - STN para retenção, os valores declarados em GFIP e não recolhidos integralmente nas competências até 07/2021;
- 3) Ressaltamos que a Guia de Recolhimento do FGTS e de Informação à Previdência Social - GFIP deve ser enviada normalmente, caso contrário, o valor a ser retido será calculado pela MÉDIA aritmética.

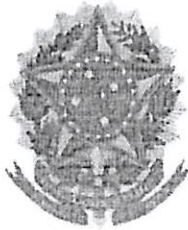
Observação: Após efetuadas as tentativas de retenção do FPEM, o Ente poderá solicitar o parcelamento de eventual saldo devedor. O pedido de parcelamento deve ser requerido via e-CAC por meio de "Solicitação de Juntada de Documento-SJD" neste Dossiê de Informação. Não é mais necessário protocolar o parcelamento no Centro de Atendimento ao Contribuinte -CAC ou Agência da Receita Federal do Brasil.

CNPJ – Vinculante	Nome - Vinculante	CNPJ – Vinculado	Nome – Vinculado	Competência	Retenção Enviada (RFB PREV-OB COR)
41.522.251/0001-13	MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES	04.255.856/0001-69	MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL	07/2021	9.262,26

Atenciosamente,

Alessandra Saunders Augusto De Oliveira
ANALISTA TRIBUTARIO REC FEDERAL BRASIL
Equipe Regional de Acompanhamento de Órgãos
do Poder Público – EOPP
Portaria nº159, de 03.04.2019
(Documento assinado digitalmente)





Ministério da Fazenda

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado por ALESSANDRA SAUNDERS AUGUSTO DE OLIVEIRA em 03/09/2021.

Documento autenticado digitalmente por ALESSANDRA SAUNDERS AUGUSTO DE OLIVEIRA em 03/09/2021.

Documento assinado digitalmente por: ALESSANDRA SAUNDERS AUGUSTO DE OLIVEIRA em 03/09/2021.

Esta cópia / impressão foi realizada por I S BARROS CONTABILIDADE em 06/09/2021.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:

<https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx>

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP06.0921.10246.17XU

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

**Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
66890090F80E0D7CDE36BAC3282502A4FA8227A95B12947D7A457CDC597BD5A1**



25/11/2021

Informações Banco do
Brasil

13:30:21

BURITI DOS MONTES - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 59.691,54 C
	PARCELA DE IR	R\$ 270.652,08 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.303,43 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 9.262,26 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 734,50 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 49.551,54 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 66.068,71 D
	TOTAL:	R\$ 201.423,18 C

DESPESA
EXTRAORCAMENTARIA

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



**PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL**

SÓ EMPENHO

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

EXERCÍCIO-2021

MÊS DE OUTUBRO



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

NOTA DE EMPENHO

266

DATA
 29/10/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

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

HISTÓRICO

TOTAL

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

79,90

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


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

29/10/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

29/10/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

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

RUA JOSE ALVES,507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

Série A

Número da NFS-e**37329**

Código de Verificação de Autenticidade

Y69ABDEFG

Data e hora de Emissão da NFS-e

29/10/2021 às 16:07:47

Chave de Acesso

1373719ABCDEFHGHIKLMNOPQRTUUVW
XY**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência 29/10/2021
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Micropresário (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 OUTUBRO/2021.	R\$ 79,90	R\$ 79,90

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

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

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 3 %	Atividade do Município 999999.99999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 79,90	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 79,90	Total do ISS R\$ 2,40	ISS Retido 01-Sim
			Desconto Condicionado R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

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

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

ANTONIO SÉRGIO ALVES CRUZ
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 BURITI DOS MONTES - PI
 PORT. Nº 119
 CPF: 559.523.803-87

DATA
29.10.21

ASSINATURA DO EMITENTE



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

RUA JOSE ALVES, Nº 507 - CENTRO

CNPJ: 41522251000113

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

BURITI DOS MONTES-PI

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

Cadastro 000001080	Módulo CONTRIBUINTES	Receita Principal ISS Nota 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 28/11/2021	Referência 10/2021	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	04255856000169	37329	79,90	3	2,40

RECIBO

Valor R\$ 79,90

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

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

Buriti dos Montes, ___ de _____ de 2021.

Francisco de Assis Soares Monte
Francisco de Assis Soares Monte

(Técnico em Telecomunicações)

(Grupo CompuNET)



(86)98101-9628

PAGUE-SE
Em _____

PAGO
Em _____
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO _____
CONTA _____
CHEQUE Nº _____

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL**

SUBEMPENHOS

MÊS DE OUTUBRO



**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 / 26

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **26** FICHA: 13 DATA: 20/10/2021 MODALIDADE DO EMPENHO: ES

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/10/2021

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, dia 20/10.	

SOMA **41,80**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
754,40	41,80	41,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **41,80**
quarenta e um reais e oitenta centavos *****

<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p> <p style="text-align: center;"> _____ MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p style="text-align: right;">SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/10/2021</p> <p style="text-align: center;"> _____ 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 00345

DATA: 20/10/2021 VENCTO:20/10/2021 PAGTO: 20/10/2021
 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, dia 20/10.

Valor **41,80**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 26	ES	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 41,80	R\$ 0,00	R\$ 41,80
TOTAL					R\$ 41,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41,80

Despesa Líquida: **R\$ 41,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	365694	41,80
TOTAL			R\$ 41,80

Despesa paga em 20/10/2021 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: _____

20/10/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.020.932	2.500,00 D	
			20/10 1758 20932-5 MARLOS BRENO S			
20/10/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.990	2.254,21 D	
			20/10 1758 21990-8 ANTONIO E CARD			
20/10/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.990	150,00 D	
			20/10 1758 21990-8 ANTONIO E CARD			
20/10/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.119	1.237,50 D	
			20/10 1758 22119-8 MARCOS JOSE DE			
20/10/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.192	650,00 D	
			20/10 1758 22192-9 STALLEY SOARES			
20/10/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.023.889	2.700,00 D	
			20/10 1758 23889-9 MARIA DA CONCE			
20/10/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.024.619	1.017,50 D	
			20/10 1758 24619-0 CLAUDEANE GOME			
20/10/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.096	800,00 D	
			20/10 1758 27096-2 ANTONIO TETE C			
20/10/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.098	2.946,39 D	
			20/10 1758 27098-9 ANTONIA V MART			
20/10/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.240	800,00 D	
			20/10 1758 27240-X SONIA O 039979			
20/10/2021	1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	2.254,21 D	
			20/10 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D			
20/10/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.207.023	2.282,61 D	
			20/10 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN			
20/10/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.010.119	4.253,00 D	
			20/10 3219 10119-2 I. S BARROS CO			
20/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	1.380,83 D	
			104 0616 02080841343 TATIANA SOARES OL			
20/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	1.017,50 D	
			104 0747 00785352392 CINARIA MARIA ARA			
20/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.003	5.188,27 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	2.946,36 D	
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
20/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	150,00 D	
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
20/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.365.691	10,45 D	
			Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.365.692	10,45 D	
			Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.365.693	10,45 D	
			Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.365.694	10,45 D	
			Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.100,58 D	C.C.C
22/10/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.240	800,00 D	
			22/10 1758 27240-X SONIA O 039979			
22/10/2021	1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	300,00 D	
			22/10 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D			
22/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.100,00 D	C.C.C
26/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	150,00 D	

RELATÓRIO PARA OS DEVIDORES FINIS QUE
 (x) Material(s) for(ram) recebida(s)
 (x) (s) Serviço(s) for(ram) presta(d)os
 (x) A(s) B(s) para(s) for(ram) realiza(d)os
 (x) A(s) O(s) para(s) for(ram) realiza(d)os

PAGUE-SE
 Em 20/10/2021
PAGO
 Em 20/10/2021
 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
 BANCO BB
 CONTA 7509-4
 CHEQUE Nº 365694

RS 4180



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

1 / 27

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	27	FICHA: 13	DATA: 26/10/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: ES
-----------------------	-----------	-----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/10/2021
---------------------	------------	------------------------

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



DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor correspondente aos serviços prestados no desconto de tarifas bancárias da conta 7509-4, no exercício de 2021, desta Casa Legislativa, no dia 26/10.	

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 26/10/2021</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 00366

DATA: 26/10/2021 VENCTO:26/10/2021 PAGTO: 26/10/2021
 Credor..: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/2758-83 Cod: 4
 Endereço: R PEDRO II
 Cidade..: CASTELO DO PIAUI CEP: 64340-000

Discriminação..:

Valor correspondente aos serviços prestados no desconto de tarifas bancárias da conta 7509-4, no exercício de 2021, desta Casa Legislativa, no dia 26/10.

Valor 20,90

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

Despesa Bruta: R\$ 20,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 27	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 ___/___/___

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	186303	20,90
TOTAL			R\$ 20,90

Despesa paga em 26/10/2021 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: _____

Banco do Brasil

26/10/2021	0000	13105	260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA 393 Tar Transf.Eletr.Disponiv	102.602	2.720,00 D	
26/10/2021	0000	13113	237 5795 60414543386 FRANCISCO FREITAS 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.991.100.186.302	10,45 D	
26/10/2021	0000	13113	Cobrança referente 26/10/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.991.100.186.303	10,45 D	
26/10/2021	0000	00000	Cobrança referente 26/10/2021 855 BB CP Automatico S P	70	2.890,00 C	
29/10/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.016.301	445,09 D	
29/10/2021	0000	13105	29/10 1758 16301-5 PREF MUN B MON 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	150,00 D	
29/10/2021	0000	13113	260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.770.227	10,45 D	
29/10/2021	0000	00000	Cobrança referente 29/10/2021 855 BB CP Automatico S P	70	805,54 C	
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

Handwritten note: 85.000,90

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE718560 MARIA PEREIRA SOUSA.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 (x) (s) Material(s), foi(ram) recebido(s)
 (x) (s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 (x) (s) Bateria(s) foi(ram) realizada(s)
 (x) (s) Serviço(s) foi(ram) executado(s)

PAGUE-SE
 Em 26/10/21

PAGO
 Em 26/10/21
 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
 BANCO: BB
 CONTA: 2509-4
 CHEQUE Nº: 186303



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

1 / 28

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **28** FICHA: 13 DATA: 29/10/2021 MODALIDADE DO EMPENHO: ES

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/10/2021

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
Valor correspondente aos serviços prestados no desconto de tarifas bancárias da conta 7509-4, no exercício de 2021, desta Casa Legislativa, no dia 29/10.

SOMA 10,45

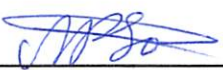
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL


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

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2021


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 00369

DATA: 29/10/2021 VENC TO: 29/10/2021 PAG TO: 29/10/2021
 Credor.: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/2758-83 Cod: 4
 Endereço: R PEDRO II
 Cidade.: CASTELO DO PIAUI CEP: 64340-000

Discriminação...:

Valor correspondente aos serviços prestados no desconto de tarifas bancárias da conta 7509-4, no exercício de 2021, desta Casa Legislativa, no dia 29/10.

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	/ 28	ES	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 10,45	R\$ 0,00	R\$ 10,45
TOTAL					R\$ 10,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,45

Despesa Líquida: **R\$ 10,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	770227	10,45
TOTAL . . .			R\$ 10,45

Despesa paga em 29/10/2021 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: _____

Banco do Brasil

26/10/2021	0000	13105	260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	2.720,00 D	
26/10/2021	0000	13113	237 5795 60414543386 FRANCISCO FREITAS 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.991.100.186.302	10,45 D	
26/10/2021	0000	13113	Cobrança referente 26/10/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.991.100.186.303	10,45 D	
26/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.890,90 C	0,00 C
29/10/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 29/10 1758 16301-5 PREF MUN B MON	551.758.000.016.301	445,09 D	
29/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	150,00 D	
29/10/2021	0000	13113	260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.770.227	10,45 D	
29/10/2021	0000	00000	Cobrança referente 29/10/2021 855 BB CP Automatico S P	70	605,64 C	0,00 C
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE718560 MARIA PEREIRA SOUSA.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Este documento foi recebido(s)
 Este documento foi emitido por este prestador(s)
 Este documento foi emitido por este cliente(s)
 Este documento foi emitido por este associado(s)

PAGUE-SE
 Em 29/10/21

PAGO
 Em 29/10/21
 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
 BANCO: BB
 CONTA: 7509-4
 CHEQUE Nº: 710227



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

5 / 9

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **9** FICHA: 13 DATA: 13/10/2021 MODALIDADE DO EMPENHO: ES

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 13/10/2021

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL

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

VALOR TOTAL

SOMA

190,51

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	190,51	190,51	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

190,51

cento e noventa reais e cinquenta e um centavos *****

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 13/10/2021


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 00341

DATA: 13/10/2021 VENCTO:13/10/2021 PAGTO: 13/10/2021
 Credor...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D. CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 9
 Endereço: AV MARANHAO
 Cidade...: TERESINA CEP: 64001-010

Discriminação...:

Valor empenhado correspondente ao fornecimento de energia eletrica, utilizad a durante o horário de expediente, desta Casa Legislativa, no exercício de 2 021,competência setembro.

