



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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.leg.br

RECIBO

RS 56.900,00

Recebemos, da Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes, CNPJ nº 41.522.251/0001-13, a importância líquida de **RS 51.900,00** (Cinquenta e um mil e novecentos reais), referentes ao repasse do mês de **SETEMBRO/2021**.

Foi deduzido o valor equivalente a 5.000,00 (cinco mil reais), do PPM referente ao desconto do INSS.

Buriti dos Montes, 17 de Setembro de 2021.


FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO 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: 17/09/2021 N. TRANSF. 11
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 setembro de 2021, do FPM referente ao desconto do INSS.

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

BURITI DOS MONTES 17 de setembro de 2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA

ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ SOARES,210

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

VOLUME: ÚNICO

1ª VIA – CÂMARA MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO

VEREADOR PRESIDENTE

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO
NETO

MÊS

SETEMBRO

2021



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

Buriti dos Montes do Piauí, 08 de Novembro de 2021

OFÍCIO Nº 54/2021.

ASSUNTO: Balancete referente ao mês de Setembro/2021.

Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o Balancete referente ao mês de Setembro 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 08 / 11 / 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

VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C. MARINHO NETO

EXTRATOS

EXERCÍCIO-2021

MÊS DE SETEMBRO



Extrato de Conta Corrente

G3371315117723961
13/10/2021 15:17:25

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 7509-4CAM MUN BURITI DOS MONTES
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.014.749	150,00 D	
				03/09 1758 14749-4 DJANIR SOARES			
03/09/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.990	150,00 D	
				03/09 1758 21990-8 ANTONIO E CARD			
03/09/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.036.259	150,00 D	
				03/09 5602 36259-X FRANCISCO C MA			
03/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	450,00 C	0,00 C
06/09/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.011.799	150,00 D	
				06/09 1758 11799-4 MARIA PEREIRA			
06/09/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.240	800,00 D	
				06/09 1758 27240-X SONIA O 039979			
06/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.601	88,00 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.602	139,48 D	
				Equatorial Piauí			
06/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.603	234,31 D	
				OI S A			
06/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.411,79 C	0,00 C
08/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.801	131,59 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.802	131,01 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.803	130,43 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.804	194,79 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.805	98,12 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.806	129,28 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.807	97,68 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	912,90 C	0,00 C
09/09/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.192	650,00 D	
				09/09 1758 22192-9 STALLEY SOARES			
09/09/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.494	1.320,00 D	
				09/09 1758 27494-1 VILMAR F 27809			
09/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.970,00 C	0,00 C
17/09/2021		1758	99015	870 Transferência recebida	551.758.000.016.300	51.900,00 C	
				17/09 1758 16300-7 PREF MUN BURIT			
17/09/2021		1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.428.510.010.107	2.918,01 D	
				17/09 1428 510010107-1 ANTONIA NEILA			
17/09/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.008.511	1.529,00 D	
				17/09 1758 8511-1 M C S MARINHO			
17/09/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.011.799	2.918,01 D	
				17/09 1758 11799-4 MARIA PEREIRA			
17/09/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.011.799	150,00 D	
				17/09 1758 11799-4 MARIA PEREIRA			
17/09/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.014.749	2.282,61 D	
				17/09 1758 14749-4 DJANIR SOARES			

17/09/2021	1758	99015 470 Transferência enviada 17/09 1758 18414-4 ANTONIO ERNEUD	551.758.000.018.414	2.960,61 D
17/09/2021	1758	99015 470 Transferência enviada 17/09 1758 18414-4 ANTONIO ERNEUD	551.758.000.018.414	300,00 D
17/09/2021	1758	99015 470 Transferência enviada 17/09 1758 20932-5 MARLOS BRENO S	551.758.000.020.932	2.500,00 D
17/09/2021	1758	99015 470 Transferência enviada 17/09 1758 21990-8 ANTONIO E CARD	551.758.000.021.990	2.254,21 D
17/09/2021	1758	99015 470 Transferência enviada 17/09 1758 22119-8 MARCOS JOSE DE	551.758.000.022.119	1.457,50 D
17/09/2021	1758	99015 470 Transferência enviada 17/09 1758 23889-9 MARIA DA CONCE	551.758.000.023.889	2.700,00 D
17/09/2021	1758	99015 470 Transferência enviada 17/09 1758 24619-0 CLAUDEANE GOME	551.758.000.024.619	1.017,50 D
17/09/2021	1758	99015 470 Transferência enviada 17/09 1758 27096-2 ANTONIO TETE C	551.758.000.027.096	800,00 D
17/09/2021	1758	99015 470 Transferência enviada 17/09 1758 27098-9 ANTONIA V MART	551.758.000.027.098	2.946,39 D
17/09/2021	1758	99015 470 Transferência enviada 17/09 1758 27098-9 ANTONIA V MART	551.758.000.027.098	150,00 D
17/09/2021	1758	99015 470 Transferência enviada 17/09 1758 27240-X SONIA O 039979	551.758.000.027.240	800,00 D
17/09/2021	1758	99015 120 Transferido para Poupança 17/09 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D	551.758.510.005.189	2.254,21 D
17/09/2021	1758	99015 120 Transferido para Poupança 17/09 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D	551.758.510.005.189	300,00 D
17/09/2021	1758	99015 470 Transferência enviada 17/09 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN	553.178.000.207.023	2.282,61 D
17/09/2021	1758	99015 470 Transferência enviada 17/09 3219 10119-2 I. S BARROS CO	553.219.000.010.119	4.253,00 D
17/09/2021	1758	99015 470 Transferência enviada 17/09 5602 36259-X FRANCISCO C MA	555.602.000.036.259	2.946,39 D
17/09/2021	1758	99015 470 Transferência enviada 17/09 5602 36259-X FRANCISCO C MA	555.602.000.036.259	150,00 D
17/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0747 00785352392 CINARIA MARIA ARA	91.701	1.017,50 D
17/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 02080841343 TATIANA SOARES OL	91.702	1.767,24 D
17/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/09/2021	872.601.100.192.672	10,45 D
17/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/09/2021	872.601.100.192.673	10,45 D
17/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	9.224,31 D 0,00 C
20/09/2021	1758	99015 470 Transferência enviada 20/09 4249 20265-7 EDITORA J P DI	554.249.000.020.265	600,00 D
20/09/2021	1758	99015 470 Transferência enviada 20/09 4249 20265-7 EDITORA J P DI	554.249.000.020.265	600,00 D
20/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.200,00 C 0,00 C
21/09/2021	1758	99015 470 Transferência enviada 21/09 1758 16301-5 PREF MUN B MON	551.758.000.016.301	445,09 D
21/09/2021	1758	99015 470 Transferência enviada 21/09 1758 22192-9 STALLEY SOARES	551.758.000.022.192	650,00 D
21/09/2021	1758	99015 470 Transferência enviada 21/09 5602 36259-X FRANCISCO C MA	555.602.000.036.259	150,00 D
21/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.245,09 C 0,00 C
22/09/2021	5602	99020 870 Transferência recebida 22/09 5602 36259-X FRANCISCO C MA	605.602.000.036.259	3,00 C
22/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3,00 D 0,00 C
27/09/2021	1758	99015 470 Transferência enviada 27/09 1758 27240-X SONIA O 039979	551.758.000.027.240	800,00 D
27/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	800,00 C 0,00 C
28/09/2021	1758	99020 870 Transferência recebida 28/09 1758 24552-6 FRANCISCO A SO	601.758.000.024.552	81,75 C
28/09/2021	1758	99015 470 Transferência enviada 28/09 5602 36259-X FRANCISCO C MA	555.602.000.036.259	150,00 D

28/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	68,25 C 0,00 C
30/09/2021	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.024.552	81,75 D
		30/09 1758 24552-6 FRANCISCO A SO		
30/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	81,75 C
30/09/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE718561 F MARINHO NT.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	4.850,67			1.294,380076		
03/09/2021	RESGATE	450,00			120,035178	3,748901021	1.174,344898
	Aplicação 20/08/2021	450,00			120,035178		
06/09/2021	RESGATE	1.411,79			376,540925	3,749366688	797,803973
	Aplicação 20/08/2021	1.411,79			376,540925		
08/09/2021	RESGATE	912,90			243,450462	3,749838843	554,353511
	Aplicação 20/08/2021	912,90			243,450462		
09/09/2021	RESGATE	1.970,00			525,288240	3,750314782	29,064271
	Aplicação 20/08/2021	1.970,00			525,288240		
17/09/2021	APLICAÇÃO	9.224,31			2.457,774246	3,753115247	2.486,838517
20/09/2021	RESGATE	1.200,00			319,694153	3,753587576	2.167,144364
	Aplicação 20/08/2021	109,10			29,064271		
	Aplicação 17/09/2021	1.090,90			290,629882		
21/09/2021	RESGATE	1.245,09			331,665220	3,754056580	1.835,479144
	Aplicação 17/09/2021	1.245,09			331,665220		
22/09/2021	APLICAÇÃO	3,00			0,799033	3,754534395	1.836,278177
27/09/2021	RESGATE	800,00			212,980822	3,756206747	1.623,297355
	Aplicação 17/09/2021	800,00			212,980822		
28/09/2021	RESGATE	68,25			18,167006	3,756810571	1.605,130349
	Aplicação 17/09/2021	68,25			18,167006		
30/09/2021	RESGATE	81,75			21,753548	3,758007682	1.583,376801
	Aplicação 17/09/2021	81,75			21,753548		
30/09/2021	SALDO ATUAL	5.950,34			1.583,376801		1.583,376801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.850,67
APLICAÇÕES (+)	9.227,31
RESGATES (-)	8.139,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,14
SALDO ATUAL =	5.950,34

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C.MARINHO NETO

INSS/GPS

EXERCÍCIO-2021

MÊS DE SETEMBRO

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo OOgh0U1mFhO00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 22/09/2021 às 10:05:35.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040DA5A5744DF8BCE1A..

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: OOgh0U1mFhO00006
Base de Processamento: PI - Buriti Dos Montes
Código de Recolhimento: 115
Contato: IGO SANTOS BARROS
Telefone: 860033051627

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

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 22/09/2021 HORA: 09:58:55

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2021

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 10.479,16

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.479,16

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600001043

791602702400

204255856003

016920210992

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 22/09/2021 HORA: 09:58:55

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2021

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 10.479,16

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.479,16

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600001043

791602702400

204255856003

016920210992



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

DATA: 22/09/2021
 HORA: 09:58:55
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2021

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	0,00	0,00	0000	2402	582
2.863,51	7.615,65	0,00	0,00	0,00		10.479,16	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: 22/09/2021
 HORA: 09:58:55
 PAG: 0001/0006

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: 1,94 RAT AJUSTADO: 3,88
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 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	CBO
TATIANA SOARES OLIVEIRA	1.923,89	0,00	190.26572.20-7	0,00			01/08/2006	01			05141
							156,65				0,00
											153,91

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	1.923,89	0,00					156,65				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: 22/09/2021
HORA: 09:58:55
PÁG: 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858700000014 539101792112 007657050803 425585600016

Nº ARQUIVO: O0gh0U1mFh000000-6
INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
FAP: 1,94 RAT AJUSTADO: 3,88
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: D9emIHq2L3V0000-7

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

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

UF: PI

CEP: 64345-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8411600

CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.923,89	0,00	1.923,89	0,00
TOTALS:	1	1.923,89	0,00	1.923,89	0,00

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

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

INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
 FAP: 1,94 RAT AJUSTADO: 3,88
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 582 OUTRAS ENT:

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 29.967,50

2.706,86

0,00

0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GES: 2402
 TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: D9emIHg2L3V0000-7
 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 N° ARQUIVO: O0gh0U1mFh00000-6
 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
 FAP: 1,94 RAT AJUSTADO: 3,88
 INSCRIÇÃO:

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

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/09/2021
HORA: 09:58:55
PAG: 0005/0006

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402
N° DE CONTROLE: D9emIhg2L3V0000-7
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: 00gh0U1mFh000000-6
INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
FAP: 1,94 RAT AJUSTADO: 3,88
INSCRIÇÃO:

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

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 1.923,89
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 07/10/2021
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS ENCARGOS CONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER
153,91 0,00 0,00 153,91

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: 00gh0U1mFh00000-6
INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
FAP: 1,94 RAT AJUSTADO: 3,88
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: D9emIhd2L3V0000-7
SIMPLES: 1 RAT: 2,0
OUTRAS ENT:

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

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: 10.479,16 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 PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
VALOR ABATIDO: 0,00

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

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

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

DATA: 22/09/2021
 HORA: 09:58:55
 PÁG: 0001

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

EMPRESA: CAMARÁ MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 Nº CONTROL: D9emHd2L3V0000-7
 Nº ARQUIVO: 00gh0UImFR00000-6

COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 3,88

TOMADOR/OBRA:
 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: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	2.863,51	0,00	0,00	0,00	2.863,51
Empregados/Avulsos					
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					
RAT	1.237,38	0,00	0,00	0,00	1.237,38
RAT - Agentes Nativos	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.479,16	0,00	0,00	0,00	10.479,16
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	10.479,16	0,00	0,00	0,00	10.479,16

(*) 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, 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 PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/09/2021 - 09:58:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES				02-DDD/TELEFONE (0086) 33051627
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.923,89	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 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 153,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 153,91
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858700000014 539101792112 007657050803 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/09/2021 - 09:58:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES				02-DDD/TELEFONE (0086) 33051627
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.923,89	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 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 153,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 153,91
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858700000014 539101792112 007657050803 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

DATA: 22/09/2021
HORA: 09:58:55
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
CÓD REC: 115
FPAS: 582
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) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C.MARINHO NETO

PARECER DO CONTROLADOR

EXERCÍCIO-2021

MÊS DE SETEMBRO



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 SETEMBRO 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, 08 de NOVEMBRO de 2021.

Tatiana Soares Oliveira

Nome: Tatiana Soares Oliveira

CPF: 020.808.413-43

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




PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL


VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C.MARINHO NETO


RECEITAS


EXERCÍCIO-2021


MÊS DE SETEMBRO


 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69 Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Valor da Receita (1)	51.900,00
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
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: setembro-21	Nº Conta	7509
Ficha/Cod Receita (1)	7001 / 9999.00.0.0.09	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	17/09/2021	
Autenticação:		


 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69 Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Valor da Receita (1)	12,14
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
RENDIMENTO FINANCEIRO		
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
R AV JOSE SOARES EDIF; Cidade	Empenho nº	0 / 0
BURITI DOS MONTES PI	Valor Total -----> 12,14	
Cpf/Cnpj 04.255.856/0001-69	Autenticação:	
Competência: setembro-21	Nº Conta	A7509-4
Ficha/Cod Receita (1)	9009 / 9999.00.0.0.10	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/09/2021	

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69 Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Valor da Receita (1)	247,50
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
Receita Desc. Emp. 134/4/ES		
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	134 / 4
BURITI DOS MONTES PI	Valor Total -----> 247,50	
Cpf/Cnpj	Autenticação:	
Competência: setembro-21	Nº Conta	7509
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.02	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	17/09/2021	

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		156,65
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Juros		
Receita Desc. Emp. 135/3/ES	Correção		
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA	Honorários Advocaticios		
Endereço	Empenho nº		135 / 3
Cidade BURITI DOS MONTES PI	Valor Total ----->		156,65
Cpf/Cnpj	Autenticação:		
Competência: setembro-21	Nº Conta	7509	
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.02		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	17/09/2021		

 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. 136/3/ES	Correção		
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA	Honorários Advocaticios		
Endereço	Empenho nº		136 / 3
Cidade BURUTI DOS MONTES PI	Valor Total ----->		2.459,36
Cpf/Cnpj	Autenticação:		
Competência: setembro-21	Nº Conta	7509	
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.02		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	17/09/2021		

 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. 136/3/ES	Correção		
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA	Honorários Advocaticios		
Endereço	Empenho nº		136 / 3
Cidade BURUTI DOS MONTES PI	Valor Total ----->		445,09
Cpf/Cnpj	Autenticação:		
Competência: setembro-21	Nº Conta	7509	
Ficha/Cod Receita (1)	9001 / 9999.00.0.0.01		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	17/09/2021		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		3,00		
	Valor da Dedução (2)				
	Multa				
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Juros				
DESPESA A REGULARIZAR	Correção				
Identificação do Contribuinte MUNICÍPIO DE BURITI DOS MONTES	Honorários Advocaticios				
Endereço R JOSE ALVES *****	Empenho nº		0 / 0		
Cidade BURITI DOS MONTES PI	Valor Total ----->		3,00		
Cpf/Cnpj 41.522.251/0001-13	Autenticação:				
Competência: setembro-21				Nº Conta	7509
Ficha/Cod Receita (1)				9007 / 9999.00.0.0.07	
Cod Receita Dedução (2)					
Data Arrecadação:.				22/09/2021	

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: FRANCISCO C MARINHO NT
AGÊNCIA: 5602-2 CONTA: 36259-X

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 1758-2 CONTA: 7509-4
CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES
VALOR: 3,00
DATA: 22/09/2021

O Seguro Auto do BB protege seu veículo
garantindo comodidade, segurança e benefícios.
Saiba mais em bb.com.br/seguros

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

RELATÓRIOS

MÊS DE SETEMBRO



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 : Setembro de 2021

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



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26



I.S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34



MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

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

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Setembro de 2021

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



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26



I.S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34



MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

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

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Setembro de 2021

Nº DA CONTA / BANCO:		A7509-4 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		4.850,67	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			5.950,34
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			5.950,34
SALDO FINAL:		5.950,34	

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

M.P.

MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91I. 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 : Setembro de 2021

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



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26



I.S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34



MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

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

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)

Setembro

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	211.337,96	74.119,83	73.035,30	212.422,49
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	5.002,90	74.119,83	73.035,30	6.087,43
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.850,67	72.590,83	71.491,16	5.950,34
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.850,67	72.590,83	71.491,16	5.950,34
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.850,67	72.590,83	71.491,16	5.950,34
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	63.351,38	63.351,38	0,00 D
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	4.850,67	9.239,45	8.139,78	5.950,34
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	4.850,67 D	9.239,45	8.139,78	5.950,34 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	152,23	0,00	15,14	137,09
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	152,23	0,00	15,14	137,09
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	152,23	0,00	15,14	137,09
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	35,36 D	0,00	15,14	20,22 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	116,87 D	0,00	0,00	116,87 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	1.529,00	1.529,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.529,00	1.529,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.529,00	1.529,00	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	1.529,00	1.529,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	206.335,06	0,00	0,00	206.335,06
123000000	01	IMOBILIZADO	-	206.335,06	0,00	0,00	206.335,06
123100000	01	BENS MOVEIS	-	67.937,71	0,00	0,00	67.937,71
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	67.937,71	0,00	0,00	67.937,71
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	12.591,00	0,00	0,00	12.591,00
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	12.591,00 D	0,00	0,00	12.591,00 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	7.287,80	0,00	0,00	7.287,80
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	7.287,80 D	0,00	0,00	7.287,80 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	16.278,80	0,00	0,00	16.278,80
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	16.278,80 D	0,00	0,00	16.278,80 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	31.780,11	0,00	0,00	31.780,11
123119999	(21) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	31.780,11 D	0,00	0,00	31.780,11 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	138.397,35	0,00	0,00	138.397,35
123210000	01	BENS IMÓVEIS- 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	-	(203.351,22)	54.124,07	56.987,58	(206.214,73)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(6.915,73)	54.124,07	56.987,58	(9.779,24)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	33.230,26	33.230,26	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	32.331,39	32.331,39	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.331,39	32.331,39	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	32.331,39	32.331,39	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	31.850,42	31.850,42	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P F	0,00 C	480,97	480,97	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	898,87	898,87	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	898,87	898,87	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430500	(20) 01	FGTS	P F	0,00 C	898,87	898,87	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(333,00)	18.498,72	18.498,72	(333,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(333,00)	18.498,72	18.498,72	(333,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(333,00)	18.498,72	18.498,72	(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)

Setembro

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(333,00)	18.498,72	18.498,72	(333,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(333,00) C	1.529,00	1.529,00	(333,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	16.969,72	16.969,72	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.582,73)	2.395,09	5.258,60	(9.446,24)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(6.582,73)	445,09	3.308,60	(9.446,24)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.582,73)	445,09	3.308,60	(9.446,24)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(6.329,98)	445,09	3.308,60	(9.193,49)
218810102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.789,36) C	0,00	2.863,51	(5.652,87) 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	RETECOES - 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	1.950,00	1.950,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.950,00	1.950,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(196.435,49)	0,00	0,00	(196.435,49)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(30.763,54)	0,00	0,00	(30.763,54)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(30.763,54)	0,00	0,00	(30.763,54)
231110000	(21) 01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(30.763,54) C	0,00	0,00	(30.763,54) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(165.671,95)	0,00	0,00	(165.671,95)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(165.671,95)	0,00	0,00	(165.671,95)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	437.554,42	0,00	0,00	437.554,42
237110100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21) 01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	437.554,42 X	0,00	0,00	437.554,42 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(696.000,00)	0,00	0,00	(696.000,00)
237120100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21) 01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(696.000,00) X	0,00	0,00	(696.000,00) X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	92.773,63	0,00	0,00	92.773,63
237130100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21) 01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	92.773,63 X	0,00	0,00	92.773,63 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	447.213,26	53.678,98	0,00	500.892,24
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	289.972,88	33.230,26	0,00	323.203,14
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	245.717,82	32.331,39	0,00	278.049,21
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	245.717,82	32.331,39	0,00	278.049,21
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	245.717,82	32.331,39	0,00	278.049,21
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	245.717,82	31.850,42	0,00	277.568,24
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	62.491,36 D	5.182,92	0,00	67.674,28 D
311210122	(21) 01	13. SALARIO	P -	721,46 D	0,00	0,00	721,46 D
311210131	(21) 01	SUBSÍDIOS	P -	182.505,00 D	26.667,50	0,00	209.172,50 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	480,97	0,00	480,97
311210414	(21) 01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	480,97	0,00	480,97 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	44.255,06	898,87	0,00	45.153,93
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	44.255,06	0,00	0,00	44.255,06
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	44.255,06	0,00	0,00	44.255,06
312230100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	44.255,06 D	0,00	0,00	44.255,06 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	898,87	0,00	898,87
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	898,87	0,00	898,87
312310100	(21) 01	FGTS	P -	0,00 D	898,87	0,00	898,87 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	157.145,78	20.346,69	0,00	177.492,47
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	15.101,10	1.529,00	0,00	16.630,10
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	15.101,10	1.529,00	0,00	16.630,10
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	15.101,10	1.529,00	0,00	16.630,10
331110600	(21) 01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	873,00 D	0,00	0,00	873,00 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 HIGIENIZAÇÃO	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)

Setembro

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.420,00 D	1.529,00	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	-	142.044,68	18.817,69	0,00	160.862,37
332100000	01	DIÁRIAS	-	9.450,00	1.950,00	0,00	11.400,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.450,00	1.950,00	0,00	11.400,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.450,00 D	1.950,00	0,00	11.400,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	46.870,00	3.800,00	0,00	50.670,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	46.870,00	3.800,00	0,00	50.670,00
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 -	20.000,00 D	2.500,00	0,00	22.500,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	9.100,00 D	650,00	0,00	9.750,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	3.250,00 D	650,00	0,00	3.900,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	85.724,68	13.067,69	0,00	98.792,37
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	85.724,68	13.067,69	0,00	98.792,37
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	34.024,00 D	4.253,00	0,00	38.277,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	7.483,79 D	234,31	0,00	7.718,10 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	180,00 D	1.320,00	0,00	1.500,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	4.719,90 D	0,00	0,00	4.719,90 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.228,11 D	139,48	0,00	1.367,59 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.980,00 D	2.400,00	0,00	10.380,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	600,00 D	1.200,00	0,00	1.800,00 D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	2.700,00	0,00	2.700,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	449,35 D	20,90	0,00	470,25 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	7.500,00 D	800,00	0,00	8.300,00 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	-	94,60	102,03	0,00	196,63
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	6,66	102,03	0,00	108,69
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	6,66	102,03	0,00	108,69
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6,66	102,03	0,00	108,69
342310100	01	JUROS DE MORA	-	6,66	102,03	0,00	108,69
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	6,66 D	102,03	0,00	108,69 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	-	(455.200,00)	0,00	51.900,00	(507.100,00)
500000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(455.200,00)	0,00	51.900,00	(507.100,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(455.200,00)	0,00	51.900,00	(507.100,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(455.200,00)	0,00	51.900,00	(507.100,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(455.200,00)	0,00	51.900,00	(507.100,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(455.200,00) C	0,00	51.900,00	(507.100,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.413.555,28	20.468,18	0,00	1.434.023,46
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.413.222,28	20.468,18	0,00	1.433.690,46
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.413.222,28	20.468,18	0,00	1.433.690,46
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	823.776,18	0,00	0,00	823.776,18
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	823.776,18	0,00	0,00	823.776,18
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	823.776,18 D	0,00	0,00	823.776,18 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(75.000,00) X	0,00	0,00	(75.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(75.000,00)	0,00	0,00	(75.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(75.000,00) C	0,00	0,00	(75.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	589.446,10	20.468,18	0,00	609.914,28
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	589.446,10	20.468,18	0,00	609.914,28
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	589.446,10	20.468,18	0,00	609.914,28
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	589.693,72 D	20.468,18	0,00	610.161,90 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)

Setembro

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(247,62) C	0,00	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	-	(1.413.555,28)	235.184,10	255.652,28	(1.434.023,46)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.413.222,28)	235.184,10	255.652,28	(1.433.690,46)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.413.222,28)	235.184,10	255.652,28	(1.433.690,46)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(823.776,18)	127.826,14	127.826,14	(823.776,18)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(234.330,08) C	20.468,18	0,00	(213.861,90) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(589.446,10)	107.357,96	127.826,14	(609.914,28)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(139.070,78) C	53.678,98	20.468,18	(105.859,98) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	53.678,98	53.678,98	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(450.375,32) C	0,00	53.678,98	(504.054,30) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(589.446,10)	107.357,96	127.826,14	(609.914,28)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(589.446,10)	107.357,96	127.826,14	(609.914,28)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(589.446,10)	107.357,96	127.826,14	(609.914,28)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(139.070,78) C	53.678,98	20.468,18	(105.859,98) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	53.678,98	53.678,98	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(450.375,32) C	0,00	53.678,98	(504.054,30) 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	-	2.226.002,15	72.590,83	17.382,23	2.281.210,75
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	-	2.135.966,15	72.590,83	17.382,23	2.191.174,75
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	488.413,79	72.590,83	17.382,23	543.622,39
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	488.413,79	72.590,83	17.382,23	543.622,39
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	455.103,15 D	69.282,23	17.367,09	507.018,29 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 -	31.144,88 D	3.308,60	15,14	34.438,34 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.647.552,36	0,00	0,00	1.647.552,36
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.647.552,36	0,00	0,00	1.647.552,36
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.647.552,36	0,00	0,00	1.647.552,36
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	823.776,18 D	0,00	0,00	823.776,18 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	823.776,18 D	0,00	0,00	823.776,18 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(2.226.002,15)	279.653,62	334.862,22	(2.281.210,75)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(90.036,00)	7.953,00	7.953,00	(90.036,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(90.036,00)	7.953,00	7.953,00	(90.036,00)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(5.400,00)	0,00	0,00	(5.400,00)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.400,00)	0,00	0,00	(5.400,00)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(5.400,00)	0,00	0,00	(5.400,00)
812210103	(3) 01	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(5.400,00) C	0,00	0,00	(5.400,00) C
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(84.636,00)	7.953,00	7.953,00	(84.636,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(84.636,00)	7.953,00	7.953,00	(84.636,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(84.636,00)	7.953,00	7.953,00	(84.636,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(34.265,00) C	7.953,00	0,00	(26.312,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(50.371,00) C	0,00	7.953,00	(58.324,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.135.966,15)	271.700,62	326.909,22	(2.191.174,75)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(488.413,79)	199.332,44	254.541,04	(543.622,39)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(488.413,79)	199.332,44	254.541,04	(543.622,39)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	140.983,61	91.529,39	122.961,21	109.551,79


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)

Setembro

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RECURSOS							
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	140.983,61 X	91.529,39	122.961,21	109.551,79 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(143.787,72)	53.678,98	20.468,18	(110.576,92)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(143.787,72) C	53.678,98	20.468,18	(110.576,92) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(6.810,13)	54.124,07	56.987,58	(9.673,64)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(333,00) C	53.678,98	53.678,98	(333,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.477,13) C	445,09	3.308,60	(9.340,64) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(478.799,55) C	0,00	54.124,07	(532.923,62) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.647.552,36)	72.368,18	72.368,18	(1.647.552,36)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.647.552,36)	72.368,18	72.368,18	(1.647.552,36)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.647.552,36)	72.368,18	72.368,18	(1.647.552,36)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(823.776,18)	20.468,18	20.468,18	(823.776,18)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(234.330,08) C	20.468,18	0,00	(213.861,90) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(589.446,10) C	0,00	20.468,18	(609.914,28) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(823.776,18)	51.900,00	51.900,00	(823.776,18)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(368.576,18) C	51.900,00	0,00	(316.676,18) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(455.200,00) C	0,00	51.900,00	(507.100,00) C
				0,00	789.819,61	789.819,61	0,00

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26

I.S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34

MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

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



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69


Exercício: 2021


CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2021
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	55.223,74	542.176,13	ORÇAMENTÁRIA	53.678,98	504.054,30
DEVEDORES DIVERSOS	15,14	2.881,93	01 Legislativa	53.678,98	504.054,30
9009 RENDIMENTO FINANCEIRO	12,14	78,93	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	445,09	32.181,63
9007 DESPESA A REGULARIZAR	3,00	2.803,00	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	2.902,15
CONSIGNACOES	3.308,60	32.194,20	9009 RENDIMENTO FINANCEIRO		13,13
9004 ISS		127,59	9007 DESPESA A REGULARIZAR		2.889,02
9001 IRRF	445,09	3.895,87	CONSIGNACOES	445,09	29.279,48
9002 INSS	2.863,51	24.719,05	9004 ISS		127,59
9008 SALÁRIO FAMÍLIA		358,89	9001 IRRF	445,09	3.895,87
9003 CONSIGNAÇÃO		3.092,80	9002 INSS		21.963,78
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	51.900,00	507.100,00	9008 SALÁRIO FAMÍLIA		410,16
7000 REPASSE DA PREFEITURA PARA CAMARA - CÂMARA MUNICIP	51.900,00	507.100,00	9003 CONSIGNAÇÃO		2.882,08
Total ->	55.223,74	542.176,13	Total ->	54.124,07	536.235,93
SALDO ANTERIOR	4.850,67	10,14	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.950,34	5.950,34
CAIXA		4,27	BANCO CONTA MOVIMENTO	78,93	78,93
BANCO CONTA MOVIMENTO	66,79		BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.871,41	5.871,41
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.783,88	5,87	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.950,34	5.950,34
Total SALDO ANTERIOR	4.850,67	10,14	TOTAL DA DESPESA	60.074,41	542.186,27
TOTAL DA RECEITA	60.074,41	542.186,27			


 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: 33.89.717/0001-82
 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 : Setembro de 2021

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



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26



I.S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34



MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

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

No Data Found

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210 - 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: Setembro de 2021

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade de	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar	
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.001	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	25.532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	1032	4.4.90.52.00	11.005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.755,50	0,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	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	480,97	372.285,57	0,00	-247,62	2.318,63	32.331,39	278.049,21	32.331,39	278.049,21	278.049,21	93.988,74
1.001	01	031	0001	2002	3.1.90.13.00	95.033,00	0,00	898,87	45.153,93	0,00	0,00	49.879,07	898,87	45.153,93	898,87	45.153,93	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	1.950,00	11.400,00	0,00	0,00	17.404,40	1.950,00	11.400,00	1.950,00	11.400,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2002	3.3.90.30.00	21.106,05	0,00	1.529,00	16.630,10	0,00	0,00	4.475,95	1.529,00	16.630,10	1.529,00	16.630,10	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2002	3.3.90.35.00	40.695,84	0,00	4.253,00	38.277,00	0,00	0,00	2.418,84	4.253,00	38.277,00	4.253,00	38.277,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2002	3.3.90.36.00	55.000,00	0,00	3.800,00	50.670,00	0,00	0,00	4.330,00	3.800,00	50.670,00	3.800,00	50.670,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2002	3.3.90.39.00	80.700,80	0,00	7.556,34	71.640,89	0,00	0,00	9.059,91	8.916,72	59.769,65	8.916,72	59.769,65	11.871,24	0,00
1.001	01	031	0001	2002	3.3.90.40.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2002	3.3.90.92.00	10.201,10	0,00	0,00	854,41	0,00	0,00	9.346,69	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	20.468,18	610.161,90	0,00	-247,62	213.861,90	53.678,98	504.054,30	53.678,98	504.054,30	105.859,98	