Valor **190,51**

(cento e noventa reais e cinquenta e um centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 190,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5	/ 9	ES	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 190,51	R\$ 0,00	R\$ 190,51
TOTAL					R\$ 190,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 190,51

Despesa Líquida: **R\$ 190,51**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

FCJ MARINHO
 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	101301	190,51
TOTAL. . .			R\$ 190,51

Despesa paga em 13/10/2021 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: _____



Para contato conosco, informe este número.

SEU CÓDIGO

Equatorial Piau, Distribuidora de Energia S.A.
Av. Maranhão, 752 - Centro/Sul - Teresina, PI
CNPJ: 06.840.748/0001-88 - IE: 19.301.383-5
Regime Especial de Impresão Autorizado pela CEFAP 06/98
NF/Fatura de Energia Elétrica / Série B-1

Nº da Nota Fiscal 63845986

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

Conta do Mês: SET/2021
Vencimento: 06/10/2021
Consumo (kWh): 184
Total a Pagar (R\$): 190,51

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

Dados da Leitura: Atual: 28731, Anterior: 28547, Constante de Multiplicação: 1,000, Consumo Medido: 184, Consumo Faturado: 184 FEMP*, Forma de Faturamento: NORMAL, Código de Irregularidade: , Dias de Consumo: 32

Dados da Unidade Consumidora: Classe/Subclasse: LIGACAO, Número Medidor: D123937, Poste: 5.1.3.3, Código Fat.: 204, Média 12 meses: 204

Table with columns: Mês/ano consumo, Histórico kWh, Descrição da Conta, Valor. Includes rows for AGO/21 to NOV/20 and a summary row for CONSUMO 184 A R\$ 0,950631 = 174,91.

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

PAGUE-SE Em 13/10/21

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM. EM SET/21, VIGORARA A BANDEIRA ESCASSEZ HIDRICA COM CUSTO ADICIONAL R\$0,142/KWH CONSUMIDO, EXCETO PARA RESIDENCIAL TARIFA SOCIAL QUE A BANDEIRA SERA VERMELHA COM CUSTOS ADICIONAL DE R\$0,09492/LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25 Parabens! Ate o dia 17/09/2021, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

PAGO Em 13/10/21 TESOUREIRO

Table with columns: Distribuição, Energia, Transmissão, Encargos, Tributos, Base de Cálculo, Aliquota ICMS, Valor do ICMS, Valor do PIS, Valor do CONFINS. Includes a section for 'Indicador de Continuidade' with columns DIC, FIC, DMIC, DICRI.

PAGO POR BANCO BANCO CONTA CHEQUE Nº 10/304

R: 311.030.11.14.358800 110 0013 R 5.350001 Data de Emissao: 15/09/2021

00190.00009 03373.383003 04727.679179 9 87650000019051
PRADOK: CAMARA MUN BURITI DOS MONTES
CNPJ: 004255856000169
AV JOSE SOARES 210 CEP: 64.345-000
NOSSO NUMERO 33733830004727679 INK. DOC 063845986 VENCIMENTO 06/10/2021 VALOR DOCUMENTO R\$ 190,51 VAL. PAGO

BENEFICIARIO: EQUATORIAL PIAU DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 06.840.748/0001-88
RUA JOAO CABRAL, 752 - CENTRO/SUL - CEP: 64.001-030 - TERESINA/PI



22/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:13:38
175801758 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.500-4

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009033733830030472767917998765000019051
BENEFICIARIO.:
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
NOME FANTASIA.:
EQUATORIAL PIAUI
CNPJ: 06.840.748/0001-89

NR. DOCUMENTO 101.301
NOSSO NUMERO 33733830004727679
CONVENIO 03373383
DATA DE VENCIMENTO 06/10/2021
DATA DO PAGAMENTO 13/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO 190,51
VALOR COBRADO 190,51

NR.AUTENTICACAO 0.140.C96.2C9.A5E.6F2
=====

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

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

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

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



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

134 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	5	FICHA: 6	DATA: 20/10/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: ES
-----------------------	----------	----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/10/2021
--------------------------------	------------	------------------------



NOME: FOLHA DE PAGAMENTO-COMMISSIONADOS 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 outubro.	
SOMA	3.520,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	3.520,00
três mil, quinhentos e vinte reais *****	

<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p> <p></p> <p>MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/10/2021</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 00346

DATA: 20/10/2021 VENCTO:20/10/2021 PAGTO: 20/10/2021

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 outubro.

Valor **3.520,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
134	/ 5	ES	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.520,00	R\$ 0,00	R\$ 247,50	R\$ 3.272,50
TOTAL					R\$ 3.520,00	R\$ 0,00	R\$ 247,50	R\$ 3.272,50	

Despesa Líquida: **R\$ 3.272,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

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	3.272,50
TOTAL.			R\$ 3.272,50

Despesa paga em 20/10/2021 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

10/2021

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

11/10/2021 15:17:46

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 11/10/2021 - 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				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.320,00	82,50	1.237,50

Total Unidade: 3

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

Total Geral: 3

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

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

PAGUE-SE
 Em 20/10/21

PAGO
 Em 20/10/21
 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
 BANCO BIS
 CONTA 2509-4
 CHEQUE Nº DFBAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.40
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES

BANCO: 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: 20/10/2021

=====

DOCUMENTO: 102002

AUTENTICACAO SISBB: 8.612.7CD.661.1B3.8D5

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:04:53

175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.508-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2021

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 B.FB0.DFF.771.11D.9CE

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:04:53
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.500-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.119
VALOR TOTAL	1.237,50

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

NR.AUTENTICACAO	8.D09.26A.000.303.AF1
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

135 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	4	FICHA: 6	DATA: 20/10/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: ES
-----------------------	---	----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/10/2021
--------------------------------	------------	------------------------

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

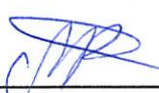

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha, correspondente aos vencimentos da folha de pagamento dos Efetivos, unidade 000002, de responsabilidade desta Casa Legislativa, referente ao segundo semestre de 2021, competência outubro.	

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 *****	

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/10/2021
 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 00347

DATA: 20/10/2021 VENCTO:20/10/2021 PAGTO: 20/10/2021

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAM CNPJ:

Cod: 11

Endereço:

Cidade.: BURITI DOS MONTES

CEP:

Discriminação..:

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

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	/ 4	ES	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.442,92	R\$ 0,00	R\$ 113,36	R\$ 1.329,56
TOTAL					R\$ 1.442,92	R\$ 0,00	R\$ 113,36	R\$ 1.329,56	

Despesa Líquida: **R\$ 1.329,56**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

*FCO MARINHO*FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	102001	1.329,56
TOTAL			R\$ 1.329,56

Despesa paga em 20/10/2021 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

10/2021

Página 1 de 1

11/10/2021 15:17:17

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 11/10/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - EFETIVO

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

P 012	Salário-Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,86	113,36
P 146	Gratificação	1,00	342,92				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27				

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

Total Unidade: 1

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

Total Geral: 1

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

PAGUE-SE

Em 22/10/21

PAGO

Em 22/10/21

TESOUREIRO

PAGO POR BANCO

BANCO BB

CONTA 7509-4

CHEQUE Nº 102001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.39
1758201758 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: TATIANA SOARES OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 020.808.413-43
VALOR: R\$ 1.380,83
DEBITO EM: 20/10/2021

=====

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: 5.D2F.008.155.F7E.BD5



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

136 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	4	FICHA: 6	DATA: 20/10/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: ES
-----------------------	---	----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/10/2021
--------------------------------	------------	------------------------

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 outubro.	

SOMA	26.667,47
-------------	------------------

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	26.667,47	26.667,47	0,03

VALOR A SER PAGO R\$	26.667,47
vinte e seis mil, seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos *****	

<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p> <p></p> <p>MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/10/2021</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 00349

DATA: 20/10/2021 VENCTO:20/10/2021 PAGTO: 20/10/2021

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 outubro.

Valor **26.667,47**

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

Despesa Bruta: **R\$ 26.667,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
136	/ 4	ES	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	R\$ 26.667,47	R\$ 0,00	R\$ 23.763,02
TOTAL					R\$ 26.667,47	R\$ 0,00	R\$ 2.904,45	R\$ 23.763,02

Despesa Líquida: **R\$ 23.763,02**

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	23.763,02
TOTAL			R\$ 23.763,02

Despesa paga em 20/10/2021 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: _____



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

136 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **5** FICHA: 6 DATA: 20/10/2021 MODALIDADE DO EMPENHO: ES

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/10/2021

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 outubro, valor pago a menor do vereador: Francisco das Chagas Marinho Neto.	



SOMA **0,03**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
160.200,00	26.667,50	0,03	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **0,03**

três centavos *****
**

<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p> <p style="text-align: center;"></p> <hr/> <p>MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p style="text-align: right;">SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/10/2021</p> <p style="text-align: center;"></p> <hr/> <p>FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE</p>
--	---

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

10/2021

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

11/10/2021 15:16:51

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 11/10/2021 - 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 D 920 IRRF - SALARIO
			9.54 317,96 15.00 97,53
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	3.333,50
		Base IRRF	Proventos
		3.333,50	3.333,50
		Descontos	Líquido
		415,49	2.918,01
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3-i	ANTONIA VANIA MARTIS MOREIRA	01/01/2021	0256 - VEREADOR 2º SEC
P 012	Salário-Base	30.00D 3.333,50	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
			9.54 317,96 7.50 69,15
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	3.333,50
		Base IRRF	Proventos
		3.333,50	3.333,50
		Descontos	Líquido
		387,11	2.946,39
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4-1	ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA	01/01/2021	0257 - VEREADOR 1º VIC
P 012	Salário-Base	30.00D 3.333,50	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
			9.54 317,96 7.50 54,93
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	3.333,50
		Base IRRF	Proventos
		3.333,50	3.333,50
		Descontos	Líquido
		372,89	2.960,61
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5-1	ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)
P 012	Salário-Base	30.00D 2.500,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
			8.70 217,39 7.50 28,40
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	2.500,00
		Base IRRF	Proventos
		2.500,00	2.500,00
		Descontos	Líquido
		245,79	2.254,21
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6-1	DJANIR SOARES MONTE	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)
P 012	Salário-Base	30.00D 2.500,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
			8.70 217,39
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	2.500,00
		Base IRRF	Proventos
		2.500,00	2.500,00
		Descontos	Líquido
		217,39	2.282,61
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7-1	FELICIO JOEL DA SILVA	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)
P 012	Salário-Base	30.00D 2.500,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
			8.70 217,39 7.50 28,40
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	2.500,00
		Base IRRF	Proventos
		2.500,00	2.500,00
		Descontos	Líquido
		245,79	2.254,21
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
8-1	FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)
P 012	Salário-Base	30.00D 3.333,50	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
			9.54 317,96 7.50 69,15
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	3.333,50
		Base IRRF	Proventos
		3.333,50	3.333,50
		Descontos	Líquido
		387,11	2.946,39

CAMARA MUNICIPAL. DE BURITI DOS MONTES

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

Mês/Ano
10/2021

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

11/10/2021 15:16:51

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 11/10/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADOR

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9-1	FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)
P 012	Salário-Base	30.00D 2.500,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8,70 217,39
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.500,00
			Base IRRF 2.500,00
			Proventos 2.500,00
			Descontos 217,39
			Liquido 2.282,61

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
10-1	MARIA PEREIRA DE SOUSA	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)
P 012	Salário-Base	30.00D 3.333,50	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9,54 317,96
			D 920 IRRF - SALARIO 15,00 97,53
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.333,50
			Base IRRF 3.333,50
			Proventos 3.333,50
			Descontos 415,49
			Liquido 2.918,01

Total Unidade: 9

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

Total Geral: 9

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

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

PAGUE-SE
 Em 20/10/21

PAGO
 Em 20/10/21
 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
 BANCO BR
 CONTA 9509-4
 CHEQUE Nº DEBALT

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:04:53

175801758 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2021

NR. DOCUMENTO 171.428.510.010.107

VALOR TOTAL 2.918,01

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIA NEILA SOARES LIMA

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 510.010.107-1

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 171.758.000.007.509

NR.AUTENTICACAO D.C2B.C9D.EAF.7E7.B38

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

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:04:54

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 20/10/2021

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 0.620.D84.F63.F02.3D9

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:04:54
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	20/10/2021
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 551.738.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO	7.B7E.3D1.672.02B.D9F
-----------------	-----------------------

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:04:54
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	20/10/2021
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	E.95E.9D6.E76.2CB.23D
-----------------	-----------------------

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:09:54
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	20/10/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.014.749
VALOR TOTAL	2.282,61

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

NR.AUTENTICACAO	8.EA1 DEA.785.BF1.53F
-----------------	-----------------------

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:04:53

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 20/10/2021

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 171.758.600.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO B.4B9.206.5AC.275.AF0

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.40
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 76.825.534-2

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF/CNPJ: 040.050.853-26

VALOR: RS 2.946,36

DEBITO EM: 20/10/2021

DOCUMENTO: 102004

AUTENTICACAO SISBB: 9.D0D.544.D16.4DD.E56

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:04:54
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	20/10/2021
NR. DOCUMENTO	553.178.000.207.023
VALOR TOTAL	2.282,61

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

NR.AUTENTICACAO	7.183.FB8.828.EC2.E02
-----------------	-----------------------

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:04:54

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 20/10/2021

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 3.ACC.EB6.9AD.B68.478

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

EMPENHOS

MÊS DE OUTUBRO



VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C.MARINHO NETO

EXERCÍCIO-2021



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

NOTA DE EMPENHO

236

DATA
 01/10/2021

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
010310001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.330,00	50.670,00	650,00	3.680,00

HISTÓRICO

TOTAL

Valor empenhado correspondente aos serviços prestados de fretes, em viagem a Teresina, conduzindo o presidente da Câmara para tratar de assuntos de interesse desta Câmara, no dia 05/10/21 no veículo Gol CL MB de placa PIC 9528, solicitado por esta Casa Leg

650,00

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


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

01/10/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/10/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

The first part of the report deals with the general situation in the country. It is noted that the economy is still in a state of depression, and that the government is struggling to meet its obligations. The report also mentions the need for international assistance and the importance of maintaining good relations with our neighbors.

In the second part, the author discusses the social conditions. It is pointed out that the majority of the population is still living in poverty, and that there is a need for social reforms. The report also mentions the importance of education and the need to improve the living standards of the people.

The third part of the report deals with the political situation. It is noted that the government is still in a state of transition, and that there is a need for a more stable and democratic system. The report also mentions the importance of the rule of law and the need to protect the rights of the citizens.

Finally, the report concludes with some recommendations. It is suggested that the government should focus on economic development and social reforms. It is also recommended that the government should work to improve its relations with the international community and its neighbors.

The author of this report is [Name], who has been working in the field of international relations for many years. He has a deep understanding of the situation in the country and has provided a thorough and objective analysis of the current state of affairs.

This report is intended to provide a clear and concise overview of the situation in the country, and to offer some practical suggestions for improvement. It is hoped that it will be of use to the government and the international community alike.

**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

37090

Código de Verificação de Autenticidade

KPRTUVXYZ

Data e hora de Emissão da NFS-e

05/10/2021 às 08:37:01

Chave de Acesso

137132KMNOPQRSUVWXYZ12456789AA

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 05/10/2021
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 DOÇA 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 05/10/2021, no veículo VW/GOL CL MB de placa PIC-9528.	R\$ 650,00	R\$ 650,00

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

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

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 3 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 650,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 650,00	Total do ISS R\$ 19,50	ISS Retido 01-Sim Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

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

ANTONIO SÉRGIO ALVES CRUZ
 SEIOR DE ARRECADACAO
 E TRIBUTACAO
 PORTARIA Nº 019
 DE 2021

DATA
05/10/21

ASSINATURA DO EMITENTE



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

RUA JOSE ALVES, Nº 507 - CENTRO

CNPJ: 41522251000113

BURITI DOS MONTES-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 31581 - 10/2021

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 04/11/2021	Referência 10/2021	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	04255856000169	37090	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 outubro de 2021, no veículo VWGOL CL MB de placa PIC 9528.

Referente a Nota Fiscal Nº 37090 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, 05 de outubro de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

STANLEY SOARES PAULINO

PAGUE-SE
Em 05/10/21

PAGO
Em 05/10/21
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 22192

05/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:35:45
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	05/10/2021
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	E.878.C8A.2E6.641.040
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

237

DATA
 01/10/2021

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
4.475,95	16.630,10	448,60	4.027,35

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor que se empenha, correspondente a aquisição de gêneros alimentícios, para esta Casa Legislativa.</i>	448,60

VALOR POR EXTENSO R\$ quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

01/10/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/10/2021

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



VALMIR PAULINO DA SILVA
R DOCA MARINHO, 74
QUATRO R - 64345-000
BURITI DOS MONTES PI -
Fone: (86) 3248-1205

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1
Nº 313
SERIE: 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
22211007877326000140550020000003131143490643
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
PROCCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322210016587613
INSCRIÇÃO ESTADUAL
194590771
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ
07.877.326/0001-40

DESTINATÁRIO/EMITENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
Camara Municipal de Buriti dos Montes
CNPJ/CPF
04.255.856/0001-69
DATA DE EMISSÃO
05/10/2021
ENDEREÇO
Avenida Jose Soares, 210
BAIRRO/DISTRITO
Centro
CEP
64345-000
DATA DE ENTR./SAIDA
05/10/2021
MUNICIPIO
Buriti dos Montes
FONE/FAX
UF
PI
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTR./SAIDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1409,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,13	0,00	1409,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - Emitente
1 - Destinatario
2 - Terceiro
1
CÓDIGO ANTT
PLACA
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICIPIO
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
7896001020702	saco de lixo 150l	39232190	0102	5102	UN	12,000	15,00	180,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891022638004	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO BOM BRIL 500ML	34022000	0102	5102	UN	11,000	2,50	27,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7891035000256	veja jasmin carib	34022000	0102	5102	UN	16,000	7,50	120,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898150451260	Alcool redentor 1l	22071090	0102	5102	UN	12,000	10,00	120,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898350980581	Alcool em gel 70	38089429	0102	5102	UN	12,000	15,00	180,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891035918193	bom ar air wick cheirinho de talco	33074900	0102	5102	UN	10,000	7,50	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891910030101	ACUCAR UNIAO DEMERARA 1KG	17019900	0102	5102	UN	7,000	5,30	37,10	0,00	0,00	0,00		0,00
7891000140307	LEITE PO NINHO INTEGRAL 400G	19011020	0102	5102	UN	7,000	16,00	112,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891000068458	BISCOITO NESTLE COMBINA ORIGINAL 126G	19053100	0102	5102	UN	15,000	3,50	52,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7891000300503	Cafe Solvel Original 100g - Nescafe - Foroni	21011110	0102	5102	UN	12,000	12,50	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898217099575	papel higienico valor folha dupla neutro	48181000	0102	5102	UN	18,000	6,00	108,00	0,00	0,00	0,00		0,00

DECLARO PARA OS DEBITOS PIS DO
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) Operação(es) foi(ram) realizada(s)
 A(s) Operação(es) foi(ram) excluída(s)

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 172; DOCUMENTO EMTIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)
RESERVA AO FISCO

Emissor gratuito MarketUP.com

RS448160
genero



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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 313
SÉRIE: 2
PÁGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2221100787732600014055002000003131143490643

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

322210016587613

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194590771

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

07.877.326/0001-40

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Camara Municipal de Buriti dos Montes

CNPJ/CPF

04.255.856/0001-69

DATA DE EMISSÃO

05/10/2021

ENDEREÇO

Avenida Jose Soares, 210

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

64345-000

DATA DE ENTR./SAÍDA

05/10/2021

MUNICÍPIO

Buriti dos Montes

FONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1409,10
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	352,13	0,00	1409,10

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

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
7891035800276	LIMPA VIDROS VEJA VIDREX CRISTAL PULV	34022000	0102	5102	UN	10,00	13,00	130,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891000253083	nescau nestle 600g	18069000	0102	5102	UN	10,00	9,70	97,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7894650004241	Pedra Sanitaria Glade Bouquet de Lavanda 25% de Desconto (Emb. contem 1un. de 25g)	34022000	0102	5102	UN	10,00	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 172: 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

05/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:16:31
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	05/10/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.026.526
VALOR TOTAL	1.409,10

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.1AF.C3A.D7A.DEF.B6E
-----------------	-----------------------

PAGUE-SE
Em 05/10/21

PAGO
Em 05/10/21
TESOUREIRO

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



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

NOTA DE EMPENHO

238

DATA
 01/10/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
4.027,35	17.078,70	960,50	3.066,85

HISTÓRICO

TOTAL

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

960,50

VALOR POR EXTENSO R\$ novecentos e sessenta reais e cinquenta centavos * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

01/10/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/10/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 313
SÉRIE: 2
PÁGINA 1 DE 2



CHAVE DE ACESSO

22211007877326000140550020000003131143490643

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322210016587613

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194590771

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

07.877.326/0001-40

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

Camara Municipal de Buriti dos Montes

CNPJ/CPF

04.255.856/0001-69

DATA DE EMISSÃO

05/10/2021

DATA DE ENTR./SAIDA

05/10/2021

ENDEREÇO

Avenida Jose Soares, 210

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

64345-000

HORA ENTR./SAIDA

MUNICÍPIO

Buriti dos Montes

FONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1409,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTADO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,13	0,00	1409,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
7896001020702	saco de lixo 150l	39232190	0102	5102	UN	12,000	15,00	180,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891022638004	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO BOM BRIL 500ML	34022000	0102	5102	UN	11,000	2,50	27,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7891035000256	veja jasmin carib	34022000	0102	5102	UN	16,000	7,50	120,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898150451260	Alcool redentor 1l	22071090	0102	5102	UN	12,000	10,00	120,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898360980581	Alcool em gel 70	38089429	0102	5102	UN	12,000	15,00	180,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891035918193	bom ar air wick cheirinho de talco	33074900	0102	5102	UN	10,000	7,50	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891910030101	ACUCAR UNIAO DEMERARA 1KG	17019900	0102	5102	UN	7,000	5,30	37,10	0,00	0,00	0,00		0,00
7891000140307	LEITE PO NINHO INTEGRAL 400G	19011020	0102	5102	UN	7,000	16,00	112,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891000068458	BISCOITO NESTLE COMBINA ORIGINAL 126G	19053100	0102	5102	UN	15,000	3,50	52,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7891000300503	Cafe Soluvel Original 100g - Nescafe - Foroni	21011110	0102	5102	UN	12,000	12,50	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898217069575	papel higienico valor folha dupla neutro	48181000	0102	5102	UN	16,000	6,00	108,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 172; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)

RESERVA AO FISCO

Emissor gratuito MarketUP.com

R\$ 960,50.
Limpeza



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

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 313
 SÉRIE: 2
 PÁGINA 2 DE 2

CHAVE DE ACESSO
 22211007877326000140550020000003131143490643

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 322210016587613

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 194590771

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

CNPJ
 07.877.326/0001-40

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 Camara Municipal de Buriti dos Montes

CNPJ/CPF
 04.255.856/0001-69

DATA DE EMISSÃO
 05/10/2021

ENDEREÇO
 Avenida Jose Soares, 210

BAIRRO/DISTRITO
 Centro

CEP
 64345-000

DATA DE ENTR./SAÍDA
 05/10/2021

MUNICÍPIO
 Buriti dos Montes

UF
 PI

HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1409,10
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	352,13	0,00	1409,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 0 - Emitente
 1 - Destinatário
 2 - Terceiros

CÓDIGO ANT T
 1

PLACA

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
7891035800276	LIMPA VIDROS VEJA VIDREX CRISTAL PULV	34022000	0102	5102	UN	10,000	13,99	139,90	0,00	0,00	0,00		0,00
7891000253083	nescau nestler 600g	18069000	0102	5102	UN	10,000	9,70	97,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7894650004241	Pedra Sanitaria Glade Bouquet de Lavanda 25% de Desconto (Em b. conter 1 un. de 25g)	34022000	0102	5102	UN	10,000	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Pedido: 172; 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

05/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:16:31
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 05/10/2021
NR. DOCUMENTO 551.758.000.026.526
VALOR TOTAL 1.409,10

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

NR. AUTENTICACAO 1.1AF.C3A.D7A.DEF.B6E

PAGUE-SE
Em 05/10/21

PAGO
Em 05/10/21
TESOUREIRO

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



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

NOTA DE EMPENHO

239

DATA
 01/10/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.239,91	79.460,89	79,90	1.160,01

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços de internet no mês de setembro 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:

01/10/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/10/2021


 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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS-e****37113**

Código de Verificação de Autenticidade

DILMOQORS

Data e hora de Emissão da NFS-e

08/10/2021 às 11:34:29

Chave de Acesso

137155AABCDGHHJKLLNOPQRSTTUW
X**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 06/10/2021	
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Microempresário (ME)		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 07000765000170	RG/Inscrição Estadual 194556123	PIS/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 5856000169	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 SETEMBRO/2021.	R\$ 79,90	R\$ 79,90

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

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

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

Retenções de Impostos

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

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

ANTONIO SEBASTIAO ALVES CRUZ
 SETOR DE AMPLIAÇÃO
 E TRIBUTAÇÃO
 CONTABILIDADE
 Nº 019
 BURITI DOS MONTES - PI

DATA

06/10/21

ASSINATURA DO EMITENTE



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

RUA JOSE ALVES, Nº 507 - CENTRO

CNPJ: 41522251000113

RAGO
06/10/21
ANTÔNIO NEVES ALVES DA CRUZ
RUBRICAR ADMINISTRATIVO

BURITI DOS MONTES-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 31597 - 10/2021

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 05/11/2021	Referência 10/2021	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	04255856000169	37113	79,90	3	2,40

RECIBO

Valor R\$ 79,90

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

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

Buriti dos Montes, 07 de outubro de 2021.