TOTAL GERAL		823.776,18	0,00	20.468,18	610.161,90	0,00	-247,62	213.861,90	53.678,98	504.054,30	53.678,98	504.054,30	105.859,98
-------------	--	------------	------	-----------	------------	------	---------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------

FCC MARELLA

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26

[Assinatura]

I.S.BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR

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

[Assinatura]

MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

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

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Setembro de 2021

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	30/09/2021	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00

FCJ MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26

I.S. BARROS

I.S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34

MARIA PEREIRA DE SOUSA

MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

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

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Setembro 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
195	01/09/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.33	234,31	234,31	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
196	01/09/2021	01.01.00	01	2002	3.1.90.13.01	88,00	88,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
197	01/09/2021	01.01.00	01	2002	3.1.90.13.01	115,43	115,43	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
198	01/09/2021	01.01.00	01	2002	3.1.90.13.01	115,43	115,43	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
199	01/09/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.23	16,16	16,16	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
200	01/09/2021	01.01.00	01	2002	3.1.90.13.01	115,43	115,43	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
201	01/09/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.23	15,58	15,58	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
202	01/09/2021	01.01.00	01	2002	3.1.90.13.01	173,15	173,15	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
203	01/09/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.23	15,00	15,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
204	01/09/2021	01.01.00	01	2002	3.1.90.13.01	115,43	115,43	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
205	01/09/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.23	21,64	21,64	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
206	01/09/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.23	13,85	13,85	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
207	01/09/2021	01.01.00	01	2002	3.1.90.13.01	88,00	88,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
208	01/09/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.23	10,12	10,12	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
209	01/09/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.23	9,68	9,68	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
210	01/09/2021	01.01.00	01	2002	3.1.90.13.01	88,00	88,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
211	01/09/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Antonio Everton Cardoso Batista
212	01/09/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Djanir Soares Monte
213	01/09/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco C. M. Neto
214	02/09/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.27	800,00	800,00	0,00	SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA 05997993386
215	03/09/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Maria P. Sousa
216	06/09/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.14	1.320,00	1.320,00	0,00	VILMAR DE SOUSA FREITAS 27809192809
217	06/09/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.27	650,00	650,00	0,00	Stalley S. Paulino
218	09/09/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.35.01	4.253,00	4.253,00	0,00	I. S. BARROS CONTABILIDADE
219	10/09/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.24	1.529,00	1.529,00	0,00	M. C. S. MARINHO
220	14/09/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	Marios B. S. Marinho
221	15/09/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.40	800,00	800,00	0,00	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305
222	15/09/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.06	2.700,00	2.700,00	0,00	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300
223	15/09/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.27	800,00	800,00	0,00	SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA 05997993386
224	15/09/2021	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.45	480,97	480,97	0,00	FOLHA DE FÉRIAS UNIDADE 0000002-EFETIVOS
225	15/09/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Antônia Vania Martins Moreira
226	15/09/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Antônio Erneudo Melo Barbosa
227	15/09/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Felicio Joel da Silva
228	15/09/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Felicio Joel da Silva
229	15/09/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Antônio Erneudo Melo Barbosa
230	15/09/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Maria P. Sousa
231	15/09/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco C. M. Neto
232	17/09/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.33	650,00	650,00	0,00	Stalley S. Paulino

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 : Setembro 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
233	20/09/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco C. M. Neto
234	23/09/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.27	800,00	800,00	0,00	SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA 03997993386
235	24/09/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco C. M. Neto
Total Geral						20.468,18	20.468,18	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: 33.89.717.001-82
CRC-PI. 763/0-9

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

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

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES****ORÇAMENTÁRIA**Referência : **Setembro 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	17/09/2021	7509	192673	BANCO DO BRASIL SA
5	04/01/2021	139,48	0,00	06/09/2021	7509	090602	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
134	30/06/2021	3.492,50	247,50	17/09/2021	7509	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA
134	30/06/2021	247,50	0,00	17/09/2021	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA
135	30/06/2021	1.286,27	156,65	17/09/2021	7509	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA
135	30/06/2021	156,65	0,00	17/09/2021	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA
136	30/06/2021	23.763,05	2.904,45	17/09/2021	7509	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA
136	30/06/2021	2.904,45	0,00	17/09/2021	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA
143	01/07/2021	1.200,00	0,00	20/09/2021	7509	20265	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA
195	01/09/2021	234,31	0,00	06/09/2021	7509	90603	EDITORA DE JORNALIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
196	01/09/2021	88,00	0,00	06/09/2021	7509	090601	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL.
197	01/09/2021	115,43	0,00	06/09/2021	7509	090801	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
198	01/09/2021	115,43	0,00	08/09/2021	7509	090802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
199	01/09/2021	16,16	0,00	08/09/2021	7509	90801	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
200	01/09/2021	115,43	0,00	08/09/2021	7509	090803	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
201	01/09/2021	15,58	0,00	08/09/2021	7509	90802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
202	01/09/2021	173,15	0,00	08/09/2021	7509	090804	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
203	01/09/2021	15,00	0,00	08/09/2021	7509	90803	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
204	01/09/2021	115,43	0,00	08/09/2021	7509	090806	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
205	01/09/2021	21,64	0,00	08/09/2021	7509	90804	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
206	01/09/2021	13,85	0,00	08/09/2021	7509	90806	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
207	01/09/2021	88,00	0,00	08/09/2021	7509	090805	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
208	01/09/2021	10,12	0,00	08/09/2021	7509	90805	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
209	01/09/2021	9,68	0,00	08/09/2021	7509	90807	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
210	01/09/2021	88,00	0,00	08/09/2021	7509	090807	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
211	01/09/2021	150,00	0,00	03/09/2021	7509	21990	Antonio Everton Cardoso Batista
212	01/09/2021	150,00	0,00	03/09/2021	7509	14749	Djanir Soares Monte
213	01/09/2021	150,00	0,00	03/09/2021	7509	36259	Francisco C. M. Neto
214	02/09/2021	800,00	0,00	06/09/2021	7509	27240	SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA 03997993386
215	03/09/2021	150,00	0,00	06/09/2021	7509	11799	Maria P. Sousa
216	06/09/2021	1.320,00	0,00	09/09/2021	7509	27494	VILMAR DE SOUSA FREITAS 27809192809
217	06/09/2021	650,00	0,00	09/09/2021	7509	22192	Stalley S. Paulino
218	09/09/2021	4.253,00	0,00	17/09/2021	7509	10119	I. S. BARROS CONTABILIDADE

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
219	10/09/2021	1.529,00	0,00	17/09/2021	7509	8511	M. C. S. MARINHO
220	14/09/2021	2.500,00	0,00	17/09/2021	7509	20932	Marios B. S. Marinho
221	15/09/2021	800,00	0,00	17/09/2021	7509	27096	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305
222	15/09/2021	2.700,00	0,00	17/09/2021	7509	23889	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300
223	15/09/2021	800,00	0,00	17/09/2021	7509	27240	SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA 03997993386
224	15/09/2021	480,97	0,00	17/09/2021	7509	DEBAUT	FOLHA DE FÉRIAS UNIDADE 0000002-EFETIVOS
225	15/09/2021	150,00	0,00	17/09/2021	7509	27098	Antônia Vania Martins Moreira
226	15/09/2021	150,00	0,00	17/09/2021	7509	18414	Antônio Erneudo Melo Barbosa
227	15/09/2021	150,00	0,00	17/09/2021	7509	005189	Feleicio Joel da Silva
228	15/09/2021	150,00	0,00	17/09/2021	7509	005189	Feleicio Joel da Silva
229	15/09/2021	150,00	0,00	17/09/2021	7509	018414	Antônio Erneudo Melo Barbosa
230	15/09/2021	150,00	0,00	17/09/2021	7509	11799	Maria P. Sousa
231	15/09/2021	150,00	0,00	17/09/2021	7509	36259	Francisco C. M. Neto
232	17/09/2021	650,00	0,00	21/09/2021	7509	22192	Stalley S. Paulino
233	20/09/2021	150,00	0,00	21/09/2021	7509	36259	Francisco C. M. Neto
234	23/09/2021	800,00	0,00	27/09/2021	7509	27240	SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA 03997993386
235	24/09/2021	150,00	0,00	28/09/2021	7509	36259	Francisco C. M. Neto
Total Geral			3.308,60				

Fco. Marinho
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
 VEREADOR PRESIDENTE
 040.050.853-26

I.S. Barros
I. S. BARROS CONTABILIDADE
 CONTADOR
 956.340.613-34
I. S. Barros Contabilidade
 CNPJ: 33.89.717/001-82
 CRC-PI. 763/0-9.


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 XI**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**Referência : **Setembro 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	284,15
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	1.272,41
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	9.120,00
1.001.0	135	30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA	010100	01	2002	3.1.90.11.01	9.000,00	4.671,24
1.001.0	136	30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA	010100	01	2002	3.1.90.11.75	160.200,00	80.197,50
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
Sub Total Geral								212.574,30	105.859,98
Total Geral								212.574,30	105.859,98


FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26


I.S.BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34


MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

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

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

GUIA DE REPASSE

VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C. MARINHO NETO

MÊS DE SETEMBRO

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\$ 56.900,00 (Cinquenta e um mil e novecentos reais), referente ao repasse do mês de Setembro de 2021, documento nº 16300.

Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes, 17 de Setembro 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: 17/09/2021 N. TRANSF. 9
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, efetuado nesta data, conforme mostra o extrato.

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

BURITI DOS MONTES 17 de setembro 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

VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C.MARINHO NETO

EXERCÍCIO-2021

MÊS DE SETEMBRO

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00327

DATA: 21/09/2021 VENCTO:21/09/2021 PAGTO: 21/09/2021
 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 setembro 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
34	/ 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 21/09/2021 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: _____

Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Vencimento: 21/09/2021

Código de Baixa: 2-14018-1-1

(=) Valor do Documentos: 445,09

(+) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida: 14018 Parcela: 1

Cadastro: 000002601

Sacado: MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA

Autenticação no Verso

Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes
Prof. Mun. de Buriti dos Montes
 CNPJ: 41522251000113

Contribuinte: MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 04255856000169

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

Vencimento: 21/09/2021 Código de Baixa: 2-14018-1-1 Cadastro: 000002601 Módulo: 5

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

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

PAGO
 Em 21/09/21
 ANTONIO SERGIO ALVES DA CRUZ
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

81630000004-8 45099999202-4 10921050120-0 00014018001-9

Autenticação Mecânica



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes
Prof. Mun. de Buriti dos Montes
GUIA DE RECOLHIMENTO SERGIO 21/09/2021 **VISTO**

Código: 000002601 Referente ao IRRF relativo ao mês de Setembro/2021.

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

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

PAGO
 Em 21/09/21
 ANTONIO SERGIO ALVES DA CRUZ
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Código de Baixa: 2-14018-1-1	Vencimento: 21/09/2021	Total de Parcelas: 1	Valor da Parcelas: 445,09	Número da Guia: 205 / 205
------------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------

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 21/09/21

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

PAGO
 Em 21/09/21
 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
 BANCO: BE
 CONTA: 7509-4
 CHEQUE Nº: 16309

21/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:16:13
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	21/09/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.016.301
VALOR TOTAL	445,09

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

NR.AUTENTICACAO	E.49C.FDE.B38.E59.CA7
-----------------	-----------------------

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

SUBEMPENHOS

MÊS DE SETEMBRO



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 / 25

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	25	FICHA: 13	DATA: 17/09/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: ES
-----------------------	-----------	-----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/09/2021
---------------------	------------	------------------------

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, referente ao mês de setembro, no dia 17/09/2021.	

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

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

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

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

<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 17/09/2021</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 00306

DATA: 17/09/2021 VENCTO:17/09/2021 PAGTO: 17/09/2021
 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, referente ao mês de setembro, no dia 17/09.

Valor **20,90**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 25	ES 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 20,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,90
TOTAL					R\$ 20,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,90

Despesa Líquida: **R\$ 20,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

FCO MARIANO
 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	192673	20,90
TOTAL. . .			R\$ 20,90

Despesa paga em 17/09/2021 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: _____

17/09/2021	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.018.414	2.960,61 D
		17/09 1758 18414-4 ANTONIO ERNEUD		
17/09/2021	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.018.414	300,00 D
		17/09 1758 18414-4 ANTONIO ERNEUD		
17/09/2021	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.020.932	2.500,00 D
		17/09 1758 20932-5 MARLOS BRENO S		
17/09/2021	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.021.990	2.254,21 D
		17/09 1758 21990-8 ANTONIO E CARD		
17/09/2021	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.022.119	1.457,50 D
		17/09 1758 22119-8 MARCOS JOSE DE		
17/09/2021	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.023.889	2.700,00 D
		17/09 1758 23889-9 MARIA DA CONCE		
17/09/2021	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.024.619	1.017,50 D
		17/09 1758 24619-0 CLAUDEANE GOME		
17/09/2021	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.027.096	800,00 D
		17/09 1758 27096-2 ANTONIO TETE C		
17/09/2021	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.027.098	2.946,39 D
		17/09 1758 27098-9 ANTONIA V MART		
17/09/2021	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.027.098	150,00 D
		17/09 1758 27098-9 ANTONIA V MART		
17/09/2021	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.027.240	800,00 D
		17/09 1758 27240-X SONIA O 039979		
17/09/2021	1758	99015 120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	2.254,21 D
		17/09 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D		
17/09/2021	1758	99015 120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	300,00 D
		17/09 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D		
17/09/2021	1758	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.207.023	2.282,61 D
		17/09 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN		
17/09/2021	1758	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.010.119	4.253,00 D
		17/09 3219 10119-2 I. S BARROS CO		
17/09/2021	1758	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.036.259	2.946,39 D
		17/09 5602 36259-X FRANCISCO C MA		
17/09/2021	1758	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.036.259	150,00 D
		17/09 5602 36259-X FRANCISCO C MA		
17/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	1.017,50 D
		104 0747 00785352392 CINARIA MARIA ARA		
17/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	1.767,24 D
		104 0616 02080841343 TATIANA SOARES OL		
17/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.601.100.192.672	10,45 D
		Cobrança referente 17/09/2021		
17/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.601.100.192.673	10,45 D
		Cobrança referente 17/09/2021		
17/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	9.224,31 D 0,00 C
20/09/2021	1758	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D
		20/09 4249 20265-7 EDITORA J P DI		
20/09/2021	1758	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D
		20/09 4249 20265-7 EDITORA J P DI		
20/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.200,00 C 0,00 C
21/09/2021	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.016.301	445,09 D
		21/09 1758 16301-5 PREF MUN B MON		
21/09/2021	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.022.192	650,00 D
		21/09 1758 22192-9 STALLEY SOARES		
21/09/2021	1758	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.036.259	150,00 D
		21/09 5602 36259-X FRANCISCO C MA		
21/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.245,09 C 0,00 C
22/09/2021	5602	99020 870 Transferência recebida	605.602.000.036.259	3,00 C
		22/09 5602 36259-X FRANCISCO C MA		
22/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3,00 D 0,00 C
27/09/2021	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.027.240	800,00 D
		27/09 1758 27240-X SONIA O 039979		
27/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	800,00 C 0,00 C
28/09/2021	1758	99020 870 Transferência recebida	601.758.000.024.552	81,75 C
		28/09 1758 24552-6 FRANCISCO A SO		
28/09/2021	1758	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.036.259	150,00 D
		28/09 5602 36259-X FRANCISCO C MA		

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

PAGUE-SE

Em 17/09/21

PAGO

Em 17/09/21

Tesourêiro

PAGO POR BANCO
 BANCO BB
 CONTA 7509-11
 CHEQUE Nº 192673

R\$ 20,90



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

5 / 8

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	8	FICHA: 13	DATA: 06/09/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: ES
-----------------------	---	-----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/09/2021
---------------------	------------	------------------------

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 agosto.	