Francisco de Assis Soares Monte
Francisco de Assis Soares Monte

(Técnico em Telecomunicações)

(Grupo CompuNET)



(86)98101-9628

PAGUE-SE
Em 07/10/21

PAGO
Em 07/10/21
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 100701

22/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:13:37
175801758 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

GERENCIANET S.A.

=====

36490000920000791620800000018499987590000007990

BENEFICIARIO.:

FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE

CPF: 926.945.943-87

=====

NR. DOCUMENTO	100.701
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	79,90
JUROS/MULTA	1,77
VALOR COBRADO	81,67

=====

NR.AUTENTICACAO 5.713.C53.D58.50E.E8F

=====

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

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

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

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



G331070946528259008
07/10/2021 09:50:04

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:50:05
175801758 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

GERENCIANET S.A.

3649000920007916208000001849998759000007990
BENEFICIARIO:
FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE
CPF: 926.945.943-87

NR. DOCUMENTO 100.701
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2021
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO 79,90
JUROS/MULTA 1,77
VALOR COBRADO 81,67
=====

NR.AUTENTICACAO 5.713.C53.D58.50E.E8F
=====

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



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

NOTA DE EMPENHO

240

DATA
 01/10/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.160,01	79.540,79	1,77	1.158,24

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente aos juros/multas da fatura do mês de setembro de 2021 dos serviços de internet, prestados a esta Casa Legislativa.

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:

01/10/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/10/2021

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****37113**

Código de Verificação de Autenticidade

DILMOOQRS

Data e hora de Emissão da NFS-e

06/10/2021 às 11:34:29

Chave de Acesso

137155AABCDGHIJKLLNOPQRSTTUW
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 06/10/2021	
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Microempresário (ME)		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

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

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Referente pagamento de serviço de internet no periodo de SETEMBRO/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)
 O(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s)
 O(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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

Detalhamento Específico da Construção Civil**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 SLEUTY ALVES CRUZ
 SETOR DE ARRECADAÇÃO
 E TRIBUTAÇÃO
 CONTARIA Nº019
 CPF Nº 523.803-87

DATA

06/10/21

ASSINATURA DO EMITENTE



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

RUA JOSE ALVES, Nº 507 - CENTRO

CNPJ: 41522251000113

PAGO
EM
ANTONIO MIGUEL ALVES DA CRUZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

BURITI DOS MONTES-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 31597 - 10/2021

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 05/11/2021	Referência 10/2021	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Allq	Imposto
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	04255856000169	37113	79,90	3	2,40

RECIBO

Valor R\$ 79,90

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

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

Buriti dos Montes, 07 de outubro de 2021.

Francisco de Assis Soares Monte

Francisco de Assis Soares Monte

(Técnico em Telecomunicações)

(Grupo CompuNET)



(86)98101-9628

PAGUE-SE
Em 07/10/21

PAGO
Em 07/10/21
TESOUREIRO



22/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:13:37
175801758 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

GERENCIANET S.A.

=====

3649000092000079162080000018499987590000007990

BENEFICIARIO.:

FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE

CPF: 926.945.943-87

=====

NR. DOCUMENTO	100.701
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	79,90
JUROS/MULTA	1,77
VALOR COBRADO	81,67

=====

NR.AUTENTICACAO 5.713.C53.D58.50E.E8F

=====

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

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

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

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



G331070946528259008
07/10/2021 09:50:04

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:50:05
175801758 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

GERENCIANET S.A.

3649000920007916208000001849998759000007990
BENEFICIARIO.:
FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE
CPF: 926.945.943-87

NR. DOCUMENTO 100.701
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2021
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO 79,90
JUROS/MULTA 1,77
VALOR COBRADO 81,67

NR.AUTENTICACAO 5.713.C53.D58.50E.E8F
=====

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



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

NOTA DE EMPENHO

241

DATA
 01/10/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Antônio Erneudo Melo Barbosa** CNPJ/CPF: 877.862.303-00
 ENDEREÇO: CEP: 64345-000 CÓDIGO: 30
 BAIRRO: CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.404,40	11.400,00	150,00	17.254,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a concessão de 01 (uma) diária, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, no dia 01 de outubro de 2021, em Teresina-PI.

150,00

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


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

01/10/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/10/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA

Lotação: CÂMARA DE BURITI DOS MONTES

Cargo/função: VEREADOR VICE-PRESIDENTE

Destino: TERESINA - PI

Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2021.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

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

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

Solicitado **30 de Setembro de 2021.**

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

G(s) Matada(m) foi(m) recebido(s)

G(s) Serviço(s) foi(m) prestado(s)

A(s) Despesa(s) foi(m) realizado(s)

O(s) Cobr(s) foi(m) executado(s)

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

PAGUE - SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

CRÉDITO EM
CONTA

Antonio Erneudo Melo Barbosa

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA

VEREADOR - PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Recebi da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, a importância de **RS 150,00**
CENTO E CINQUENTA REAIS, para fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

Buriti dos Montes, 01/10/2021

CRÉDITO EM
CONTA

Antonio Erneudo Melo Barbosa

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA

CPF: 877.862.303-00

R.G. 990.980.273-94 SSP/CE

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 01/10/2021

CONFERIDO

PAGO

Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGUE-SE
Em 01/10/2021

PAGO
Em 01/10/2021
TESOUREIRO

PAGO EM BANCO
BANCO BB
CONTA 5299-4
CHEQUE Nº 18414

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:40:08

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 01/10/2021

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.414

VALOR TOTAL 150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO ERNEUDO M BARBOSA

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.414-4

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO 9.530.291.D60.A29.05C



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

NOTA DE EMPENHO

242

DATA
 01/10/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.254,40	11.550,00	150,00	17.104,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a concessão de 01 (uma) diária, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, no dia 01 de outubro de 2021, em Teresina-PI.

150,00

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


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

01/10/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/10/2021


 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 SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2021.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

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

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

Solicitado **30 de Setembro de 2021.**

PAGUE – SE

FCO MARIENHA

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 FUI RECEBIDO(S)
 FUI RECEBIDO(S)
 FUI RECEBIDO(S)
 FUI RECEBIDO(S)

() Defiro

() Indefiro

FCO MARIENHA

CRÉDITO EM CONTA
Felício Joel da Silva

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

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, 01/10/2021

CRÉDITO EM CONTA
Felício Joel da Silva
FELICIO JOEL DA SILVA

CPF: 425.745.363-04

R.G. 2.844.247 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 01/10/2021

CONFERIDO

PAGO

Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGUE-SE
Em 01/10/21

PAGO
Em 01/10/21
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO: *BB*
CONTA: *7529-4*
CREDITO: *025109*

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:40:48

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 01/10/2021

NR. DOCUMENTO 171.758.510.005.189

VALOR TOTAL 150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FELICIO JOEL DA SILVA

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 510.005.189-9

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 171.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO F.CA1.81A.440.FB2.30A

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

243

DATA
 01/10/2021

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
17.104,40	11.700,00	150,00	16.954,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a concessão de 01 (uma) diária, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, no dia 01 de outubro de 2021, em Teresina-PI.

150,00


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


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

01/10/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/10/2021


 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 SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2021.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

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

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

Solicitado **30 de Setembro de 2021.**

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 () Mandatário (ou) responsável (recebedor)
 () Beneficiário (ou) prestador de serviços
 () Devidor (ou) responsável (solicitante)
 () Assessor (ou) escrivão

- () Defiro
- () Indefiro

KCO MARTINS

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

PAGUE - SE

KCO MARTINS

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

CRÉDITO EM
CONTA

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, 01/10/2021

Djanir Soares Monte
CRÉDITO EM
CONTA
DJANIR SOARES MONTE

CPF: 837.036.753-49

R.G. 299.594.795 SSP/CE

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 01/10/2021

CONFERIDO

PAGO
Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira
TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGUE-SE
Em 01/10/21

PAGO
Em 01/10/21
TESOUREIRO

PAGO EM SERVIÇO
BANCO
CONTA
CHEQUE
*BB 03504-4
14244*



Emissão de comprovantes

G3362210054257081
22/11/2021 10:14:31

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:38:15
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	01/10/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.014.749
VALOR TOTAL	150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.7FD.544.FF7.59D.2E1
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

244

DATA
 01/10/2021

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
16.954,40	11.850,00	150,00	16.804,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a concessão de 01 (uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto a fornecedores, em Teresina-Pi, no dia 05 de outubro de 2021.

150,00


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


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

01/10/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/10/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

Cargo/função: VEREADOR PRESIDENTE

Destino: TERESINA - PI

Objetivo:

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

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: 01 (UMA) no dia 05 de outubro de 2021.

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

Solicitado 04 de Outubro de 2021.

RECIBO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Mensalidade eleitoral recebido(s)
() Outras despesas (diárias) prestado(s)
() Despesas com alimentação recebido(s)
() Outras despesas (diárias) recebido(s)

- () Defiro
- () Indefero

FCR MARINHO

PAGUE - SE

FCR MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

CRÉDITO EM
CONTA

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

VEREADOR PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO..... R\$ 150,00

Recebi da Câmara Municipal de Buriti dos Montes _____, a importância de R\$ 150,00

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

Buriti dos Montes, 05/10/2021

FCR MARINHO
CRÉDITO EM
CONTA
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 05/10/2021

CONFERIDO

PAGO

MAR

CRÉDITO EM

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

PAGUE-SE
Em 05/10/21

PAGO
Em 05/10/21
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO: B3
CONTA: 7509-4
CHEQUE N: 36259

05/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:36:46
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	05/10/2021
NR. DOCUMENTO	555.602.000.036.259
VALOR TOTAL	150,00

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

NR.AUTENTICACAO	2.617.CC6.E2A.B33.645
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

245

DATA
 01/10/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
49.879,07	45.153,93	2.324,76	47.554,31

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente ao pagamento de contribuições previdenciárias ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, de responsabilidade desta Casa Legislativa, competência 09/2021.

2.324,76

VALOR POR EXTENSO R\$ dois mil, trezentos e vinte e quatro reais e setenta e seis centavos * * * * *


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

01/10/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/10/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

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

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 08/10/2021 HORA: 12:16:11

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
AV JOSE SOARES 210
CENTRO
BURITI DOS MONTES
(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.

RECOLHIMENTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
01) Material(is) foi(ram) recebido(s)
02) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
03) Bens, direitos, valores, etc. realizados
04) Outros (Carata) foi(ram) cancelado(s)

PAGUE-SE
Em 20/10/21

858300000513

882702702400

204255856003

016920210992

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

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 08/10/2021 HORA: 12:16:11

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

PAGUE-SE
Em 20/10/21
TESOUREIRO

858300000513

882702702400

204255856003

016920210992



GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2021

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS (+) 5.188,27

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 5.188,27

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2021

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS (+) 5.188,27

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 5.188,27

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7504-4
CHEQUE Nº 112003

R\$ 2.324,76

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo C7ZSpZyrfC200000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 08/10/2021 às 12:21:26.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040DA6E9379CD274410..

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: 09/2021
NRA: C7ZSpZyrfC200000
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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 08/10/2021 HORA: 12:16:11

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

64345-000

PI

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858300000513

882702702400

204255856003

016920210992

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 08/10/2021 HORA: 12:16:11

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

64345-000

PI

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858300000513

882702702400

204255856003

016920210992

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2021

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS (+) 5.188,27

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 5.188,27

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2021

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS (+) 5.188,27

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 5.188,27

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



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

DATA: 08/10/2021
HORA: 12:16:11
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
			04.255.856/0001-69	0,00	0,00	2402
CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	2.324,76	0,00	0,00	0,00	0,00	582
2.863,51						0,00

OBSERVAÇÃO : VALOR COMPENSADO: R\$ 4.372,42 - 04/2021 A 08/2021

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 08/10/2021
HORA: 12:16:11
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRE

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
COMPETÊNCIA: 09/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 582

INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

1

REMUNERAÇÃO

1.923,89

DEPÓSITO

153,91

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

153,91

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

DATA: 08/10/2021
HORA: 12:16:11
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 09/2021

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 115

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
582	4.372,42	4.372,42	0,00

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30% (SOMATÓRIO DE TODOS OS FPAS): 1.504,22

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/10/2021
HORA: 12:16:11
PAG: 0001/0005

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

858700000014 539101792112 007657050803 425585600016

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
TATIANA SOARES OLIVEIRA	1.923,89	0,00	190.26572.20-7	0,00	01/08/2006	01			153,91	05141
					156,65					0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 08/10/2021
 HORA: 12:16:11
 PÁG : 0002/0005

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

858700000014 539101792112 007657050803 425585600016

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURLITI DOS MONTES
 COMP: 09/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402

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

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

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO		CBO JAM
									DEPÓSITO		
ANTONIA NEILA SOARES LIMA 3.333,50	0,00	190.39851.53-3	01/01/2021	19	01/01/2021	19			0,00	0,00	01111 0,00
ANTONIA VANIA MARTIS MOREIRA 3.333,50	0,00	161.49761.45-3	01/01/2021	19	01/01/2021	19			0,00	0,00	01111 0,00
ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA 3.333,50	0,00	128.78520.77-9	01/01/2021	19	01/01/2021	19			0,00	0,00	01111 0,00
ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA 2.500,00	0,00	160.05282.36-1	01/01/2021	19	01/01/2021	19			0,00	0,00	01111 0,00
DJANIR SOARES MONTE 2.500,00	0,00	190.14492.91-2	01/01/2021	19	01/01/2021	19			0,00	0,00	01111 0,00
FELICIO JOEL DA SILVA 2.500,00	0,00	124.14928.17-6	01/01/2021	19	01/01/2021	19			0,00	0,00	01111 0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO 3.333,50	0,00	201.66517.55-5	01/01/2021	19	01/01/2021	19			0,00	0,00	01111 0,00
FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES 2.500,00	0,00	190.16143.85-0	01/01/2021	19	01/01/2021	19			0,00	0,00	01111 0,00
MARIA PEREIRA DE SOUSA 3.333,50	0,00	190.02974.71-2	01/01/2021	19	01/01/2021	19			0,00	0,00	01111 0,00
CINARA MARIA ARAUJO SOARES 1.100,00	0,00	166.26423.58-5	01/01/2021	20	01/01/2021	20			0,00	0,00	01231 0,00
CLAUDEANE GOMES OLIVIERA 1.100,00	0,00	164.17307.04-3	01/01/2021	20	01/01/2021	20			0,00	0,00	04110 0,00
MARCOS JOSE DE ALEXANDRIA 1.100,00	0,00	127.07220.60-6	01/06/2021	20	01/06/2021	20			0,00	0,00	05173 0,00
									2.863,51	153,91	0,00
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR									0,00	0,00	0,00
									31.891,39		

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/10/2021
 HORA: 12:16:11
 PAG: 0003/0005

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858700000014 539101792112 007657050803 425585600016

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES N° DE CONTROLE: KEkvvh29gbf0000-1 N° ARQUIVO: C7ZSpZyrfc20000-0
 COMP: 09/2021 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

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.923,89	0,00	1.923,89	0,00
19	9	26.667,50	0,00	26.667,50	0,00
20	3	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
TOTAIS:	13	31.891,39	0,00	31.891,39	0,00

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

DATA: 08/10/2021
HORA: 12:16:11
FAG: 0004/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

858700000014 539101792112 007657050803 425585600016

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES N° DE CONTROLE: KEkvvh29gpf0000-1 N° ARQUIVO: C7ZSpZyrfC200000-0
COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
TOMADOR/OBRA: FAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

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

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

FGTS - 8%
1.923,89
0,00
1

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
153,91	0,00	0,00	0,00	153,91

DATA: 08/10/2021
HORA: 12:16:11
PAG: 0005/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: C7ZSpzyrfc20000-0
INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: KEkwh29gbf0000-1

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.188,27 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.863,51
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO 08/2021 VALOR SOLICITADO: 4.372,42
PERÍODO INICIAL: 04/2021 PERÍODO FINAL: 08/2021 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 1.504,22
VALOR ABATIDO: 4.372,42 VALOR A COMPENSAR:

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.30
1758201758 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000051-3 89270270240-0
20425585600-3 01692021099-2
Data do pagamento 20/10/2021
Valor Total 5.188,27
=====

DOCUMENTO: 102003
AUTENTICACAO SISBB: 5.032.89B.1FF.83F.4DF



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

NOTA DE EMPENHO

246

DATA
 01/10/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
47.554,31	47.478,69	6.524,17	41.030,14

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente ao pagamento de contribuições previdenciárias ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, de responsabilidade desta Casa Legislativa, competência 07/2021.

6.524,17

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


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

01/10/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/10/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

SEFIP 8.40 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

BURITI DOS MONTES 64345-000
(0086) 33051627

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 (a) Mercadoria foi(ram) recebida(s)
 (a) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 (a) Despesa(s) foi(ram) realizada(s)
 (a) Obriga(ões) foi(ram) executada(s)

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858000000925 622602702401 204255856003 016920210798

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

SEFIP 8.40 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

PAGUE-SE
Em 20/10/21

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

PAGOS
Em 20/10/21
TESOUREIRO

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.

858000000925 622602702401 204255856003 016920210798

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



R\$ 2.789,36 EXTRA
DE 6.524,17 ORÇAMENTÁRIO.

PAGO POR CAIXA

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.

IGO POR CAIXA

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP8.40 (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
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	04.255.856/0001-69	0,00	51,27	0,00	2402	582
2.789,36	6.524,17	0,00		0,00	9.262,26	0,00

PAGO POR CAIXA

RELAÇÃO 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

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

COPIA

DATA: 19/07/2021
HORA: 11:37:41
PAG: 0003/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

Nº ARQUIVO: FZHFZ10qcQ70000-6
INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: CalJii27zgm0000-8
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

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

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

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

QUANTIDADE TRABALHADORES 0

PAGO POR DATA

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402
FAPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
Nº DE CONTROLE: Ca1Jii17zgm0000-8
Nº ARQUIVO: F2HFzI0gc070000-6
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
TELEFONE: 0086 3305 1627 CNAE: 8411600

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 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

ALGO PARA CARRA

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES N° ARQUIVO: F2HEZ10gcQ70000-6
 COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: Buriti dos Montes UF: PI CEP: 64345-000 TELEFONE: 0086-33051627 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	2.789,36	0,00	0,00	0,00	2.789,36
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	6.213,50	0,00	0,00	0,00	6.213,50
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	310,67	0,00	0,00	0,00	310,67
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	51,27	0,00	0,00	0,00	51,27
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.262,26	0,00	0,00	0,00	9.262,26
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	9.262,26	0,00	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 APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

Handwritten signature and stamp



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



Receita Federal

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL NA 3ª REGIÃO FISCAL
EQUIPE REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO - EOPP – 3ª RF

NOME: MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES
CNPJ: 41.522.251/0001-13
Nº DOSSIÊ: 10271.107524/2020-46

INFORMAÇÃO - RETENÇÕES FPM/FUNDO DE PARTICIPAÇÃO

Informamos que:

1) a Receita Federal do Brasil encaminhou os valores para retenção no Fundo de Participação dos Estados e Municípios - FPEM, conforme planilhas anexas a esse comunicado, que ocorrerá a partir da primeira cota de SETEMBRO/2021. Caso o saldo do FPEM no primeiro decêndio não seja suficiente para liquidação, o saldo devedor remanescente será encaminhado para retenção nos próximos decêndios do mês;

2) Nos moldes dos Parcelamentos da Lei nº 10.522/2002, Lei nº 12.810/2013 e Lei nº 13.485/2017, as Contribuições Sociais previdenciárias previstas nos Artigos 20 a 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, não pagas nos vencimentos, deverão ser retidas do Fundo de Participação dos Estados e Municípios - FPEM. Portanto, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil-RFB encaminhou à Secretaria do Tesouro Nacional - STN para retenção, os valores declarados em GFIP e não recolhidos integralmente nas competências até 07/2021;

3) Ressaltamos que a Guia de Recolhimento do FGTS e de Informação à Previdência Social - GFIP deve ser enviada normalmente, caso contrário, o valor a ser retido será calculado pela MÉDIA aritmética.

Observação: Após efetuadas as tentativas de retenção do FPEM, o Ente poderá solicitar o parcelamento de eventual saldo devedor. O pedido de parcelamento deve ser requerido via e-CAC por meio de "Solicitação de Juntada de Documento-SJD" neste Dossiê de Informação. Não é mais necessário protocolar o parcelamento no Centro de Atendimento ao Contribuinte -CAC ou Agência da Receita Federal do Brasil.

CNPJ – Vinculante	Nome - Vinculante	CNPJ – Vinculado	Nome – Vinculado	Competência	Retenção Enviada (RFB PREV-OB COR)
41.522.251/0001-13	MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES	04.255.856/0001-69	MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL	07/2021	9.262,26

Atenciosamente,

Alessandra Saunders Augusto De Oliveira
ANALISTA TRIBUTARIO REC FEDERAL BRASIL
Equipe Regional de Acompanhamento de Órgãos
do Poder Público – EOPP
Portaria nº159, de 03.04.2019
(Documento assinado digitalmente)



Ministério da Fazenda

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado por ALESSANDRA SAUNDERS AUGUSTO DE OLIVEIRA em 03/09/2021.

Documento autenticado digitalmente por ALESSANDRA SAUNDERS AUGUSTO DE OLIVEIRA em 03/09/2021.

Documento assinado digitalmente por: ALESSANDRA SAUNDERS AUGUSTO DE OLIVEIRA em 03/09/2021.

Esta cópia / impressão foi realizada por I S BARROS CONTABILIDADE em 06/09/2021.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:

<https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx>

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP06.0921.10246.17XU

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:

66890090F80E0D7CDE36BAC3282502A4FA8227A95B12947D7A457CDC597BD5A1

25/11/2021

Informações Banco do
Brasil

13:30:21

BURITI DOS MONTES - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 59.691,54 C
	PARCELA DE IR	R\$ 270.652,08 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.303,43 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 9.262,26 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 734,50 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 49.551,54 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 66.068,71 D
	TOTAL:	R\$ 201.423,18 C



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

NOTA DE EMPENHO

247

DATA
 01/10/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.078,34	79.622,46	737,74	340,60

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente ao pagamento de juros/multas por atraso na GFIP da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, competência 07/2021.