SOMA	139,48
-------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.640,00	139,48	139,48	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	139,48
cento e trinta e nove reais e quarenta e oito centavos *****	

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 06/09/2021
 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 00286

DATA: 06/09/2021 VENCTO:06/09/2021 PAGTO: 06/09/2021
 Credor.: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D. CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 9
 Endereço: AV MARANHÃO
 Cidade.: TERESINA CEP: 64001-010

Discriminação..:

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

Valor **139,48**

(cento e trinta e nove reais e quarenta e oito centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 139,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5	/ 8	ES 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 139,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 139,48
TOTAL					R\$ 139,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 139,48

Despesa Líquida: **R\$ 139,48**

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	090602	139,48
TOTAL.			R\$ 139,48

Despesa paga em 06/09/2021 Com os recursos acima discriminados

Maria Pereira de Sousa
 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 VEREADORA TESOUREIRA

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

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

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

Nº da Nota Fiscal 62306899

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
AGOSTO/2021	03/09/2021	137	139,48

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

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
kWh			
Atual:	28547	Atual:	14/08/2021
Anterior:	28410	Anterior:	15/07/2021
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	15/09/2021
Consumo Medido:	137	Emissão:	17/08/2021
Consumo Faturado:	137 FEMP*	Apresentação:	21/08/2021
Forma de Faturamento:	NORMAL	Dias de Consumo:	30
Código de Irregularidade:			

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
PODER PUBLICO	TRI	D123937		5.1.3.3	202

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA		
Mês/ano consumo			
JUL/21	191	CONSUMO 137 A R\$ 0,920504 =	126,10
JUN/21	265	CONTR. ILUM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)	9,27
MAI/21	204	CORRECAO MONETARIA IG 07/21-00	0,24
ABR/21	140	MULTA POR ATRASO 07/21-00	3,42
MAR/21	181	JUROS POR ATRASO 07/21-00	0,45
FEV/21	151	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 12,77	
JAN/21	331		
DEZ/20	222		
NOV/20	174		
OUT/20	236		
TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 A 137 - 0,676740			

CLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 (s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 (s) Serviço(s) foi(ram) realizado(s)
 (s) Despesa(s) foi(ram) executada(s)
 (s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabens! Ate o dia 17/08/2021, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

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

RESERVADO AO FISCO F421.FC60.2155.04DC.BC49.6CB6.57F5.3427

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$			IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$		
Distribuição:	92,72		Base de Cálculo:	126,10	98,36
Energia:	0,00		Alíquota ICMS:	22,00%	
Transmissão:	0,00		Valor do ICMS:		27,74
Encargos:	0,00		Valor do PIS:	1,02%	1,00
Tributos:	33,38		Valor do COFINS:	4,72%	4,64

INDICADORES DE CONTINUIDADE									
	DIC			FIC			DMIC		DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal	
Limite	7,26			3,86			0,00		
Realizado	0,00			0,00			0,00		
Conjunto	CAMPO MAIOR			Período de apuração:			06/2021	EUSD:	104,99

ROT: 311.030.11.14.358800 110 0014 R 5.24 C002 0940

RECIBO DO ARRECADADOR

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

COD. UNICO	REFERENCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1021914-5	AGO/2021	03/09/2021	R\$ 139,48

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

83660000001 9 39480017000 0 00000001021 5 91450821008 7



PAGUE-SE
Em 06/09/21

PAGUE-SE
Em 06/09/21
TESO

PAGO POR BANCO
BANCO: 883
CONTA: 4509-4
CHEQUE N°: 090602

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.39
1758201758 SEGUNDA VTA 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio Equatorial Piaui	
Codigo de Barras	83660000001-9 39480017000-0
	00000001021-5 21450821008-7
Data do pagamento	06/09/2021
Valor em Dinheiro	139,48
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	139,48

DOCUMENTO: 090602
AUTENTICACAO SISBB: 6.8A1.B96.A8E.444.D91

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

NOTA DE SUBEMPENHO

134 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	4	FICHA: 6	DATA: 17/09/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: ES
-----------------------	----------	----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/09/2021
--------------------------------	------------	------------------------

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



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

SOMA	3.740,00
-------------	-----------------

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	3.740,00	3.740,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.740,00
três mil, setecentos e quarenta 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 17/09/2021</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 00307

DATA: 17/09/2021 VENCTO:17/09/2021 PAGTO: 17/09/2021

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 setembro.

Valor 3.740,00

(três mil, setecentos e quarenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.740,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
134	/ 4	ES 010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.740,00	R\$ 0,00	R\$ 247,50	R\$ 3.492,50
TOTAL					R\$ 3.740,00	R\$ 0,00	R\$ 247,50	R\$ 3.492,50

Despesa Líquida: R\$ 3.492,50

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	3.492,50
TOTAL			R\$ 3.492,50

Despesa paga em 17/09/2021 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA PÉREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Mês/Ano

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

09/2021

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

15/09/2021 09:13:41

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 01/09/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - COMISSONARIO

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
12-1	CLAUDEANE GOMES OLIVIEHA	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

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

P 012	Salário-Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50
P 051	Adicional Noturno 20%	1.00	220,00				
P 157	Diferença Salarial	1.00	220,00				

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

Total Unidade: 3

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

Total Geral: 3

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

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 17/09/21

PAGO
Em 17/09/21
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BS
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº DEBALT

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

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

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

CONTA : 7509-4

COMPETÊNCIA/SETEMBRO-2021

LOTACÃO - COMMISSIONADOS

Nº	CPF	NOME	FUNÇÃO	AGÊNCIA	CONTA	BANCO	VALOR BRUTO	DATA	VALOR CREDITADO
01	007.853.523-92	CINARA MARIA ARAUJO SOARES	SECRET	0747-1	20107-7	BB	1.100,00	17/09/2021	1.017,50
02	044.069.943-60	CLAUDEANE GOMES DE OLIVEIRA	ASSIST.COM	1758-2	24619-0	BB	1.100,00	17/09/2021	1.017,50
03	818.862.333-49	MARCOS JOSÉ DE ALEXANDRIA	VIGIA	1758-2	22119-8	BB	1.540,00	17/09/2021	1.457,50

Buriti dos Montes, 17 de Setembro de 2021.

Maria Pereira de Sousa

Maria Pereira de Sousa

CPF 554.242.363-91

Tesoureira.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.40
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: 17/09/2021

=====

DOCUMENTO: 091701
AUTENTICACAO SISBB: 8.C64.AB3.308.D46.468

17/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:26:12
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	17/09/2021
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	C.DIA.ADC.935.59B.87F
-----------------	-----------------------

17/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:26:11
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONIES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.503-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/09/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.119
VALOR TOTAL	1.457,50

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509
=====

NR. AUTENTICACAO	D.45E.661.440.2F5.0D0
------------------	-----------------------



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

135 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	3	FICHA: 6	DATA: 17/09/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: ES
-----------------------	---	----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/09/2021
--------------------------------	------------	------------------------

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 setembro.	

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

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
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 17/09/2021
 _____ 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 00308

DATA: 17/09/2021 VENCTO:17/09/2021 PAGTO: 17/09/2021

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 setembro.

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	/ 3	ES 010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.442,92	R\$ 0,00	R\$ 156,65	R\$ 1.286,27
TOTAL					R\$ 1.442,92	R\$ 0,00	R\$ 156,65	R\$ 1.286,27

Despesa Líquida: **R\$ 1.286,27**

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	DEBAUT	1.286,27
TOTAL.			R\$ 1.286,27

Despesa paga em 17/09/2021 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

09/2021

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

15/09/2021 09:13:20

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 01/09/2021 - 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	8,14	156,65
P 146	Gratificação		1,00				342,92
P 908	1/3 FERIAS	30 D	480,97				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.923,89	153,91	1.923,89	1.923,89	1.923,89	156,65	1.767,24

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.923,89	153,91	1.923,89	1.923,89	1.923,89	156,65	1.767,24

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.923,89	153,91	1.923,89	1.923,89	1.923,89	156,65	1.767,24

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) Despesas(s) foi(ram) realizada(s)

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

PAGUE-SE
Em 17/09/21

Em PAGO
17/09/21
TESOUREIRO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

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

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

CONTA : 7509-4

COMPETÊNCIA/SETEMBRO-2021

LOTACÃO - EFETIVOS		NOME	FUNÇÃO	AGÊNCIA	CONTA	BANCO	VALOR CRDITADO	BRUTO	DATA
01	CPF	TATIANE SAORES DE OLIVEIRA	SECRET	0616-5	2494-3	BB	1.767,24	1.923,89	17/09/2021

Buriti dos Montes, 17 de setembro de 2021

Maria Pereira de Sousa

Maria Pereira de Sousa

CPF 554.242.363-91

Tesoureira.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.40
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 2.494-3

FAVORECIDO: TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 020.808.413-43

VALOR: R\$ 1.767,24

DEBITO EM: 17/09/2021

=====

DOCUMENTO: 091702

AUTENTICACAO SISBB: D.FF5.F16.8C1.022.6B9



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

136 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	3	FICHA:	6	DATA:	17/09/2021	MODALIDADE DO EMPENHO:	ES
-----------------------	---	--------	---	-------	------------	------------------------	----

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	17/09/2021
------------	---------------------	------------	--	-------------	------------

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 setembro.	

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

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

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

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

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 17/09/2021
 _____ MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA	 _____ FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

09/2021

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

15/09/2021 09:12:48

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 01/09/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADOR

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1-1	ANTONIA NEILA SOARES LIMA	01/01/2021	0253 - VEREADOR 1º SEC				
P 012	Salário-Base	30,00D	3.333,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,54	317,96
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	97,53
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.333,50	3.333,50	3.333,50	415,49	2.918,01
3-1	ANTONIA VANIA MARTIS MOREIRA	01/01/2021	0255 - VEREADOR 2º SEC				
P 012	Salário-Base	30,00D	3.333,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,54	317,96
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	69,15
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.333,50	3.333,50	3.333,50	387,11	2.946,39
4-1	ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA	01/01/2021	0257 - VEREADOR 1º VIC				
P 012	Salário-Base	30,00D	3.333,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,54	317,96
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	54,93
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.333,50	3.333,50	3.333,50	372,89	2.960,61
5-1	ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)				
P 012	Salário-Base	30,00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,70	217,39
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	28,40
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	245,79	2.254,21
6-1	DJANIR SOARES MONTE	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)				
P 012	Salário-Base	30,00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,70	217,39
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	217,39	2.282,61
7-1	FELICIO JOEL DA SILVA	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)				
P 012	Salário-Base	30,00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,70	217,39
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	28,40
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	245,79	2.254,21
8-1	FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)				
P 012	Salário-Base	30,00D	3.333,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,54	317,96
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	69,15
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.333,50	3.333,50	3.333,50	387,11	2.946,39

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

Mês/Ano

09/2021

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

15/09/2021 09:12:48

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 01/09/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADOR

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9-1	FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)

P 012	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.70	217,39
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	217,39	2.282,61

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
10-1	MARIA PEREIRA DE SOUSA	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)

P 012	Salário-Base	30.00D	3.333,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.54	317,96
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.333,50	3.333,50	3.333,50	415,49	2.918,01

Total Unidade: 9							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	26.667,50	26.667,50	26.667,50	2.904,45	23.763,05

Total Geral: 9							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	26.667,50	26.667,50	26.667,50	2.904,45	23.763,05

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

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

PAGUE-SE
 Em 17/09/21

PAGO
 Em 17/09/21

 TESOUREIRO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

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

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

CONTA : 7509-4

LOTACÃO - CÂMARA DE VERADORES PLENÁRIO

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

Buriti dos Montes, 17 de Setembro de 2021.

Maria Pereira de Sousa

Maria Pereira de Sousa

CPF 554.242.363-91

Tesoureira.

17/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:15:06
175801758 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/09/2021
NR. DOCUMENTO	171.758.510.005.189
VALOR TOTAL	2.254,21

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FELICIO JOEL DA SILVA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 510.005.189-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO	8.764.204.B63.C5E.6BC
-----------------	-----------------------

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

17/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:15:06
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	17/09/2021
NR. DOCUMENTO	555.602.000.036.259
VALOR TOTAL	2.946,39

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

NR.AUTENTICACAO	5.2D2.943.4A9.445.AE3
-----------------	-----------------------

17/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:15:06
175801758 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/09/2021
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	F.221.4B8.D3F.07A.F15
-----------------	-----------------------

17/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:15:06
175801758 SEGUNDA VIA C001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/09/2021
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	B.A1F.328.410.6B5.467
-----------------	-----------------------

17/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:15:06
175801758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/09/2021
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 6.5F3.DF0.A7B.B85.C88

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

17/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:15:06
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	17/09/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.027.098
VALOR TOTAL	2.948,39

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

NR.AUTENTICACAO	6.2C0.E1C.11A.94C.98E
-----------------	-----------------------

17/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13.15:06
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/09/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.414
VALOR TOTAL	2.960,81

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO ERNEUDO M BARBOSA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.414-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509
=====

NR. AUTENTICACAO	0.F2B.960.169.281.CE1
------------------	-----------------------

17/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:15:06
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	17/09/2021
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	8.550.54A.6B6.07B.166
------------------	-----------------------

17/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:15:06
175801758 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/09/2021
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	1.675.709.887.620.681
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

143 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	2	FICHA: 13	DATA: 20/09/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: GL
-----------------------	----------	-----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/09/2021
---------------------	------------	------------------------

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



DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços de publicações de atos oficiais, solicitados por esta Casa Legislativa, conforme firmado em contrato, competência 08/2021.	

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	600,00
seiscentos reais *****	

<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p> <p></p> <p>MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/09/2021</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 00324

DATA: 20/09/2021 VENCTO:20/09/2021 PAGTO: 20/09/2021
 Credor.: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES CNPJ: 36.110.766/0001-76 Cod: 44
 Endereço: R BURITI DOS LOPES
 Cidade.: TERESINA CEP: 64017-420

Discriminação..:

Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços de publicações de atos oficiais, solicitados por esta Casa Legislativa, conforme firmado em contrato, competência 08/2021.

Valor **600,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
143	/ 2	GL 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: **R\$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	20265	600,00
TOTAL.			R\$ 600,00

Despesa paga em 20/09/2021 Com os recursos acima discriminados

Maria Pereira de Sousa

MARIA PÉREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



EDITORA DE JORNAIS E
PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA.

C.N.P.J.: 36.110.766/0001-76
Insc. Est.: 19.679.623-7
Rua Buriti dos Lopes, 2049 Sala 01
CEP 64.017-420 - Monte Castelo
Terersina - PI CNAE - 5822101

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Nº Série "B"

1ª Via - Cliente / 2ª Via - Fixa / 3ª Via - Fisco
Natureza da Prestação: PREST. SER. COM C.F.O.P. 5307
Data da Emissão: 06/08/2021

Razão Social: MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL
Endereço: RUA AV JOSE SOARES 64345000 CENTRO CEP: 64345000
Município: BURITI DOS MONTES PI
C.N.P.J. / C.P.F. 04.266.866/0001-69 Insc. Estadual: C.M.C:

Discriminação dos Serviços		Valor
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA: 7B		600,00
<p>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</p> <input type="checkbox"/> (a) Material(is) foi(ram) recebido(s) <input checked="" type="checkbox"/> (a) Serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> (a) Despesa(s) foi(ram) realizada(s) <input type="checkbox"/> (a) Obra(s) foi(ram) executada(s)		
Valor Total da Prestação		R \$ 600,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS
		Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
<p>O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS. ALÍNEA "D" INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. CONF. ART. 1 INCISO 4 DA INST. NORMATIVA 381/2003 NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.</p>		003011
		Nº NFE CONTROLE DO FOMULÁRIO
		3011

PAGUE-SE
Em 20/09/21

PAGO
Em 20/09/21
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO B3
CONTA 2509-4
CHEQUE Nº 280265

20/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:33:28
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2021
NR. DOCUMENTO	554.249.000.020.265
VALOR TOTAL	600.00

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

NR. AUTENTICACAO	6.80E.D82.E7F.361.86B
------------------	-----------------------



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

Teresina (PI), 06 Agosto de 2021

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTE

Fatura: 14B

Valor: R\$ 3.000,00 (TRES MIL REAIS)

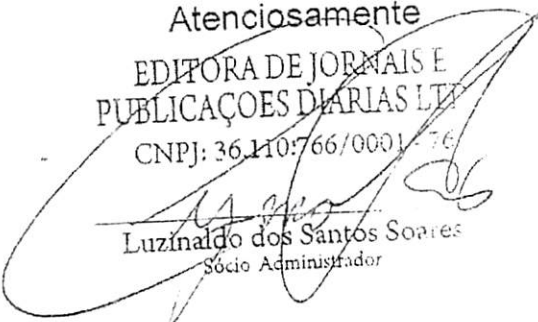
VIMOS POR MEIO DESTA SOLICITAR DE V. SA, GENTILEZA DE
AUTORIZAR AO DEPARTAMENTO COMPETENTE O PAGAMENTO REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO
PERIODO: AGOSTO 2021 CONFORME FATURA ACIMA EPIGRAFADA E
ANEXA.

DIARIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSE
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 4249-8
C. CORRENTE: 20265-7

Atenciosamente

EDITORA DE JORNAIS E
PUBLICAÇÕES DIARIAS LTD

CNPJ: 36.110.766/0001-76


Luzinaldo dos Santos Soares
Sócio Administrador



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

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

CÓDIGO DE CONTROLE: 079.566/21-65

CPF/CNPJ: 36.110.766/0001-76

Contribuinte: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA

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

Emissão: Teresina-PI, às 12:05:15 h, do dia 10/05/2021.

Validade: 08/08/2021

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

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



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

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

CERTIDÃO Nº 2226360

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

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

OBSERVAÇÕES:

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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 07 de Junho de 2021 às 11 h 22 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2226360. Código verificador: 30628.C27D7.11003.D9E19



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 210736110766000176

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º/2015)

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

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 15/07/2021, ÀS 16:10:52

VÁLIDA ATÉ 13/10/2021

Este documento não terá validade antes de sua autenticação via internet no site www.pge.pi.gov.br/certidao-ativo

Chave para Autenticação: 8620-6B96-F206-4A24-DBC9-9D0A-319C-4B6C



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:52:22 do dia 08/03/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/09/2021.

Código de controle da certidão: **AC44.2CAA.96DC.99ED**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2107153611076600017601

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 15/07/2021, ÀS 16:10:50

VÁLIDA ATÉ 13/09/2021

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

Chave para Autenticação: 79B5-F10D-742A-BD62-5DDD-EF55-5302-F466

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 36.110.766/0001-76
Razão Social: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
Endereço: R DOUTOR AREA LEO 2306 / VILA OPERARIA / TERESINA / PI / 64002-410

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

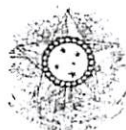
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/04/2021 a 09/08/2021

Certificação Número: 2021041202423044858320

Informação obtida em 15/07/2021 15:40:25

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 36.110.766/0001-76

Certidão n°: 8147518/2021

Expedição: 08/03/2021, às 13:36:10

Validade: 03/09/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

143 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	3	FICHA: 13	DATA: 20/09/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: GL
-----------------------	----------	-----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/09/2021
---------------------	------------	------------------------

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



DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços de publicações de atos oficiais, solicitados por esta Casa Legislativa, conforme firmado em contrato, competência 09/2021.	

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	600,00
seiscentos reais *****	

<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p> <p></p> <p>MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/09/2021</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 00325

DATA: 20/09/2021 VENCTO:20/09/2021 PAGTO: 20/09/2021
 Credor.: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES CNPJ: 36.110.766/0001-76 Cod: 44
 Endereço: R BURITI DOS LOPES
 Cidade.: TERESINA CEP: 64017-420

Discriminação...:

Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços de publicações de atos oficiais, solicitados por esta Casa Legislativa, conforme firmado em contrato, competência 09/2021.

Valor **600,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
143	/ 3	GL 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: **R\$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

FCO MARINHO
 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	20265	600,00
TOTAL.			R\$ 600,00

Despesa paga em 20/09/2021 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: _____



EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA.

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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
 Série "B"

Nº

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

Natureza da Prestação: PREST. SER. COM FOP. 5307

Data da Emissão: 08/09/2021

Razão Social: MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL

Endereço: RUA AV JOSE SOARES 64345000 CENTRO CEP: 64345000

Município: BURITI DOS MONTES PI

C.N.P.J. / C.P.F.: 04.255.855/0001-69

Insc. Estadual: .

C.M.C:

Discriminação dos Serviços		Valor
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA: 7/C		600,00
Valor Total da Prestação		R \$ 600,00
Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS. ALÍNEA "D" INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. CONF. ART. 1º INCISO 4 DA INST. NORMATIVA SRF 361/2003 NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		RESERVADO AO FISCO
		003030
		3030

SINDICATO DAS PREFEITURAS DO PIAUÍ - SINPREPI - Rua José Soares, 2040 - Monte Castelo - Terersina - PI - CEP: 64.017-420 - Fone: (33) 3333-3333 - E-mail: sinprepi@sinprepi.com.br

DIÁRIO OFICIAL
DAS PREFEITURAS PIAUENSES

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

Recibo R\$ 600,00

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

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

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA:7C
PERIODO DE SETEMBRO/2021

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

DIÁRIO OFICIAL
DAS PREFEITURAS PIAUENSES

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

Recibo R\$ 600,00

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

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

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA:7C
PERIODO DE SETEMBRO/2021

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

DIÁRIO OFICIAL
DAS PREFEITURAS PIAUENSES

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

Recibo R\$ 600,00

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

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

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA:7C
PERIODO DE SETEMBRO/2021

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA



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

Teresina (PI), 08 Setembro de 2021

À

MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL

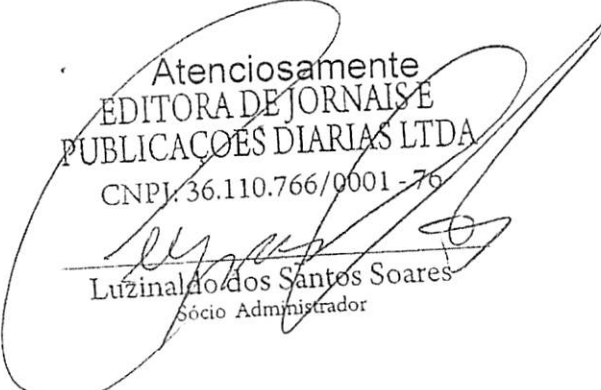
Fatura: 7C

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

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

DIARIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSE
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 4249-8
C. CORRENTE: 20265-7

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


Luizinaldo dos Santos Soares
Sócio Administrador

20/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:41:18
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 20/09/2021
NR. DOCUMENTO 554.249.000.020.265
VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO E.49A.91C.A98.F11.7D0

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

EMPENHOS

MÊS DE SETEMBRO



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

195

DATA
 01/09/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - 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
16.616,25	64.084,55	234,31	16.381,94

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços de rede telefônica, durante o horário de expediente desta Casa Legislativa, referente ao mês 07/2021.

234,31


VALOR POR EXTENSO R\$ duzentos e trinta e quatro reais e trinta e um centavos * * * *
 * * * * *
 * * * * *


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

01/09/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/09/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Referência

JULHO /2021

Telefone

(86) 3248-1398

Vencimento

08/09/2021

Total a pagar

R\$ 234,31

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	152,09
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		152,09
	OI VELOX	R\$	75,14
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX OI LEITURA EMPRESARIAL		75,14
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	7,08
	OUTROS VALORES		7,08

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)

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

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

PAGUE-SE
 Em 06/09/21

PAGO
 Em 06/09/21
 TESOUREIRO



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

MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES CAMARA MUNICIPAL
 TELEFONE/CONTRATO: 32481398 CJ: 0 SU: 1
 CONTA 07/2021 LOCAL 7709 DV 9

PAGO POR BANCO
 BANCO BSB
 CONTA 3504-4
 CHEQUE Nº DEBALT

8467000002-5 34310024030-2 22077090324-7 81398012107-9



FATURA: . 0800028356834
 VENCIMENTO: 08/09/2021
 VALOR A PAGAR: R\$ 234,31
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 080800346677

MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES CAMARA

Referência

JULHO /2021

Telefone

(86) ****-1398

Vencimento

08/09/2021

Total a pagar

R\$ 234,31

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	152,09
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		152,09
	OI VELOX	R\$	75,14
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX OI LEITURA EMPRESARIAL		75,14
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	7,08
	OUTROS VALORES		7,08

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 06/09/21

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

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

PAGO
 Em 06/09/21
 TESOUREIRO



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

MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES CAMARA MUNICIPAL
 TELEFONE/CONTRATO: ****-1398 CJ: 0 SU: 1
 CONTA 07/2021 LOCAL 7709 DV 9

PAGO POR BANCO
 BANCO BB
 CONTA 2509-14
 CHEQUE Nº 096603

8467000002-5 34310024030-2 22077090324-7 81398012107-9



FATURA.: 0800028356834
 VENCIMENTO: 08/09/2021
 VALOR A PAGAR: R\$ 234,31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.39
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio O I S A
Codigo de Barras 84670000002-5 34310024030-2
22077090324-1 81398012107-9
Data do pagamento 06/09/2021
Valor Total 234,31
=====

DOCUMENTO: 090603
AUTENTICACAO SISBB: 7.627.78F.26B.CDP.BE6



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

NOTA DE EMPENHO

196

DATA
 01/09/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
50.777,94	44.255,06	88,00	50.689,94

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente ao recolhimento do FGTS inscrição
 04.255.856/00001-69, ID Recolhimento 017980-9, código 115, solicitado por esta Casa
 Legislativa, competência 08/2021.

88,00

VALOR POR EXTENSO R\$ oitenta e oito reais * * * * *

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

01/09/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/09/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/09/2021 - 16:51:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES				02-DDD/TELEFONE (0086)33051627
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.100,00	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 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 88,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 88,00
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

858700000006 880001792104 907656050807 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/09/2021 - 16:51:31

SEALADO 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)

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES				02-DDD/TELEFONE (0086)33051627
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.100,00	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 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 88,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 88,00
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

858700000006 880001792104 907656050807 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PAGUE-SE
Em 02/09/21

PAGO
Em 02/09/21
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7500-4
CHEQUE Nº 000001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15 01.39
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GR7
Codigo de Barras 85870000000-6 68000179210-4
90765605080-7 42558560001-6
Data do pagamento 06/09/2021
CNPJ/CEI/CPF 04255856/0001-69
COMPETENCIA 08/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2021
VALOR DEPOSITO 88,00
Valor Total 88,00
=====

DOCUMENTO: 090601
AUTENTICACAO SISBB: F.CBF.F3C.771 E93.440



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

NOTA DE EMPENHO

197

DATA
 01/09/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
50.689,94	44.343,06	115,43	50.574,51

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente ao recolhimento do FGTS inscrição 04.255.856/00001-69, ID Recolhimento 017984-4, código 115, solicitado por esta Casa Legislativa, competência 01/2021.

115,43

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


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

01/09/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/09/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/09/2021 - 11:46:52

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 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.255.856/0001-69	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 08/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 115,43	14-ENCARGOS 16,16	15-TOTAL A RECOLHER 131,59
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/09/2021

85840000019 315901792109 908649054809 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/09/2021 - 11:46:52

PARA FIM DOS 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)

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 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.255.856/0001-69	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 08/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 115,43	14-ENCARGOS 16,16	15-TOTAL A RECOLHER 131,59
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/09/2021

PAGUE-SE
Em 08/09/21

PAGO
Em 08/09/21

TESOUREIRO

85840000019 315901792109 908649054809 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PAGO POR BANCO
BANCO BIB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 09801

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.39
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000001-9 31590179230-9
90864905480-9 42558560002-6
Data do pagamento 08/09/2021
CNPJ/CEI/CPF 04255856/0001-69
COMPETENCIA 01/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 08/09/2021
VALOR DEPOSITO 131,59
Valor Total 131,59

DOCUMENTO: 090801
AUTENTICACAO SISBB: 9.74D.F0D.5FA.592.986



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

NOTA DE EMPENHO

198

DATA
 01/09/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
50.574,51	44.458,49	115,43	50.459,08

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente ao recolhimento do FGTS inscrição 04.255.856/00001-69, ID Recolhimento 017984-4, código 115, solicitado por esta Casa Legislativa, competência 02/2021.

115,43

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

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

01/09/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/09/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/09/2021 - 13:47:48

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 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.255.856/0001-69	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 09/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 115,43	14-ENCARGOS 15,58	15-TOTAL A RECOLHER 131,01
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/09/2021

858000000011 310101792103 909650054807 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/09/2021 - 13:47:48

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

(s) Obru(s) foi(ram) executada(s)

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 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.255.856/0001-69	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 09/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 115,43	14-ENCARGOS 15,58	15-TOTAL A RECOLHER 131,01
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/09/2021

PAGUE-SE
Em 08/09/2021

PAGO
Em 08/09/2021

PAGO POR BANCO
BANCO 133
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 090802

858000000011 310101792103 909650054807 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.39
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000001-1 31010179210-3
90965005480-7 42558560001-6
Data do pagamento 08/09/2021
CNPJ/CEI/CPF 04255856/0001-69
COMPETENCIA 02/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 09/09/2021
VALOR DEPOSITO 131,01
Valor Total 131,01
=====

DOCUMENTO: 090802
AUTENTICACAO SISBB: 7.3C1.F8C.F8B.A57.749



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

NOTA DE EMPENHO

199

DATA
 01/09/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04
 ENDEREÇO: ST BANCARIO SUL QUADRA 04 CEP: 70092-900 CÓDIGO: 38
 BAIRRO: BLOCO A CIDADE: BRASILIA 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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
9.161,94	71.538,86	16,16	9.145,78

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente ao Juros do FGTS, inscrição
 04.255.856/00001-69, ID Recolhimento 017984-4, código 115, competência 01/2021.

16,16

VALOR POR EXTENSO R\$ dezesseis reais e dezesseis centavos * * * * *
 * * * * *
 * * * * *


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

01/09/2021

Autorizo o empenho em:

01/09/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/09/2021 - 11:46:52

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 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.255.856/0001-69	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 08/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 115,43	14-ENCARGOS 16,16	15-TOTAL A RECOLHER 131,59
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/09/2021

858400000019 315901792109 908649054809 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/09/2021 - 11:46:52

- SELECIONE OS PAGOS DEVIDOS PIS QUE:
- 0(n) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 - 0(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 - A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s)
 - A(s) Otr(s) foi(ram) excluída(s)

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 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.255.856/0001-69	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 08/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 115,43	14-ENCARGOS 16,16	15-TOTAL A RECOLHER 131,59
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/09/2021

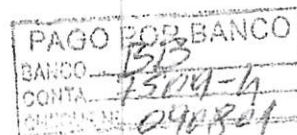
PAGUE-SE
Em 08/09/21

PAGO
Em 08/09/21

TESOUREIRO

858400000019 315901792109 908649054809 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.39
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000001-9 31590179210-9
90864905480-9 42558560001-6
Data do pagamento 08/09/2021
CNPJ/CEI/CPF 04255856/0001-69
COMPETENCIA 01/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 08/09/2021
VALOR DEPOSITO 131,59
Valor Total 131,59

DOCUMENTO: 090801
AUTENTICACAO SISBB: 9.74D.F0D.5FA.592.986



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

NOTA DE EMPENHO

200

DATA
 01/09/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
50.459,08	44.573,92	115,43	50.343,65

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente ao recolhimento do FGTS inscrição
 04.255.856/00001-69, ID Recolhimento 017984-4, código 115, solicitado por esta Casa
 Legislativa, competência 03/2021.

115,43

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


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

01/09/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/09/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/09/2021 - 14:13:39

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 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.255.856/0001-69	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 09/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 115,43	14-ENCARGOS 15,00	15-TOTAL A RECOLHER 130,43
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/09/2021

85850000010 304301792102 909651054800 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/09/2021 - 14:13:39

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

G(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) Desempenho(s) foi(ram) realizado(s)

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

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 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.255.856/0001-69	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 09/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 115,43	14-ENCARGOS 15,00	15-TOTAL A RECOLHER 130,43
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/09/2021

PAGUE-SE
Em 08/09/21

PAGO
Em 08/09/21
TESOUREIRO

85850000010 304301792102 909651054800 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PAGO POR BANCO

BANCO BB

CONTA 3509-4

CHEQUE Nº 090862

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.39
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000001-0 30430179210-2
90965105480-0 42558560001-6
Data do pagamento 08/09/2021
CNPJ/CEI/CPF 04255856/0001-69
COMPETENCIA 03/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 09/09/2021
VALOR DEPOSITO 130,43
Valor Total 130,43
=====

DOCUMENTO: 090803
AUTENTICACAO SISBB: 5.BFB.DCA.1FD.F0C.B99



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

NOTA DE EMPENHO

201

DATA
 01/09/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04
 ENDEREÇO: ST BANCARIO SUL QUADRA 04 CEP: 70092-900 CÓDIGO: 38
 BAIRRO: BLOCO A CIDADE: BRASILIA 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
9.145,78	71.555,02	15,58	9.130,20

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente ao Juros do FGTS, inscrição
 04.255.856/00001-69, ID Recolhimento 017984-4, código 115, competência 02/2021.