737,74


VALOR POR EXTENSO R\$ **setecentos e trinta e sete reais e setenta e quatro centavos ***
 * * * * *
 * * * * *


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

01/10/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/10/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



(http://www.bb.com.br)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

26/11/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

12:41:01

BURITI DOS MONTES - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.10.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 64.365,85 C
	PARCELA DE IR	R\$ 332.164,02 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.965,29 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 4.372,42 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 796,10 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 59.479,47 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 79.305,97 D
	TOTAL:	R\$ 248.610,62 C
20.10.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 23.210,08 C
	PARCELA DE IR	R\$ 53.330,43 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 765,40 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 11.481,07 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 15.308,09 D
	TOTAL:	R\$ 48.985,95 C
29.10.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 14.962,42 C
	PARCELA DE IR	R\$ 211.744,11 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.267,06 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 34.005,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 45.341,30 D
	TOTAL:	R\$ 145.092,20 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 102.538,35 C
	PARCELA DE IR	R\$ 597.238,56 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.997,75 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 4.372,42 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 796,10 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 104.966,51 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 139.955,36 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 257.088,14 D

PAGO POR CAIXA
 20/10/21
 AGO) Despesa (ex-terno) recebida(s)
 Dep. Cláusula (ex-terno) recebida(s)

PAGUE-SE
 Em 20/10/21

PAGO
 Em 20/10/21
 DE TESOUREIRO

PAGO POR CAIXA

CREDITO FUNDO

R\$ 699.776,91 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.

R\$ 257.088,14 D

CREDITO BENEF.

R\$ 699.776,91 C



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

NOTA DE EMPENHO

248

DATA
 08/10/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.680,00	51.320,00	650,00	3.030,00

HISTÓRICO

TOTAL

Valor empenhado correspondente aos serviços prestados de fretes, em viagem a Teresina, conduzindo o presidente da Câmara para tratar de assuntos de interesse desta Câmara, no dia 11/10/21 no veículo Gol CL MB de placa PIC 9528, solicitado por esta Casa Leg

650,00

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

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

08/10/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

08/10/2021

FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 4152251000113

RUA JOSE ALVES,507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

Série B

Número da NFS-e

37161

Código de Verificação de Autenticidade

9HNRUWZ23

Data e hora de Emissão da NFS-e

11/10/2021 às 09:15:25

Chave de Acesso

137203FHKMPRUWY13579BDFGJLNPSTVX

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 11/10/2021
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 11/10/2021, no veículo VW/GOL CL MB de placa PIC-9528.	R\$ 650,00	R\$ 650,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

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

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 3 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 650,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 650,00	Total do ISS R\$ 19,50	ISS Retido 01-Sim
			Desconto Condicionad R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

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

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

ANTONIO SÉRGIO ALVES CRUZ
SETOR DE ANL. E ADEQUAÇÃO
E TRIBUTÁRIO
PORTADOR N 019
CPF: 553.523.803-87

DATA

11/10/21

ASSINATURA DO EMITENTE



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

RUA JOSE ALVES, Nº 507 - CENTRO

CNPJ: 41522251000113

BURITI DOS MONTES-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 31605 - 10/2021

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 10/11/2021	Referência 10/2021	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Allq	Imposto
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	04255856000169	37161	650,00	3	19,50

RECIBO

STANLEY SOARES PAULINO, Inscrito no CPF sob N° 066.775.363-00, com residência em Buriti dos Montes, estado do Piauí, na Rua Doca Marinho N° 480, Bairro 4 RS, por meio de seu representante, declaro para todos os fins que recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**, o valor de **R\$ 650,00 (SEISSENTOS E CINQUENTA REAIS)**, pagos em moeda corrente nacional, referente ao pagamento de uma viagem a Teresina conduzindo o presidente da Câmara Municipal, para tratar de assuntos de interesse da mesma, no dia 11 de outubro de 2021, no veículo VWGOL CL MB de placa PIC 9528.

Referente a Nota Fiscal N° 37161 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, 11 de outubro de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

STANLEY SOARES PAULINO

PAGUE-SE
Em 11/10/21

PAGO
Em 11/10/21
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE N° 22192

11/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:10:08
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	11/10/2021
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 551.758.000.007.309
=====

NR.AUTENTICACAO	E.262.76A.69C.359.88F
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

249

DATA
 08/10/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.759,00	38.277,00	4.253,00	8.506,00

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 Outubro 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:

08/10/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

08/10/2021


 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 00000091			
	Data e Hora de Emissão 12/10/2021 13:28:48			
	Código de Verificação 083cca24			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: I. S. BAIROS CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 33.189.717/0001-82 Inscrição Municipal : 610198-4 Endereço: AVENIDA PROFESSOR VALTER ALENCAR, Nº2476 - SALA A; - BAIRRO MACAUBA - CEP:64016-096 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES CPF/CNPJ: 04.255.856/0001-69 Endereço: AVENIDA JOSE SOARES, Nº210 - EDIF - BAIRRO CENTRO - CEP:64345-000 Município: BURITI DOS MONTES UF: PI E-mail: camara@buritidosmontes.pi.leg.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORÇAMÉNTARIA PÚBLICA, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.				
Tributável SIM	Item SERVIÇOS CONTÁBEIS	Qtd 1	Unitário R\$ 4253,00	Total R\$ 4.253,00
				
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	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021		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				

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:04:55
175801758 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2021
NR. DOCUMENTO	553.219.000.010.119
VALOR TOTAL	4.253,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I. S BARROS CONTABILIDADE
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 10.119-2
NR. DOCUMENTO 551.758 000.007.509
=====

NR. AUTENTICACAO	5.02B.80B.379.AFD.50E
------------------	-----------------------

PAGUE-SE
Em 20/10/21

PAGO
Em 20/10/21
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO B3
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 10119



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

NOTA DE EMPENHO

250

DATA
 08/10/2021

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
16.804,40	12.000,00	150,00	16.654,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a concessão de 01 (uma) diária ao Vereador, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto a Secretaria de Turismo, no dia 13/10/21, em Teresina-Pi.

150,00

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

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

08/10/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

08/10/2021

FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

13/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:50:47
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	13/10/2021
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	2.D12.058.541.E05.5CB
------------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

251

DATA
 08/10/2021

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.654,40	12.150,00	150,00	16.504,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a concessão de 01 (uma) diária a Vereadora-Tesoureira, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto a Secretaria de Turismo, no dia 13/10/21, em Teresina-Pi.

150,00

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


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

08/10/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

08/10/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

13/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:22:24
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	13/10/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.011.799
VALOR TOTAL	150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.FBD.ODF.973.C51.AAA
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

252

DATA
 13/10/2021

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
15.604,40	13.200,00	150,00	15.454,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a concessão de 01 (uma) diária ao Vereador, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, no dia 14/10/2021, com o deputado Georgiano Fernandes Lima Neto, em Teresina-Pi.

150,00


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


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

13/10/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

13/10/2021


 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 14 de outubro de 2021.

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

Solicitado 13 de Outubro de 2021.

PAGUE - SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

CRÉDITO EM
CONTA

Francisco Wagner Furtado Soares

FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES

VEREADOR

- () Defiro
- () Indefiro

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 () Não há necessidade(s)
 () Há necessidade(s) prestada(s)
 () Não há necessidade(s) autorizada(s)
 () Há necessidade(s) autorizada(s)

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO..... R\$ 150,00

Recebi da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, a importância de R\$ 150,00

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

Buriti dos Montes, 13/10/2021

CRÉDITO EM
CONTA

Francisco Wagner Furtado Soares

FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES

CPF: 736.358.203-34

R.G. 1.253.140 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 13/10/2021

CONFERIDO

PAGO

[Signature]

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGUE-SE

Em 13/10/21

PAGO
Em 13/10/21

TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
 BANCO: BBS
 CONTA: 7507-6
 Nº: 2023023

13/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:56:47
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	13/10/2021
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 551.753.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO	2.D12.D58.543.E05.5CB
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

253

DATA
 18/10/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Marlos B. S. Marinho** CNPJ/CPF: 063.087.783-11
 ENDEREÇO: Furtado Jales CEP: 64345-000 CÓDIGO: 20
 BAIRRO: CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
3.030,00	51.970,00	2.500,00	530,00

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços advocatícios, administrativos e assistência jurídica, para esta Casa Legislativa, referente ao mês de outubro 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:

18/10/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

18/10/2021


 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

37184

Código de Verificação de Autenticidade

09FJNPRTV

Data e hora de Emissão da NFS-e

20/10/2021 às 08:31:06

Chave de Acesso

1372268ACFIMNPRTWY12579ADFGILNPR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência 20/10/2021
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 06308778311	RG/Inscrição Estadual 4060483	PIS/NIT	Nome/Razão Social MARLOS BRENO SILVA MARINHO		
Logradouro FURTADO JALES, 228			Complemento	Bairro 4 RS	
CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES - PI		Telefone	E-mail	

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

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

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

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

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 3 %	Atividade do Município 99999.9.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 2.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.500,00	Total do ISS R\$ 75,00	ISS Reudo 01-Sim
			Desconto Condicionado R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

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

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

ANTONIO SÉRGIO ALVES CRUZ
SETOR DE ANTERECADAO
E TRIBUTAÇÃO
PORTARIA Nº019
CPF:559.623.803-87



DATA
20/10/21

ASSINATURA DO EMITENTE

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

RUA JOSE ALVES, Nº 507 - CENTRO

CNPJ: 41522251000113

PAGO
 EM 20/10/21
 ANTONIO SERGIO ALVES DA CRUZ
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

BURITI DOS MONTES-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 31611 - 10/2021

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 19/11/2021	Referência 10/2021	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	04255856000169	37184	2.500,00	3	75,00

Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes Pref. Mun. de Buriti dos Montes GUIA DE RECOLHIMENTO			VISTO	
			SERGIO 20/10/2021	
Código: 000002440 Nome: MARLOS BRENO SILVA MARINHO CPF/CNPJ: 06308778311 RG/Inscriçã 4060483 Endereço: RUA FURTADO JALES, 228 Bairro: 4 RS CEP: 64345000 Cidade: BURITI DOS MONTES - PI		Referente ao IRRF relativo a NF Nº 37184 calculado sob o valor de R\$ 2.500,00 referente ao mês de Outubro/2021.		
Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
6	IRRF	44,70	0,00	0,00
	Total:	44,70	0,00	0,00
<p>PAGO EM 20/10/21 ANTONIO SERGIO ALVES DA CRUZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO</p>				
Código de Baixa 2-14081-1-1	Vencimento 20/10/2021	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 44,70	Número da Guia 236 / 236

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, 20 de outubro de 2021.


Dr. Marlos Breno Silva Marinho
ADVOGADO
OAB/PI 17.157

MARLOS BRENO SILVA MARINHO

ADVOGADO

OAB/PI 17.157

PAGUE-SE
Em 20/10/21

PAGO
Em 20/10/21
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 20932

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:04:55
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	20/10/2021
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	8.024.01A.FEB.212.C6A
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

254

DATA
 18/10/2021

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.059,91	71.640,89	800,00	8.259,91

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços no fornecimento de lanches e salgados, para a Sessão Solene da Câmara Municipal de Buriti dos Montes - PI, no dia 15/10/2021.

800,00

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


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

18/10/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

18/10/2021


 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

37185

Código de Verificação de Autenticidade

CGKLN00QR

Data e hora de Emissão da NFS-e

20/10/2021 às 09:02:03

Chave de Acesso

137227HJJKMOOPQRRSTUVVXYZ123445

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS Isonção		Número do Processo		Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência 20/10/2021
Optante Simples Nacional 1-Sim	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)		Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN	

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 41229308000190	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA 03997993386		
Logradouro JOSÉ SOARES, 278		Complemento RESTAURANTE CHEGA MAIS		Bairro CENTRO	
CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES - PI		Telefone	E-mail	

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Referente ao pagamento pelos serviços de fornecimento de lanches e salgados, para a Sessão Plenária da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI, do dia 15/10/2021.	R\$ 800,00	R\$ 800,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 0 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 800,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 800,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 02-Não
			Desconto Condicionad R\$ 0,00		

Detalhamento Específico da Construção Civil**Retenções de Impostos**

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 800,00**Informações Complementares**

ANTONIO SERGIO ALVES CRUZ

SETOR DE ATRIBUIÇÃO

ESTRUTURAÇÃO

PORTARIA Nº 019

DE 15/10/2021

DATA
20/10/21

ASSINATURA DO EMITENTE



RECIBO

SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA, inscrita no CNPJ sob o Nº 41.229.308 0001-90, com sede em Buriti dos Montes, estado do Piauí, na Avenida Jose Soares nº 278 Centro, por meio de seu representante, declara para todos os fins que recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**, o valor de **R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS)**, pagos em moeda corrente nacional, referente ao pagamento pelo fornecimento de lanches e salgados, para a sessão plenário da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, no dia 15 de outubro de 2021.