15,58

VALOR POR EXTENSO R\$ quinze reais e cinquenta e oito centavos * * * * *
 * * * * *
 * * * * *


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

01/09/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/09/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/09/2021 - 13:47:48

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 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.255.856/0001-69	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 09/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 115,43	14-ENCARGOS 15,58	15-TOTAL A RECOLHER 131,01
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/09/2021

858000000011 310101792103 909650054807 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/09/2021 - 13:47:48

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

(S) Metade(s), fol(ram) recebido(s)

(S) Serviço(s) fo(ram) prestado(s)

(S) Despesa(s) fo(ram) realizada(s)

(S) Obru(s) fo(ram) executada(s)

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 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.255.856/0001-69	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 09/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 115,43	14-ENCARGOS 15,58	15-TOTAL A RECOLHER 131,01
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/09/2021

PAGUE-SE
Em 08/09/21

PAGO
Em 08/09/21

PAGO POR BANCO

BANCO: BB

CONTA: 7509-4

CHEQUE Nº: 090802

858000000011 310101792103 909650054807 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.39
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000001-1 31010179210-3
90965005480-7 42558560001-6
Data do pagamento 08/09/2021
CNPJ/CEI/CPF 04255856/0001-69
COMPETENCIA 02/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 09/09/2021
VALOR DEPOSITO 131,01
Valor Total 131,01

DOCUMENTO: 090802
AUTENTICACAO SISBB: 7.BC1.F8C.F8B.A57.749



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

NOTA DE EMPENHO

202

DATA

01/09/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
50.343,65	44.689,35	173,15	50.170,50

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente ao recolhimento do FGTS inscrição 04.255.856/00001-69, ID Recolhimento 017984-4, código 115, solicitado por esta Casa Legislativa, competência 04/2021.

173,15

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


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

01/09/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/09/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/09/2021 - 14:20:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES				02-DDD/TELEFONE (0086) 33051627
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.164,38	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.255.856/0001-69	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 09/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 173,15	14-ENCARGOS 21,64	15-TOTAL A RECOLHER 194,79
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/09/2021

858000000011 947901792105 909652054804 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/09/2021 - 14:20:52

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)

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES				02-DDD/TELEFONE (0086) 33051627
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.164,38	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.255.856/0001-69	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 09/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 173,15	14-ENCARGOS 21,64	15-TOTAL A RECOLHER 194,79
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/09/2021

PAGUE-SE
Em 08/09/21

PAGO
Em 08/09/21
TESOUREIRO

858000000011 947901792105 909652054804 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PAGO POR BANCO

BANCO BB

CONTA 7500-4

CHEQUE Nº 090804

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.40
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000001-1 94790179210-5
90965205480-4 42558560001-6
Data do pagamento 08/09/2021
CNPJ/CEI/CPF 04255856/0001-69
COMPETENCIA 04/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 09/09/2021
VALOR DEPOSITO 194,79
Valor Total 194,79

DOCUMENTO: 090804
AUTENTICACAO SISBB: E.6C6.36E.F18.02F.A1D



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

NOTA DE EMPENHO

203

DATA
 01/09/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.130,20	71.570,60	15,00	9.115,20

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente ao Juros do FGTS, inscrição
 04.255.856/00001-69, ID Recolhimento 017984-4, código 115, competência 03/2021.

15,00

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


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

01/09/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/09/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/09/2021 - 14:13:39

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 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.255.856/0001-69	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 09/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 115,43	14-ENCARGOS 15,00	15-TOTAL A RECOLHER 130,43
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/09/2021

85850000010 304301792102 909651054800 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/09/2021 - 14:13:39

PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Metade(s) fo(ram) recebido(s)

() Parcela(s) fo(ram) prestado(s)

() No(vel) tempo(s) fo(ram) recolhido(s)

() As. (s) fo(ram) recolhido(s)

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 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.255.856/0001-69	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 09/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 115,43	14-ENCARGOS 15,00	15-TOTAL A RECOLHER 130,43
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/09/2021

PAGUE-SE
Em 08/09/21

PAGO
Em 08/09/21
TESOUREIRO

85850000010 304301792102 909651054800 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PAGO POR BANCO

BANCO BB

CONTA 4309-4

CHEQUE Nº 090862

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.39
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000001-0 30430179210-2
90965105480-0 42558560001-6
Data do pagamento 08/09/2021
CNPJ/CEI/CPF 04255856/0001-69
COMPETENCIA 03/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 09/09/2021
VALOR DEPOSITO 130,43
Valor Total 130,43

DOCUMENTO: 090803
AUTENTICACAO SISBB: S.BFB.DCA.1FD.FOC.B99



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

NOTA DE EMPENHO

204

DATA
 01/09/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
50.170,50	44.862,50	115,43	50.055,07

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor que se empenha, correspondente ao recolhimento do FGTS inscrição 04.255.856/00001-69, ID Recolhimento 017984-4, código 115, solicitado por esta Casa Legislativa, competência 05/2021.</i>	115,43

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


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

01/09/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/09/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/09/2021 - 14:30:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES				02-DDD/TELEFONE (0086) 33051627
03-PPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.442,92	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.255.856/0001-69	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 09/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 115,43	14-ENCARGOS 13,85	15-TOTAL A RECOLHER 129,28
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/09/2021

858200000015 292801792104 909653054808 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DECLARO PELOS DEVIDOS FINS QUE:

Fo(s) Matadial(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)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/09/2021 - 14:30:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES				02-DDD/TELEFONE (0086) 33051627
03-PPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.442,92	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.255.856/0001-69	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 09/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 115,43	14-ENCARGOS 13,85	15-TOTAL A RECOLHER 129,28
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/09/2021

PAGUE-SE
Em 08/09/21

PAGO
Em 08/09/21
TESOUREIRO

858200000015 292801792104 909653054808 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO POR BANCO

BANCO BB

CONTA 2504-4

CHEQUE Nº 090806



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.40
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8582000001-5 29280179210-4
90965305480-8 42558560001-6
Data do pagamento 08/09/2021
CNPJ/CEI/CPF 04255856/0001-69
COMPETENCIA 05/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 09/09/2021
VALOR DEPOSITO 129,28
Valor Total 129,28
=====

DOCUMENTO: 090806
AUTENTICACAO SISBB: 8.005.389.4D2.937.9E0



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

NOTA DE EMPENHO

205

DATA
 01/09/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04
 ENDEREÇO: ST BANCARIO SUL QUADRA 04 CEP: 70092-900 CÓDIGO: 38
 BAIRRO: BLOCO A CIDADE: BRASILIA 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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
9.115,20	71.585,60	21,64	9.093,56

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente ao Juros do FGTS, inscrição
 04.255.856/00001-69, ID Recolhimento 017984-4, código 115, competência 04/2021.

21,64

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


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

01/09/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/09/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/09/2021 - 14:20:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES				02-DDD/TELEFONE (0086) 33051627
03-PPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.164,38	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.255.856/0001-69	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 09/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 173,15	14-ENCARGOS 21,64	15-TOTAL A RECOLHER 194,79
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/09/2021

858000000011 947901792105 909652054804 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/09/2021 - 14:20:52

SEGURO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

() em Moeda diferente da nacional

() em Moeda estrangeira

() em Moeda nacional

() em Moeda estrangeira

() em Moeda estrangeira

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES				02-DDD/TELEFONE (0086) 33051627
03-PPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.164,38	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.255.856/0001-69	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 09/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 173,15	14-ENCARGOS 21,64	15-TOTAL A RECOLHER 194,79
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/09/2021

PAGUE-SE
Em 08/09/21

PAGO
08/09/21
TESOUREIRO

858000000011 947901792105 909652054804 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PAGUE-SE BANCO

BANCO BB

AGÊNCIA 7504-11

DEPARTAMENTO 090804

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.40
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CARA MUI BURITI DOS MONTES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000001-1 34790179210-5
90965205430-4 42558560001-6
Data do pagamento 08/09/2021
CNPJ/CEI/CPF 04255856/0001-69
COMPETENCIA 04/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 09/09/2021
VALOR DEPOSITO 194,79
Valor Total 194,79

DOCUMENTO: 090804
AUTENTICACAO SISBB: E.6C6.36E.F18.02F.A1D



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

NOTA DE EMPENHO

206

DATA
 01/09/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04
 ENDEREÇO: ST BANCARIO SUL QUADRA 04 CEP: 70092-900 CÓDIGO: 38
 BAIRRO: BLOCO A CIDADE: BRASILIA 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
9.093,56	71.607,24	13,85	9.079,71

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente ao Juros do FGTS, inscrição
 04.255.856/00001-69, ID Recolhimento 017984-4, código 115, competência 05/2021.

13,85

VALOR POR EXTENSO R\$ treze reais e oitenta e cinco centavos * * * * *
 * * * * *
 * * * * *


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

01/09/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/09/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/09/2021 - 14:30:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES				02-DDD/TELEFONE (0086) 33051627
03-PPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.442,92	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.255.856/0001-69	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 09/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 115,43	14-ENCARGOS 13,85	15-TOTAL A RECOLHER 129,28
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/09/2021

858200000015 292801792104 909653054808 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DECLARO QUE OS DEVIDOS FINS QUE
 (10%) Metadados (10%) (recolhido(s))
 (10%) Metadados (10%) (recolhido(s))
 (10%) Metadados (10%) (recolhido(s))
 (10%) Metadados (10%) (recolhido(s))
 (10%) Metadados (10%) (recolhido(s))



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/09/2021 - 14:30:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES				02-DDD/TELEFONE (0086) 33051627
03-PPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.442,92	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.255.856/0001-69	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 09/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 115,43	14-ENCARGOS 13,85	15-TOTAL A RECOLHER 129,28
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/09/2021

PAGUE-SE
Em 08/09/21

PAGO
Em 08/09/21
TEC. REQUERIDO

858200000015 292801792104 909653054808 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PAGO POR BANCO
 BANCO BR
 CONTA 7509-4
 CHECK 090806

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.40
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000001-5 29280179210-4
90965305480-8 42558560001-6
Data do pagamento 08/09/2021
CNPJ/CEI/CPF 04255856/0001-69
COMPETENCIA 05/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 09/09/2021
VALOR DEPOSITO 129,28
Valor Total 129,28

DOCUMENTO: 090806
AUTENTICACAO SISBB: 8.005.389.4D2.937.9E0



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

NOTA DE EMPENHO

207

DATA
 01/09/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.055,07	44.977,93	88,00	49.967,07

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente ao recolhimento do FGTS inscrição 04.255.856/00001-69, ID Recolhimento 017983-3, código 115, solicitado por esta Casa Legislativa, competência 06/2021.

88,00

VALOR POR EXTENSO R\$ oitenta e oito reais * * * * *
 * * * * *
 * * * * *


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

01/09/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/09/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/09/2021 - 14:43:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES				02-DDD/TELEFONE (0086) 33051627
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.100,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.255.856/0001-69	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 09/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 88,00	14-ENCARGOS 10,12	15-TOTAL A RECOLHER 98,12
---------------------------------------	----------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/09/2021

858000000003 981201792102 909654053805 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/09/2021 - 14:43:31

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) Despeça(s) foi(ram) realizada(s)

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES				02-DDD/TELEFONE (0086) 33051627
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.100,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.255.856/0001-69	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 09/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 88,00	14-ENCARGOS 10,12	15-TOTAL A RECOLHER 98,12
---------------------------------------	----------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/09/2021

PAGUE-SE
Em 08/09/21

PAGO
Em 08/09/21
TESOUREIRO

858000000003 981201792102 909654053805 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO POR BANCO
BANCO _____
CONTA _____
CHEQUE Nº 092805



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.40
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-8

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000000-3 98120179210-3
90965405380-5 42558560001-6
Data do pagamento 08/09/2021
CNPJ/CEI/CPF 04255856/0001-69
COMPETENCIA 06/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 09/09/2021
VALOR DEPOSITO 98,12
Valor Total 98,12
=====

DOCUMENTO: 090805
AUTENTICACAO SISBB: 1.0F5 BD7.4DE.A0F.AB2



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

NOTA DE EMPENHO

208

DATA
 01/09/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.079,71	71.621,09	10,12	9.069,59

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente ao Juros do FGTS, inscrição
 04.255.856/00001-69, ID Recolhimento 017983-3, código 115, competência 06/2021.

10,12

VALOR POR EXTENSO R\$ dez reais e doze centavos * * * * *
 * * * * *
 * * * * *


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

01/09/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/09/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/09/2021 - 14:43:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES				02-DDD/TELEFONE (0086) 33051627
03-PPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.100,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.255.856/0001-69	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 09/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 88,00	14-ENCARGOS 10,12	15-TOTAL A RECOLHER 98,12
---------------------------------------	----------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/09/2021

858000000003 981201792102 909654053805 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/09/2021 - 14:43:31

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

(X) Pessoa Física (empregado(a))

() Pessoa Física (empregado(a) em atividade)

() Pessoa Física (empregado(a) em atividade)

() Pessoa Física (empregado(a) em atividade)

() Pessoa Física (empregado(a) em atividade)

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES				02-DDD/TELEFONE (0086) 33051627
03-PPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.100,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.255.856/0001-69	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 09/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 88,00	14-ENCARGOS 10,12	15-TOTAL A RECOLHER 98,12
---------------------------------------	----------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/09/2021

PAGUE-SE
Em 08/09/21

PAGO
Em 08/09/21
TEC. BURITI

858000000003 981201792102 909654053805 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO POR BANCO

BANCO

CONTA

CHEQUE Nº 040805



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.40
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000000-3 98120179210-2
90965405380-5 42558560001-6
Data do pagamento 08/09/2021
CNPJ/CEI/CPF 04255856/0001-69
COMPETENCIA 06/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 09/09/2021
VALOR DEPOSITO 98,12
Valor Total 98,12

DOCUMENTO: 090805
AUTENTICACAO SISBB: 1.0F5.BD7.4DE.A0F.AB2



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

NOTA DE EMPENHO

209

DATA
 01/09/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
9.069,59	71.631,21	9,68	9.059,91

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente ao Juros do FGTS, inscrição
 04.255.856/00001-69, ID Recolhimento 017983-3, código 115, competência 07/2021.

9,68

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


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

01/09/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/09/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/09/2021 - 15:08:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES				02-DDD/TELEFONE (0086) 33051627
03-PPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.100,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.255.856/0001-69	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 09/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 88,00	14-ENCARGOS 9,68	15-TOTAL A RECOLHER 97,68
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/09/2021

858200000007 976801792107 909655053809 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/09/2021 - 15:08:07

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
[] (01) Não recebi (02) recebido(a)
[] (03) Não recebi (04) recebido(a)
[] (05) Não recebi (06) recebido(a)
[] (07) Não recebi (08) recebido(a)
[] (09) Não recebi (10) recebido(a)

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES				02-DDD/TELEFONE (0086) 33051627
03-PPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.100,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.255.856/0001-69	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 09/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 88,00	14-ENCARGOS 9,68	15-TOTAL A RECOLHER 97,68
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

PAGUE-SE **VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/09/2021**

Em 08/09/21

Em 08/09/21

858200000007 976801792107 909655053809 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PAGO POR BANCO
BANCO BNB
33051627
09/09/21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.40
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85820000000-1	97680179210-7
	90965505380-1	42558560001-6
Data do pagamento		08/09/2021
CNPJ/CEI/CPF		04255856/0001-69
COMPETENCIA		07/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		09/09/2021
VALOR DEPOSITO		97,68
Valor Total		97,68

DOCUMENTO: 090807
AUTENTICACAO SISBB: E.E67.F61.52A.4CC.573



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

NOTA DE EMPENHO

210

DATA
 01/09/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
49.967,07	45.065,93	88,00	49.879,07

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente ao recolhimento do FGTS inscrição
 04.255.856/00001-69, ID Recolhimento 017983-3, código 115, solicitado por esta Casa
 Legislativa, competência 07/2021.