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

Buriti dos Montes, 20 de outubro de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA

PAGUE-SE
Em 20/10/21

PAGO
Em 20/10/21
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 27240

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:04:55

175801758 SEGUNDA VIA 002

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 20/10/2021

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 0.2C1.0D6.DCE.A4E.317



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

NOTA DE EMPENHO

255

DATA
 18/10/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305** CNPJ/CPF: 40.033.036/0001-96
 ENDEREÇO: 10AV AVENIDA 19 DE ABRIL CEP: 64345-000 CÓDIGO: 24
 BAIRRO: CASA CASA CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.259,91	72.440,89	800,00	7.459,91

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços na transmissão das Sessões Plenária da Câmara Municipal de Buriti dos Montes - PI, referente ao mês de setembro de 2021.

800,00

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

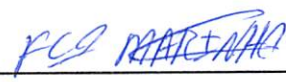
O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

18/10/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

18/10/2021


 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

37186

Código de Verificação de Autenticidade

GMPORUVW

Data e hora de Emissão da NFS-e

20/10/2021 às 09:28:24

Chave de Acesso

137228FFGKLLMNOOQRSTTUVWXXZ122

3

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS Iseção		Número do Processo	Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 20/10/2021	
Optante Simples Nacional 1-Sim	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)		Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN	

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 40033036000196	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305		
Logradouro 19 DE ABRIL, 508		Complemento		Bairro BARRAGEM	
CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES - PI	Telefone		E-mail	

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Referente aos serviços prestados de transmissão das Sessões Plenária da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI, referente ao mês de Setembro de 2021.	R\$ 800,00	R\$ 800,00

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

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

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 0 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 800,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 800,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 02-Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

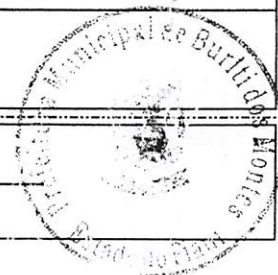
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 800,00**Informações Complementares**

ANTONIO BÉRGIO ALVES CRUZ SETOR DE APLICAÇÃO E TRIBUTAÇÃO PORTARIA Nº 019 CPF: 99.523.503-87

DATA

20, 10, 21

ASSINATURA DO EMITENTE



RECIBO

ANTÔNIO LUIZ CAMPELO DIAS, Inscrito no CNPJ sob o Nº 40.033.036 0001-96 com sede em Buriti dos Montes, estado do Piauí, na Avenida 19 de Abril nº 508 Barragem, por meio de seu representante, declara para todos os fins que recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**, o valor de **R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS)**, pagos em moeda corrente nacional, referente ao pagamento pelos serviços de transmissão das sessões, durante o mês de OUTUBRO de 2021.

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

Buriti dos Montes, 20 de outubro de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

ANTÔNIO LUIZ CAMPELO DIAS

PAGUE-SE
Em 20/10/21

PAGO
Em 20/10/21
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BIS
CONTA 3509-4
24096

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:04:58

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 20/10/2021

NR. DOCUMENTO 551.758.000.027.096

VALOR TOTAL 800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO TETE COMUNIC

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 27.096-2

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO 4.473.A71.FB1.AF0.647



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

NOTA DE EMPENHO

256

DATA
 18/10/2021

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 - 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
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.459,91	73.240,89	2.700,00	4.759,91

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 C

2.700,00

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


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

18/10/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

18/10/2021


 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
37189
 Código de Verificação de Autenticidade
MV269CEGH
 Data e hora de Emissão da NFS-e
 20/10/2021 às 14:42:13
 Chave de Acesso
 137231TX249ACEHJKMPRTVWZ2469ABDG

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Iisenção		Número do Processo		Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência 20/10/2021
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/NTF	Nome/Razão Social MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES MONTE 77950879300		
Logradouro JOSÉ SOARES, 128		Complemento CASA		Bairro CENTRO	
CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES - PI		Telefone	E-mail	

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

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

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 0 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Detalhamento Específico da Construção Civil			
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

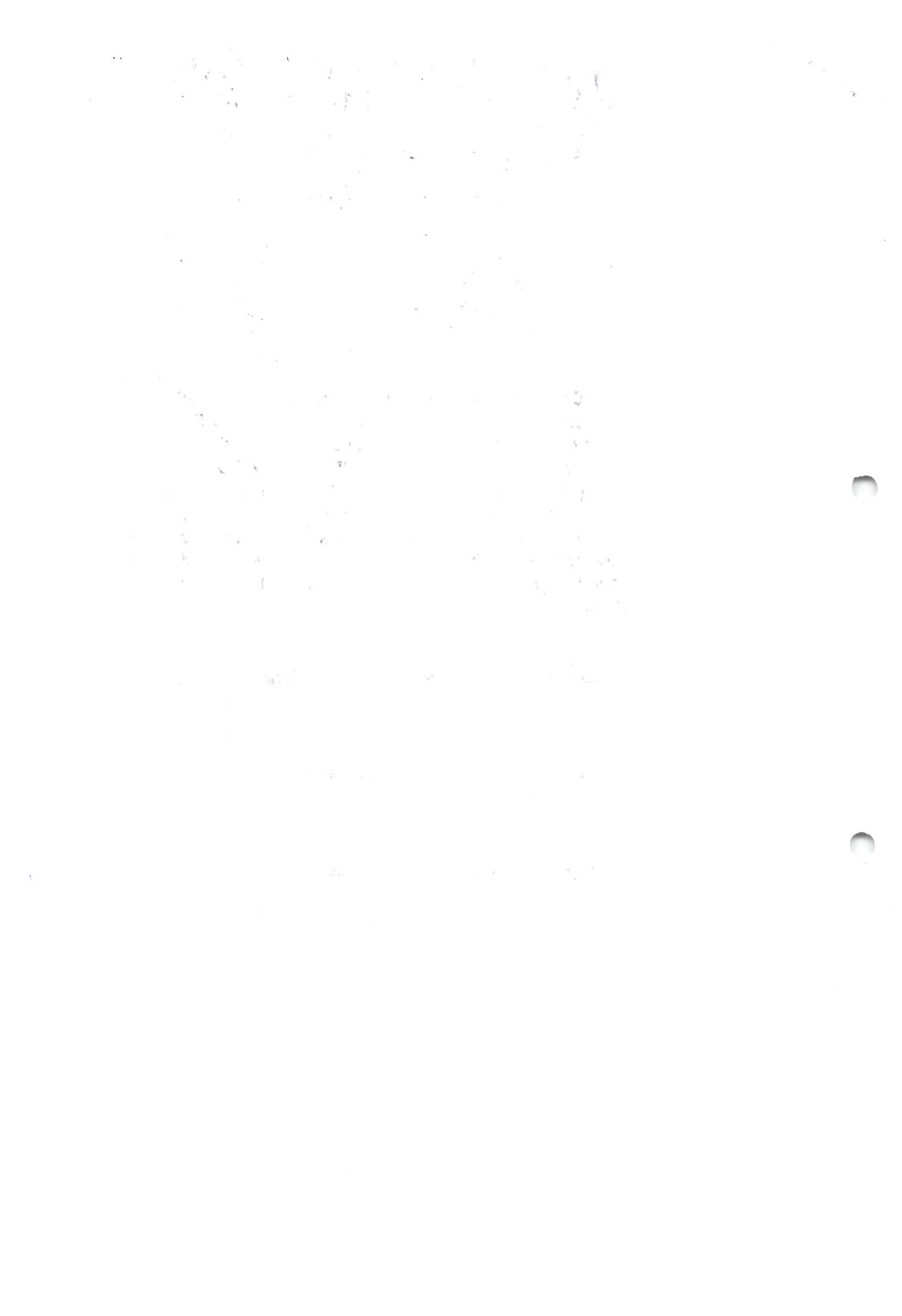
Informações Complementares

ANTONIO SÉRGIO ALVES CRUZ
 SETOR DE ARRECADACAO
 E TRIBUTACAO
 CONTABILIA Nº 019
 CPF-559.523.593-87

DATA
20/10/2021

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 OUTUBRO de 2021.

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

Buriti dos Montes, 20 de outubro de 2021.

Maria da Conceição Soares Monte

Maria da Conceição Soares Monte

PAGUE-SE
Em 20/10/21

PAGO
Em 20/10/21
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7500-4
CHEQUE Nº 23889

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:04:55

175801758 SEGUNDA VIA 002

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 20/10/2021

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 A.349.F10.6C1.F8F.D4A



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

NOTA DE EMPENHO

257

DATA
 18/10/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.530,00	54.470,00	650,00	2.880,00

HISTÓRICO

TOTAL

Valor empenhado correspondente aos serviços prestados de fretes, em viagem a Teresina, conduzindo o presidente da Câmara para tratar de assuntos de interesse desta Câmara, no dia 20/10/2021 no veículo Gol CL MB de placa PIC 9528, solicitado por esta Casa Leg

650,00


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


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

18/10/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

18/10/2021


 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**37188**

Código de Verificação de Autenticidade

39BCDFGHI

Data e hora de Emissão da NFS-e

20/10/2021 às 11:34:39

Chave de Acesso

13723036789AAABDEFGGHIJKMNOPQR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 20/10/2021	
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 20/10/2021, no veículo VW/GOL CL MB de placa PIC-9528.	R\$ 650,00	R\$ 650,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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

Detalhamento Específico da Construção Civil**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 SERGIO ALVES CRUZ
 SETOR DE ARRECADACAO
 E TRIBUTACAO
 PORTARIA N° 019
 CPF: 559.523.803-87

DATA
20/10/21

ASSINATURA DO EMITENTE





Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

RUA JOSE ALVES, Nº 507 - CENTRO

CNPJ: 41522251000113

PAGO
20/10/21
ANTONIO SERGIO ALVES DA CRUZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
BURITI DOS MONTES-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 31613 - 10/2021

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 19/11/2021	Referência 10/2021	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	04255856000169	37188	650,00	3	19,50

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is scattered across the upper and middle portions of the page.



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 20 de outubro de 2021, no veículo VW GOL CL MB de placa PIC 9528.

Referente a Nota Fiscal Nº 37188 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, 20 de outubro de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

STANLEY SOARES PAULINO

PAGUE-SE
Em 20/10/21

PAGO
Em 20/10/21
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHECKE Nº 22198

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:25:51

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 20/10/2021

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.F2F.P77.7E6.3DF.7DE



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

NOTA DE EMPENHO
 258
 DATA
 18/10/2021

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.504,40	12.300,00	150,00	16.354,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a concessão de 01 (uma) diária a Vereador A-Tesoureira, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto a Secretaria de Turismo, no dia 20/10/21, em Teresina-Pi.

150,00

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


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

18/10/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

18/10/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **MARIA PEREIRA DE SOUSA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADORA - TESOUREIRA**

Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2021.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 20 de outubro de 2021.

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

Solicitado **19 de Outubro de 2021.**

PAGUE - SE

FCJ MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente



MARIA PEREIRA DE SOUSA

VEREADORA - TESOUREIRA

() Defiro

() Indefiro

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 () Não fui (ou não fui) recebido(a)
 () Não fui (ou não fui) prestado(a)
 () Não fui (ou não fui) alçado(a)
 () Não fui (ou não fui) citado(a)

FCJ MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

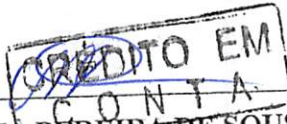
RECIBO DE PAGAMENTO

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, 20/10/2021



MARIA PEREIRA DE SOUSA

CPF: 554.242.363-91

R.G. 1.386.130 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 20/10/2021

CONFERIDO

PAGO

CPJ

MARIA PEREIRA DE SOUSA

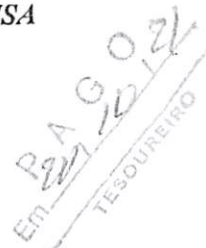
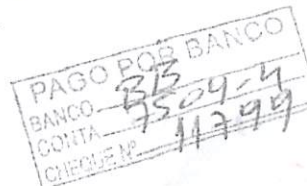
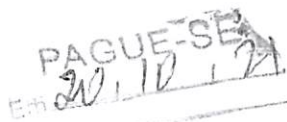
TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno



20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:25:51
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	20/10/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.011.799
VALOR TOTAL	150,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA PEREIRA DE SOUSA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.799-4
NR. DOCUMENTO 551 758.000.007.509
=====

NR.AUTENTICACAO	7.9A4.D8B.121.333.720
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

259

DATA
18/10/2021

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
16.354,40	12.450,00	150,00	16.204,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a concessão de 01 (uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto a fornecedores, em Teresina-Pi, no dia 20 de outubro de 2021.