88,00

VALOR POR EXTENSO R\$ oitenta e oito reais * * * * *
 * * * * *
 * * * * *


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

01/09/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/09/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/09/2021 - 15:08:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES				02-DDD/TELEFONE (0086) 33051627
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.100,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.255.856/0001-69	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 09/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 88,00	14-ENCARGOS 9,68	15-TOTAL A RECOLHER 97,68
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/09/2021

85820000007 976801792107 909655053809 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/09/2021 - 15:08:07

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

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

(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

(s) Conta(s) foi(ram) executada(s)

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES				02-DDD/TELEFONE (0086) 33051627
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.100,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.255.856/0001-69	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 09/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 88,00	14-ENCARGOS 9,68	15-TOTAL A RECOLHER 97,68
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

PAGUE-SE **VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/09/2021**
Em 08/09/21

PAGO
Em 08/09/21

85820000007 976801792107 909655053809 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PAGO POR BANCO

BANCO: 85

CONTA: 7504-4

CHEQUE Nº: 09807

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.40
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 0009-4

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000000-7 97680179210-7
90965505380-8 42558560001-6
Data do pagamento 08/09/2021
CNPJ/CEI/CPF 04255856/0001-69
COMPETENCIA 07/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 09/09/2021
VALOR DEPOSITO 97,68
Valor Total 97,68
=====

DOCUMENTO: 090807
AUTENTICACAO SISBB: E.E67.F61.52A.4CC.573



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

NOTA DE EMPENHO

211

DATA
 01/09/2021

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
19.354,40	9.450,00	150,00	19.204,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a 01(uma) diária ao Vereador, para tratar de assuntos de interesse deste município, dia 03 de setembro 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:

01/09/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/09/2021


 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 MUNICIPIO, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2021.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 03 de setembro de 2021.

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

Solicitado **02 de Setembro de 2021.**

PAGUE - SE

FCO MARINHO.

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO.

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA

Presidente

VEREADOR

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 03/09/2021

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

ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA

CPF: 604.139.373-80

R.G. 3.340.373 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 03/09/2021

CONFERIDO

PAGO

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGUE-SE
Em 03/09/21

PAGO
Em 03/09/21
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO: BB
CONTA: 7509-7
CHEQUE Nº: 029440

03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:19:44
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/09/2021
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 551.758.000.009.509

=====

NR.AUTENTICACAO	1.274.451.B47.E99.28D
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

212

DATA
 01/09/2021

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
19.204,40	9.600,00	150,00	19.054,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a concessão de 01 (uma) diária, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, no dia 02/03/2021, 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:

01/09/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/09/2021


 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 DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2021.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 03 de setembro de 2021.

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

Solicitado **02 de Setembro de 2021.**

PAGUE - SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

Djanir Soares Monte

DJANIR SOARES MONTE

VEREADOR

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO..... **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, 03/09/2021

Djanir Soares Monte

DJANIR SOARES MONTE

CPF: 837.036.753-49

R.G. 299.594.795 SSP/CE

PAGO

Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

CONFERIDO

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

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)

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 03/09/2021

PAGUE-SE

Em 03/09/21

PAGO
Em 03/09/21
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO: BB
CONTA: 7509-4
CHEQUE Nº: 014749



Emissão de comprovantes

G3331314526847131
13/10/2021 15:05:44

03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:19:44
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/09/2021
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	D.B5F.E01.495.B76.A8D
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO
 213
 DATA
 01/09/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.054,40	9.750,00	150,00	18.904,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor empenhado correspondente a solicitação de diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, no dia 03/09/2021, 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:

01/09/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/09/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

Cargo/função: VEREADOR PRESIDENTE

Destino: TERESINA - PI

Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2021.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 03 de setembro de 2021.

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

Solicitado **02 de Setembro de 2021.**

PAGUE - SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

VEREADOR PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 03/09/2021

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

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 03/09/21

PAGO
Em 03/09/21
TESOUREIRO

03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:19:44
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/09/2021
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	E.415.133.E09.B4D.226
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

214

DATA
 02/09/2021

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
16.381,94	64.318,86	800,00	15.581,94

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 01/09/2021.

800,00

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


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

02/09/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/09/2021


 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**36859**Código de Verificação de Autenticidade
7DFIJKLMMData e hora de Emissão da NFS-e
06/09/2021 às 11:05:08

Chave de Acesso

1369019ABCDEFGHIJKLMOOPQRSTTUV
X**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 06/09/2021	
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 Audiência Pública da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI, do dia 01/09/2021.	R\$ 800,00	R\$ 800,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

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

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 0 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 800,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 800,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 02-Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 800,00**Informações Complementares**

ANTONIO SÉRGIO ALVES CRUZ
SETOR DE ARRECAÇÃO
E TRIBUTAÇÃO
PORTARIA Nº 019
06/09/2021

DATA
06/09/21

ASSINATURA DO EMITENTE

RECIBO

SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA, inscrita no CNPJ sob o N° 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 Audiência Pública, da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, no dia 01 de setembro de 2021.

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

Buriti dos Montes, 06 de setembro de 2021.

SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA

PAGUE-SE
Em 06/09/21

PAGO
Em 06/09/21
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 07240

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:47:14
175801758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
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	4 A26.129.475.00C.B22
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

215

DATA
 03/09/2021

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
18.904,40	9.900,00	150,00	18.754,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor empenhado correspondente a solicitação de 01(uma)diária, a tesoureira da Câmara Municipal, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa,junto ao Escritório de Contabilidade, em Teresina-Pi,no dia 08 de setembro de 2021.

150,00

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


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

03/09/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/09/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **MARIA PEREIRA DE SOUSA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADORA - TESOUREIRA**

Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, I S BARROS CONTABILIDADE.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 08 de setembro de 2021.

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

Solicitado **06 de Setembro de 2021.**

PAGUE - SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA

VEREADORA - TESOUREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 06/09/2021

Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA

CPF: 554.242.363-91

R.G. 1.386.130 SSP/PI

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)

-Transferência Eletrônica: _____

DATA: 06/09/2021

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 *06/09/21*

PAGO
Em *06/09/21*
TESOUREIRO

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:59:55
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	06/09/2021
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	5.EB2.76B.A92.E19.412
------------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO
 216
 DATA
 06/09/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **VILMAR DE SOUSA FREITAS 27809192809** CNPJ/CPF: 42.856.873/0001-40
 ENDEREÇO: AC ESTRADA MUNICIPAL LOCALIDADE TABOÁ CEP: 64345-000 CÓDIGO: 49
 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
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.581,94	65.118,86	1.320,00	14.261,94

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços de reboco da garagem, conserto do telhado, limpeza do forro e troca da cerâmica da cozinha da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI.

1.320,00


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


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

06/09/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

06/09/2021


 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**36861**Código de Verificação de Autenticidade
4FMPTVX13Data e hora de Emissão da NFS-e
09/09/2021 às 09:42:55Chave de Acesso
136903FHJNPRTWY1468ACEGILNOQTVXZ**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS Isenção		Número do Processo	Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 09/09/2021	
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 42856873000140	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social VILMAR DE SOUSA FREITAS 27809192809		
Logradouro POVOADO TABOÁ, S/N		Complemento		Bairro ZONA RURAL	
CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES - PI		Telefone	E-mail	

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Pagamento referente a serviço de reboco da garagem, conserto do telhado, limpeza do forro, e troca de cerâmica da cozinha da Câmara municipal de Buriti dos Montes-PI.	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 G(e) Metasid(e) foi(ram) recebido(s)
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s)
 A(s) Obr. (s) foi(ram) executada(s)

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

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 0 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.320,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.320,00	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\$ 1.320,00**Informações Complementares**

ANTONIO SÉRGIO ALVES CRUZ
 SEIOR DE ARRECADACAO
 E TRIBUTACAO
 PORTARIA Nº019
 CNF:559.523.803-87

DATA
09/09/21

ASSINATURA DO EMITENTE

RECIBO

VILMAR DE SOUSA FREITAS, Inscrito no CNPJ sob o Nº 42.856.873 0001-40 com endereço no Povoado Taboa, município de Buriti dos Montes, estado do Piauí, por meio de seu representante, declara para todos os fins que recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**, o valor de **R\$ 1.320,00 (UM MIL TREZENTOS E VINTE REAIS)**, pagos em moeda corrente nacional, referente ao pagamento pelos serviços de reboco na garagem, conserto no telhado, limpeza do forro, e troca de cerâmica da cozinha 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, 09 de setembro de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

VILMAR DE SOUSA FREITAS

PAGUE-SE
Em 09/09/21

P A G O
Em 09/09/21
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BIS
CONTA 3300-4
CHEQUE Nº 37294

09/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:05:33
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/09/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.027.494
VALOR TOTAL	1.320,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VILMAR F 27809192809
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 27.494-1
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509
=====

NR.AUTENTICACAO	C.1B3.A1C.47F.014.3FF
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO
 217
 DATA
 06/09/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.130,00	46.870,00	650,00	7.480,00

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços em viagem a Teresina, conduzindo o presidente da Câmara para tratar de assuntos de interesse da mesma, no dia 09/09/21, no veículo VW/GOL CL MB de placa PIC 9528, solicitado por esta Casa Legislativa.</i>	650,00

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

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

06/09/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

06/09/2021

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

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

RUA JOSE ALVES,507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

Série B

Número da NFS-e**36862**Código de Verificação de Autenticidade
4ACEFGHIIData e hora de Emissão da NFS-e
09/09/2021 às 09:46:56Chave de Acesso
13690424567899AACDEEFGHHIKLMMNOP**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo	Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 09/09/2021	
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 09/09/2021, 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)
 Atividade(s) foi(ram) realizada(s)
 Atividade(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 ARRECAÇÃO
 E TRIBUTAÇÃO
 PORTARIA Nº 019
 09/05/2019

DATA
09/09/2021

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 31427 - 9/2021

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 09/10/2021	Referência 9/2021	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	36862	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 09 de setembro de 2021, no veículo VWGOL CL MB de placa PIC 9528.

Referente a Nota Fiscal Nº 36862 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, 09 de setembro de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

STANLEY SOARES PAULINO

PAGUE-SE
Em 09/09/21

PAGO
Em 09/09/21
TESOUREIRO

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

09/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:05:33
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/09/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.192
VALOR TOTAL	650,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: STALLEY SOARES PAULINO
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.192-9
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509
=====

NR.AUTENTICACAO	4.2A0.110.19A.1DA.4E7
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

218

DATA
 09/09/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.671,84	34.024,00	4.253,00	2.418,84

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços especializados de assessoria técnica de contabilidade pública, administração municipal, orçamentária pública e execução de serviços contábeis, referente ao mês de setembro de 2021.</i>	4.253,00

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

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

09/09/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

09/09/2021

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 00000085	
	Data e Hora de Emissão 13/09/2021 13:25:42	
	Código de Verificação 699156f0	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: I. S. BARROS CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 33.189.717/0001-82 Endereço: AVENIDA PROFESSOR VALTER ALENCAR, Nº2426 - SALA A; - BAIRRO MACAUBA - CEP:64016-096 Município: TERESINA	Inscrição Municipal : 610198-4 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		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição:		
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORÇAMENTÁRIA PÚBLICA, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		
Tributável SIM	Item SERVIÇOS CONTÁBEIS	Qtde 1
		Unitário R\$ 4253,00
		Total R\$ 4.253,00
<p>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</p> <input type="checkbox"/> O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s). <input checked="" type="checkbox"/> O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s). <input type="checkbox"/> A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s). <input type="checkbox"/> A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).		
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: 09/2021	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		

PAGUE-SE
Em 17/09/21

PAGO
Em 17/09/21
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BIS
CONTA 4500-9
CHEQUE Nº 40114

17/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:26:12
175801758 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/09/2021
NR. DOCUMENTO	558.219.000.010.119
VALOR TOTAL	4.253,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I. S BARROS CONTABILIDADE
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 10.119-2
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO	F.35F.C11.456.480.F63
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

219

DATA
 10/09/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **M. C. S. MARINHO** CNPJ/CPF: 01.661.183/0001-59
 ENDEREÇO: R CORONEL ANTONIO SOARES CEP: 64345-000 CÓDIGO: 45
 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
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS



SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
6.004,95	15.101,10	1.529,00	4.475,95

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor que se empenha, correspondente a aquisição de materiais de construção, para atender as necessidades desta Casa Legislativa.</i>	1.529,00

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

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em: 10/09/2021  MARIA PEREIRA DE SOUSA TESOUREIRA	AUTORIZO O EMPENHO EM: 10/09/2021  FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO VEREADOR PRESIDENTE
--	---



M C S MARINHO
RUA CEL ANTONIO SOARES,
49
CENTRO - 64345-000
Buriti dos Montes - PI - Fone:
(86) 3248-1181

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 787
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
22210901661183000159550010000007871904544108
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Dentro do Estado
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 322210015237928
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194370747
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ: 01.661.183/0001-59

DESTINATÁRIO/EMITENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
CNPJ/CPF: 04.255.856/0001-69
DATA DE EMISSÃO: 14/09/2021
ENDEREÇO: AVENIDA JOSE SOARES, 210
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 64345-000
DATA DE ENTR./SAÍDA: 15/09/2021
MUNICÍPIO: Buriti dos Montes
FONE/FAX: (86) 3248-1398
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	1529,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,25	0,00	1529,00

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

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
7898265334076	CIMENTO POTY 50KG	25232910	0102	5102	UN	6,000	35,00	210,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7893858350150	Fechadura Externa 803/02 Bola Inox - Stam	83014000	0102	5102	UN	3,000	50,00	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000250	TINTA LATEX EXTERNA GALAO 18L	32091010	0102	5102	GL	2,000	125,00	250,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7899023824693	ESMALTE SINTETICO 3,6 LITROS	32089010	0102	5102	GL	1,000	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898025464180	THINNER 2750 ANJO	38140090	0102	5102	UN	2,000	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896030658006	VASSOURA C/PELOS DE PLASTICOS	96039000	0102	5102	UN	5,000	12,00	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896030618000	RODO LINEA BELLA TIRACQUA CABO MET.RD180	96039000	0102	5102	UN	5,000	12,00	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000086	METALON 20X20MM BARRA C/6 METROS	73066100	0102	5102	BR	6,000	50,00	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000139	METALON 30X50 BARRA C/6 METROS	73089010	0102	5102	BR	3,000	133,00	399,00	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	RESERVA AO FISCO
Pedido: 469; 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.)	

CLEUTON CONSTRUÇÕES

M. C. S. MARINHO - MEE
Rua Cel. Antonio Soares, 49 - Centro
Buriti dos Montes - Piauí

RECIBO

R\$ 1.529,00

Recebi, da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI, a importância de R\$ 1.529,00 (UM MIL E QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS), referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construção, constantes na nota fiscal eletrônica de N°. 787- Série 1.

Buriti dos Montes, 15 de setembro de 2021

José Cleuton Soares

José Cleuton Soares
Gerente

PAGUE-SE
Em 15/09/21

PAGO
Em 17/09/21
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO B3
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 9511

17/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:40:42
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	17/09/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.008.511
VALOR TOTAL	1.529,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M C S MARINHO MEE
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.511-1
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509
=====

NR.AUTENTICACAO	B.24B.765.6C8.748.999
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO
 220
 DATA
 14/09/2021

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.480,00	47.520,00	2.500,00	4.980,00

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços advocatícios, administrativos e assistência jurídica, para esta Casa Legislativa, referente ao mês de setembro de 2021, conforme contrato.</i>	2.500,00

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

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

14/09/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

14/09/2021

FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

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

RUA JOSE ALVES,507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

Série B

Número da NFS-e

36917

Código de Verificação de Autenticidade
Y256899AAData e hora de Emissão da NFS-e
16/09/2021 às 15:59:30Chave de Acesso
136959NPQRUUUVWXXYZ1334566789ABB**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 16/09/2021	
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

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

CPF/CNPJ 06308778311	RG/Inscrição Estadual 4060483	PIS/NIT	Nome/Razão Social MARLOS BRENO SILVA MARINHO		
Logradouro FURTADO JALES, 228			Complemento	Bairro 4 RS	
CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES - PI		Telefone	E-mail	

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

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

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 Especifico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 3 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 2.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.500,00	Total do ISS R\$ 75,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto Condicionad R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

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

Informações Complementares

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

DATA
16/09/21

ASSINATURA DO EMPENTE



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

RUA JOSE ALVES, Nº 507 - CENTRO

CNPJ: 41522251000113

PAGO
EM 16/09/21
ANTONIO SERGIO ALVES DA CRUZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

BURITI DOS MONTES-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 31444 - 9/2021

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 16/10/2021	Referência 9/2021	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	36917	2.500,00	3	75,00



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

GUIA DE RECOLHIMENTO

SERGIO

16/09/2021

VISTO

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

Referente ao IRRF relativo a NF Nº 36917 calculado sob o valor de R\$ 2.500,00 referente ao mês de Setembro/2021.