150,00

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

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


18/10/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

18/10/2021



 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA



 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

Cargo/função: VEREADOR PRESIDENTE

Destino: TERESINA - PI

Objetivo:

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

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 20 de outubro de 2021.

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

Solicitado **019 de Outubro de 2021.**

PAGUE – SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

- () Defiro
- () Indefiro

DECLARO TER AS DEVIDOS FINS QUE
 () Mat. Aplicat. (cont.) recebido(s)
 () Mat. Aplicat. (cont.) prestado(s)
 () Mat. Aplicat. (cont.) realizado(s)
 () Mat. Aplicat. (cont.) estacionado(s)

FCO MARINHO

CREDITO EM
CONTA

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

VEREADOR PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO..... R\$ 150,00

Recebi da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, a importância de R\$ 150,00

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

Buriti dos Montes, 20/10/2021

FCO MARINHO
CREDITO EM
CONTA
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 20/10/2021

CONFERIDO

PAGO

MARIA PEREIRA DE SOUSA

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO
Em 20/10/21
TESOUREIRO

PAGUE-SE
Em 20/10/21

PAGO POR BANCO
BANCO: *BB*
CONTA: *7599-4*
CHEQUE N.º: *122 reais*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.40
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 76.825.534-2

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINHO NETO
CPF/CNPJ: 040.050.853-26
VALOR: R\$ 150,00
DEBITO EM: 20/10/2021

=====

DOCUMENTO: 102005
AUTENTICACAO SISBB: C.5D2.E3B.81D.C9A.6DA



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

NOTA DE EMPENHO

260

DATA
 18/10/2021

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.204,40	12.600,00	150,00	16.054,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a concessão de 01 (uma) diária a Vereador, tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto a Secretaria de Turismo, no dia 20/10/21, em Teresina-Pi.

150,00


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


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

18/10/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

18/10/2021


 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 OUTUBRO DE 2021.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 20 de outubro de 2021.

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

Solicitado **019 de Outubro de 2021.**

PAGUE - SE

FCC MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

[Handwritten Signature]

CREDITO EM
CONTA

() Defiro

() Indefiro

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
[] () Aluguel () Taxa () Recebido(s)
[] () Despesa () Outros () Prestado(s)
[] () Material () Material () Material (s)
[] () Material () Material () Material (s)

FCC MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA

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, 20/10/2021

CREDITO EM
CONTA

ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA

CPF: 604.139.373-80

R.G. 3.340.373 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 20/10/2021

CONFERIDO

PAGO

[Handwritten Signature]

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGUE-SE
Em 20/10/21

PAGO
Em 20/10/21

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 24992

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:25:51
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	20/10/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.990
VALOR TOTAL	150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO E CARDOSO BATISTA	
AGENCIA: 1758-2	CONTA: 21.990-8
NR. DOCUMENTO	551.758.000.007.509
=====	
NR.AUTENTICACAO	6.494.48F.A41.8F7.784



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

NOTA DE EMPENHO

261

DATA
 20/10/2021

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
4.759,91	75.940,89	800,00	3.959,91

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços no fornecimento de lanches e salgados, para a Sessão Solene da Câmara Municipal de Buriti dos Montes - PI, no dia 22/10/2021.

800,00

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


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

20/10/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

20/10/2021


 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**37200**

Código de Verificação de Autenticidade

NTXY12334

Data e hora de Emissão da NFS-e

22/10/2021 às 08:32:18

Chave de Acesso

137242UVXYZ134567789ABCDEFGHIKLL

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 22/10/2021	
Optante Simples Nacional 1-Sim	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)		Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN	

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 41229308000190	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA 03997993386		
Logradouro JOSÉ SOARES, 278		Complemento RESTAURANTE CHEGA MAIS		Bairro CENTRO	
CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES - PI		Telefone	E-mail	

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Referente ao pagamento pelos serviços de fornecimento de lanches e salgados, para a Sessão Plenária da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI, do dia 22/10/2021.	R\$ 800,00	R\$ 800,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 0 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 800,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 800,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 02-Não Desconto Condicionado R\$ 0,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil**Retenções de Impostos**

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 800,00**Informações Complementares**

ANTONIO SÉRGIO ALVES CRUZ
 SETOR DE ARRECADAÇÃO
 E TRIBUTAÇÃO
 PORTARIA Nº 019
 CPF: 553.523.503-87

DATA
22, 10, 21

ASSINATURA DO EMITENTE



RECIBO

SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA, inscrita no CNPJ sob o Nº 41.229.308 0001-90, com sede em Buriti dos Montes, estado do Piauí, na Avenida Jose Soares nº 278 Centro, por meio de seu representante, declara para todos os fins que recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**, o valor de **R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS)**, pagos em moeda corrente nacional, referente ao pagamento pelo fornecimento de lanches e salgados, para a sessão plenário da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, no dia 15 de outubro de 2021.

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

Buriti dos Montes, 20 de outubro de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA

PAGUE-SE
Em 21/10/21

PAGO
Em 21/10/21
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 2509-4
CHEQUE Nº 71240

22/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:43:35
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/10/2021
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	A.E2A.CC3.F03.0EF.CBF
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

262

DATA
 22/10/2021

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 - 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
15.904,40	12.900,00	300,00	15.604,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a concessão de 02 (duas) diárias ao Vereador, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto a Secretaria de Turismo, nos dias 22 e 25/10/21, em Teresina-Pi.

300,00

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

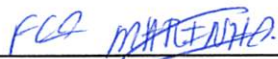
O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

22/10/2021

Autorizo o empenho em:

22/10/2021


 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 SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 22 E 25 DE OUTUBRO DE 2021.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **02 (DUAS)** nos dias 22 e 25 de outubro de 2021.

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

Solicitado **22 de Outubro de 2021.**

PAGUE - SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

DECLARAÇÃO DOS DEVIDOS FINS QUE:
[] para () recebimento(s)
[] para () prestação(s)
[] para () pagamento(s)
[] para () prestação(s)
[] para () prestação(s)

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

FELICIO JOEL DA SILVA

VEREADOR

CRÉDITO EM CONTA

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO..... **R\$ 300,00**

Recebi da **Câmara Municipal de Buriti dos Montes**, a importância de **R\$ 300,00**

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

Buriti dos Montes, 22/10/2021

Felicio Joel da Silva

FELICIO JOEL DA SILVA

CPF: 425.745.363-04

R.G. 2.844.247 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 22/10/2021

CONFERIDO

PAGO

Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

Em **22/10/21**

TESOUREIRO

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGUE-SE
Em **22/10/21**

PAGO EM BANCOS
Banco
Conta
C/tesouro
025489

22/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:05:02
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	22/10/2021
NR. DOCUMENTO	171.758.510.005.189
VALOR TOTAL	300,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.2E3.4B4.38F.6D5.EFF
-----------------	-----------------------

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

263

DATA
 25/10/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FRANCISCO FREITAS SOARES 60414543386 CNPJ/CPF: 35.986.851/0001-30
 ENDEREÇO: R RUA ANTONIO SOARES CEP: 64345-000 CÓDIGO: 51
 BAIRRO: ***** CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.959,91	76.740,89	2.720,00	1.239,91

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente aos serviços prestados de manutenção com substituição de peças dos ar condicionados, Geladeira e bebedouro, da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI.

2.720,00

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


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

25/10/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

25/10/2021


 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**37217**

Código de Verificação de Autenticidade

S5BEJLNPR

Data e hora de Emissão da NFS-e

26/10/2021 às 10:51:40

Chave de Acesso

137259479AEGKNPRSVXZ2578ACEGILN

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS Iseção		Número do Processo	Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 26/10/2021	
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 35986851000130	RG-Inscrição Estadual	PIS/NTF	Nome/Razão Social FRANCISCO FREITAS SOARES 60414543386		
Logradouro ANTONIO BISPO, 222			Complemento	Bairro 4 RS	
CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES - PI		Telefone	E-mail eletronicafelipe2019@gmail.com	

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Referente ao pagamento pelos serviços de manutenção com substituição de peças dos ar condicionados, Geladeira e Bebedouro, da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI.	R\$ 2720,00	R\$ 2.720,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) Empresa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) Obra(s) foi(ram) executado(s)

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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\$ 2.720,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.720,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 02-Não Desconto Condicionado R\$ 0,00

Detalhamento Específico da Construção Civil**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\$ 2.720,00**Informações Complementares**

ANTONIO SÉRGIO ALVES CRUZ
 SETOR DE ARRECADACAO
 E TRIBUTACAO
 PORTARIA Nº 019
 CPF: 530.523.603-87

DATA
 26/10/21

ASSINATURA DO EMITENTE

RECIBO

FRANCISCO FREITAS SOARES, Inscrito no CNPJ sob o Nº 35.986.851 0001 - 30, residente e domiciliado em Buriti dos Montes, estado do Piauí, na Rua Antônio Bispo nº 222, Bairro 4RS, declaro para todos os fins que recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**, o valor de **R\$ 2.720,00 (DOIS MIL, SETECENTOS E VINTE REAIS)**, pagos em moeda corrente nacional, referente ao pagamento pelos serviços de manutenção com substituição de peças dos ar-condicionados, geladeira e bebedouro, da Câmara Municipal de Buriti dos Montes - PI.

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

Buriti dos Montes, 26 de outubro de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

FRANCISCO FREITAS SOARES

PAGUE-SE
Em 26/10/21

PAGO
Em 26/10/21
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 702406

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.50
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\$ 2.720,00

DEBITO EM: 26/10/2021

=====

DOCUMENTO: 102602

AUTENTICACAO SISBB: 3.C7F.6E9.7EE.0AE.8F7



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

NOTA DE EMPENHO

264

DATA
 25/10/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Francisco C. M. Neto** CNP/JCPF: 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
15.904,40	12.900,00	150,00	15.754,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor empenhado correspondente a solicitação de 01 (uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto ao Escritório de Contabilidade, no dia 26 de outubro de 2021, em Teresina.

150,00


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


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

25/10/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

25/10/2021


 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 26 de outubro de 2021.

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

Solicitado 25 de Outubro de 2021.

PAGUE - SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

REGLAMENTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
1. () Despesas com alimentação;
2. () Despesas com hospedagem;
3. () Despesas com transporte;
4. () Despesas com combustível;
5. () Despesas com aluguel de veículo;

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

CRÉDITO EM
CONTA

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

VEREADOR PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO..... RS 150,00

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

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

Buriti dos Montes, 26/10/2021

FCO MARINHO
CRÉDITO EM
CONTA
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 26/10/2021

CONFERIDO

PAGO

Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO
Em 26/10/2021
TESOUREIRO

PAGO EM BANCO
BANCO BB
CONTA 2504-4
CHEQUE 12644

PAGUE-SE
Em 26/10/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.49
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

CONTA PAGAMENTO: 00000000000768255342

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF/CNPJ: 040.050.853-26

VALOR: R\$ 150,00

DEBITO EM: 26/10/2021

=====

DOCUMENTO: 102601

AUTENTICACAO SISBB: 7.F90.F95.DD9.F38.A82



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

NOTA DE EMPENHO

265

DATA
 28/10/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.754,40	13.050,00	150,00	15.604,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a solicitação de 01 (uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto a fornecedores, em Teresina-PI, no dia 29/10/2021.

150,00


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

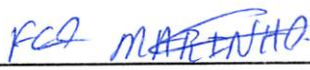
O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

28/10/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

28/10/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

Cargo/função: VEREADOR PRESIDENTE

Destino: TERESINA - PI

Objetivo:

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

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 29 de outubro de 2021.

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

Solicitado **28 de Outubro de 2021.**

PAGUE - SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

- () Defiro
- () Indefiro

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 () Meus atos (foram) recebidos
 () Meus atos (foram) prestados
 () Meus atos (foram) realizados

FCO MARINHO

CREDITO EM
CONTA

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

VEREADOR PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO..... RS 150,00

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

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

Buriti dos Montes, 29/10/2021

FCO MARINHO
CREDITO EM
CONTA

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 29/10/2021

CONFERIDO

PAGO

Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

TESOUREIRA

Em 29/10/21

TESOUREIRO

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGUE-SE
Em 29/10/21

PAGO POR BANCO
BANCO - *BIS*
CONTA - *1504-4*
CHEQUE - *42424*

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.51
1758201758 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 76.825.534-2

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF/CNPJ: 040.050.853-26

VALOR: R\$ 150,00

DEBITO EM: 29/10/2021

=====

DOCUMENTO: 102901

AUTENTICACAO SISBB: E.690.546.951.B33.E8F