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

PAGO
EM 16/09/21
ANTONIO SERGIO ALVES DA CRUZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Código de Baixa 2-14016-1-1	Vencimento 16/09/2021	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 44,70	Número da Guia 204 / 204
--------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

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, 17 de setembro de 2021.


Dr. Marlos Breno Silva Marinho
ADVOGADO
OAB/PI 17.157

MARLOS BRENO SILVA MARINHO

ADVOGADO

OAB/PI 17.157

PAGUE-SE
Em 17/09/21

P A G O
Em 17/09/21

TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 00032

17/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:26:12
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTE'S
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/09/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.020.932
VALOR TOTAL	2.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARLOS BRENO SILVA MARINH
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.932-5
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509
=====

NR.AUTENTICACAO	A.811.6DC.E4E.2F3.64D
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO
 221
 DATA
 15/09/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305** CNPJ/CPF: 40.033.036/0001-96
 ENDEREÇO: 10AV AVENIDA 19 DE ABRIL CEP: 64345-000 CÓDIGO: 24
 BAIRRO: CASA CASA CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.261,94	66.438,86	800,00	13.461,94

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>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 agosto de 2021.</i>	800,00

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


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

15/09/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

15/09/2021


 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****36921**

Código de Verificação de Autenticidade

3BFGLJKMN

Data e hora de Emissão da NFS-e

17/09/2021 às 08:55:22

Chave de Acesso

136963CDEFGHIKLMNOPPQSTUVWXYZ
23**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS		
Isonção		BURITI DOS MONTES		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				17/09/2021
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1-Sim	2-Não	Microempresário Individual (MEI)	01 - Não Possui ISSQN	

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

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
40033036000196			ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305
Logradouro	Complemento		Bairro
19 DE ABRIL, 508			BARRAGEM
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64345000	BURITI DOS MONTES - PI		

Tomador de Serviços

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

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Referente aos serviços de transmissão das Sessões Plenária da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI, referente ao mês de Agosto 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) Despesa(s) foi(ram) realizada(s)

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

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

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99	0 %	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	02-Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 800,00**Informações Complementares**

ANTONIO SÉRGIO ALVES CRUZ
SETOR DE ARRECADACAO
E TRIBUTACAO
PORTARIA Nº 019
CPF 659.623.803-87

DATA
17/09/22

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 SETEMBRO de 2021.

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

Buriti dos Montes, 17 de setembro de 2021.

ANTÔNIO LUIZ CAMPELO DIAS

PAGUE-SE
Em 17/09/21

PAGO
Em 17/09/21
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 27096

17/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:26:12
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	17/09/2021
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	9.0D4.319.C2A.66D.37A
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO
 222
 DATA
 15/09/2021

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
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.461,94	67.238,86	2.700,00	10.761,94

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços de assessoria administrativa, digitação e auxílio no processo legislativo na elaboração de projetos de lei, decretos legislativos, resolução, portarias e auxílio no Departamento de pessoal, da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI, no mês de Setembro/2021.</i>	2.700,00

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

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

15/09/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

15/09/2021

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

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

Série B

RUA JOSE ALVES,507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

Número da NFS-e

36922

Código de Verificação de Autenticidade

HQX1589BD

Data e hora de Emissão da NFS-e

17/09/2021 às 09:02:08

Chave de Acesso

136964PRTW2469ABEGIKMRSUXZ2458A

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 17/09/2021
Optante Simples Nacional 1-Sim	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN	

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

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

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

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 0 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 2.700,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.700,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 02-Não	Desconto Condicionad R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.700,00

Informações Complementares

ANTONIO SERGIO ALVES CRUZ
SETOR DE ARRECADACAO
E TRIBUTACAO
PORTARIA Nº019
CPF 599.523.803-87

DATA
17/09/21

ASSINATURA DO EMITENTE

MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES MONTE

AV: JOSÉ SOARES, NÚMERO 128 CENTRO

BURITI DOS MONTES PIAUÍ

CNPJ: 218.348.370 0001 – 06

RECIBO

MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES MONTE, Inscrito no CNPJ sob o Nº 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 auxilio no processo legislativo na elaboração de projetos de leis, decretos legislativos, resoluções, portarias e auxilio no departamento pessoal da Câmara Municipal de Buriti dos Montes- PI. No mês de SETEMBRO de 2021.

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

Buriti dos Montes, 17 de setembro de 2021.

Maria da Conceição Soares Monte
Maria da Conceição Soares Monte

PAGUE-SE
Em 17/09/21

PAGO
Em 17/09/21
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 2509-4
CHEQUE Nº 23889

17/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:26:12
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	17/09/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.023.889
VALOR TOTAL	2.700,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA DA CONCEICAO SOARES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 23.889-9
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509
=====

NR.AUTENTICACAO	C.6FF.5E7.0B9.2E3.03F
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO
 223
 DATA
 15/09/2021

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
10.761,94	69.938,86	800,00	9.961,94

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 17/09/2021.

800,00

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


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

15/09/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

15/09/2021


 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 A

RUA JOSE ALVES,507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

Número da NFS-e**36920**

Código de Verificação de Autenticidade

JQRUVWXYZ

Data e hora de Emissão da NFS-e

17/09/2021 às 08:51:03

Chave de Acesso

136962DEFGHJKLNMNOPQSTUVVWXY
ZZ**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
Isenção				BURITI DOS MONTES	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				17/09/2021	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1-Sim	2-Não	Microempresário Individual (MEI)		01 - Não Possui ISSQN	

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

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social		
41229308000190			SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA 03997993386		
Logradouro		Complemento		Bairro	
JOSÉ SOARES, 278		RESTAURANTE CHEGA MAIS		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64345000	BURITI DOS MONTES - PI				

Tomador de Serviços

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

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Referente ao pagamento pelos serviços de fornecimento de lanches e salgados, para a Sessão Solene da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI, do dia 17/09/2021.	R\$ 800,00	R\$ 800,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

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

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99	0 %	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	02-Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 800,00

Informações Complementares

ANTONIO SÉRGIO ALVES CRUZ
SETOR DE ARRECADACAO
E TRIBUTACAO
PORTARIA Nº 019
CPF: 069.623.803-87

DATA

17/09/21

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 as Sessões Solene, da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, no dia 17 de setembro de 2021.

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

Buriti dos Montes, 17 de setembro de 2021.

SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA

PAGUE-SE
Em 17.09.21

PA GO
Em 17.09.21
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 27240

17/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:26:12
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	17/09/2021
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	4.AF3.65E.3BB.771.D11
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

224

DATA
 15/09/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **FOLHA DE FÉRIAS UNIDADE 000002-EFETIVOS** CNPJ/CPF:
 ENDEREÇO: CEP: CÓDIGO: 50
 BAIRRO: CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.799,60	371.556,98	480,97	2.318,63

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor que se empenha, correspondente ao pagamento da Folha dos Efetivos, unidade 000002, referente a 1/3 de férias, da funcionária: Tatiana Soares de Oliveira, desta Casa Legislativa, mês de setembro de 2021.</i>	480,97

VALOR POR EXTENSO R\$ **quatrocentos e oitenta reais e noventa e sete centavos * * * ***
 * * * * *
 * * * * *

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

15/09/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

15/09/2021

FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

224 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA: 6	DATA: 17/09/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: OR
-----------------------	---	----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/09/2021
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: FOLHA DE FÉRIAS UNIDADE 000002-EFETIVOS	CÓDIGO: 50
ENDEREÇO: BURITI DOS MONTES	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha, correspondente ao pagamento da Folha dos Efetivos, unidade 000002, referente a 1/3 de férias, da funcionária: Tatiana Soares de Oliveira, desta Casa Legislativa, mês de setembro de 2021.	


SOMA	480,97
-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
480,97	480,97	480,97	0,00


VALOR A SER PAGO R\$	480,97
quatrocentos e oitenta reais e noventa e sete centavos *****	

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



MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 17/09/2021



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00315

DATA: 17/09/2021 VENCTO:17/09/2021 PAGTO: 17/09/2021

Credor.: FOLHA DE FÉRIAS UNIDADE 000002-E CNPJ:

Cod: 50

Endereço:

Cidade.: BURITI DOS MONTES

CEP:

Discriminação.:

Valor que se empenha, correspondente ao pagamento da Folha dos Efetivos, unidade 000002, referente a 1/3 de férias, da funcionária: Tatiana Soares de Oliveira, desta Casa Legislativa, mês de setembro de 2021.

Valor **480,97**

(quatrocentos e oitenta reais e noventa e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 480,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
224	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	R\$ 480,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 480,97
TOTAL					R\$ 480,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 480,97

Despesa Líquida: **R\$ 480,97**

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	480,97
TOTAL.			R\$ 480,97

Despesa paga em 17/09/2021 Com os recursos acima discriminados

AP
MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

135

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

09/2021

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

15/09/2021 09:13:20

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 01/09/2021 - 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	8,14	156,65
P 146	Gratificação	1,00	342,92				
P 908	1/3 FERIAS	30 D	480,97				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	1.923,89	153,91	1.923,89	1.923,89	1.923,89	156,65	1.767,24
Total Unidade: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	1.923,89	153,91	1.923,89	1.923,89	1.923,89	156,65	1.767,24
Total Geral: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	1.923,89	153,91	1.923,89	1.923,89	1.923,89	156,65	1.767,24

DECLARO DE BAIXO DEVIDOS FINS QUE:

(R) M. (R) (R) recebido(s)

(R) B. (R) (R) prestado(s)

(R) A. (R) (R) realizado(s)

(R) A. (R) (R) executado(s)

PAGUE-SE
Em 17/09/21

PAGO
Em 17/09/21

TESOUREIRO

PAGO EM BANCO
BANCO: BB
CONTA: 3299-4
CHROME: DEBITO

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

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

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

CONTA : 7509-4

LOTACÃO - EFETIVOS

Nº	CPF	NOME	FUNÇÃO	AGÊNCIA	CONTA	BANCO	VALOR CREDITADO	BRUTO	DATA
01	020.808.413-43	TATIANE SAORES DE OLIVEIRA	SECRET	0616-5	2494-3	BB	1.767,24	1.923,89	17/09/2021

COMPETÊNCIA/SETEMBRO-2021

Buriti dos Montes, 17 de setembro de 2021

Maria Pereira de Sousa

Maria Pereira de Sousa

CPF 554.242.363-91

Tesoureira.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.40
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: TATIANA SOARES OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 020.808.413-43
VALOR: R\$ 1.767,24
DEBITO EM: 17/09/2021

=====

DOCUMENTO: 091702
AUTENTICACAO SISBB: D.FF5.F10.8C1.022.6B9



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

NOTA DE EMPENHO

225

DATA
 15/09/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Antônia Vania Martins Moreira** CNPJ/CPF: 037.742.183-90
 ENDEREÇO: CEP: 64345-000 CÓDIGO: 23
 BAIRRO: CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.754,40	10.050,00	150,00	18.604,40

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a concessão de 01 (uma) diária, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, no dia 20/09/2021, em Teresina-Pi.</i>	150,00


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

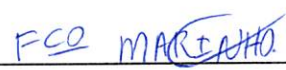
O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

15/09/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

15/09/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **ANTÔNIA VANIA MARTINS MOREIRA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADORA – 2ª SECRETÁRIA**

Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2021.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 20 de setembro de 2021.

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

Solicitado **17 de Setembro de 2021.**

PAGUE – SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

Antonia vania m. moreira

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA

VEREADORA

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO..... **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, 17/09/2021

Antonia vania m. moreira

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA

CPF: 037.742.183-90

R.G. 2.843.565 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 17/09/2021

CONFERIDO

PAGO

Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

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 17/09/21

PAGO
Em 17/09/21
TESOUREIRO



17/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:32:04
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	17/09/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.027.098
VALOR TOTAL	150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO C.69E.16A.EC5.EE9.E55



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

NOTA DE EMPENHO
 226
 DATA
 15/09/2021

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
18.604,40	10.200,00	150,00	18.454,40

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a concessão de 01 (uma) diária, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, no dia 20 de setembro de 2021, em Teresina-PI.</i>	150,00

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

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

15/09/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

15/09/2021

FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: 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 MUNICIPIO, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2021.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 20 de setembro de 2021.

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

Solicitado **017 de Setembro de 2021.**

PAGUE – SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

Antonio Erneudo Melo Barbosa

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA

VEREADOR - PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 17/09/2021

Antonio Erneudo Melo Barbosa

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA

CPF: 877.862.303-00

R.G. 990.980.273-94 SSP/CE

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)

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 17/09/2021

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 17/09/21

PAGO
Em 17/09/21
PAGO POR BANCO
BANCO BS
CONTA 3509-1
CHEQUE Nº 018414
TESOUREIRO

17/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:32:04
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	17/09/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.414
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO ERNEUDO M BARBOSA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.414-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007 509
=====

NR.AUTENTICACAO	F.0A7.00A.171.EE1.190
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

227

DATA
 15/09/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.454,40	10.350,00	150,00	18.304,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a concessão de 01 (uma) diária, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, no dia 20/09/21, 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:

15/09/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

15/09/2021

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 MUNICIPIO, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2021.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 20 de setembro de 2021.

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

Solicitado **017 de Setembro de 2021.**

PAGUE - SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

Felicio Joel da Silva

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

FELICIO JOEL DA SILVA

Presidente

VEREADOR

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 17/09/2021

Felicio Joel da Silva

FELICIO JOEL DA SILVA

CPF: 425.745.363-04

R.G. 2.844.247 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

PAGO

DATA: 17/09/2021

CONFERIDO

Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA

Tatiana Soares Oliveira

TESOUREIRA

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

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) Obrigaç(ões) foi(ram) executada(s)

PAGUE-SE
Em *17/09/21*

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PAGO
Em *17/09/21*

TESOUREIRO

PAGO POR BANCO

BANCO *BB*

CONTA *7500-4*

CHEQUE Nº *005189*

17/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:32:04
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	17/09/2021
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	4.BFC.5E9.A02.776.D0B
-----------------	-----------------------

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
 228
 DATA
 15/09/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.304,40	10.500,00	150,00	18.154,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a concessão de 01 (uma) diária, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, no dia 21/09/2021, 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:

15/09/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

15/09/2021

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

Nome: FELICIO JOEL DA SILVA

Lotação: CÂMARA DE BURITI DOS MONTES

Cargo/função: VEREADOR

Destino: TERESINA - PI

Objetivo:

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

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 21 de setembro de 2021.

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

Solicitado **17 de Setembro de 2021.**

PAGUE - SE

FCO MARINHO.

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO.

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

Felicio Joel da Silva

FELICIO JOEL DA SILVA

VEREADOR

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

Buriti dos Montes, 17/09/2021

Felicio Joel da Silva

FELICIO JOEL DA SILVA

CPF: 425.745.363-04

R.G. 2.844.247 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 17/09/2021

CONFERIDO

PAGO

Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

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) Obrigaç(ões) foi(ram) executada(s)

PAGUE-SE

Em 17/09/21

PAGO

Em 17/09/21

TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BIS
CONTA 9509-11
CHEQUE Nº 205189

17/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:32:04
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	17/09/2021
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 4.BFC.5E9.A02.776.D0B

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

229

DATA
 15/09/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.154,40	10.650,00	150,00	18.004,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a concessão de 01 (uma) diária, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto ao escritório de contabilidade, em Teresina-PI, no dia 21 de setembro de 2021.

150,00

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


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

15/09/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

15/09/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADOR VICE-PRESIDENTE**

Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, I S BARROS CONTABILIDADE.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 21 de setembro de 2021.

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

Solicitado **17 de Setembro de 2021.**

PAGUE - SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

Antonio Erneudo Melo Barbosa

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA

VEREADOR - PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO..... **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, 17/09/2021

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

Antonio Erneudo Melo Barbosa
ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA

CPF: 877.862.303-00

R.G. 990.980.273-94 SSP/CE

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 17/09/2021

CONFERIDO

PAGO

Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA

Tatiana Soares Oliveira

TESOUREIRA

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO POR BANCO
BANCO *BB*
CONTA *7509-4*
CHEQUE Nº *318614*

PAGUE-SE
Em *17/09/21*

PAGO
Em *17/09/21*
TESOUREIRO

17/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:33:04
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	17/09/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.414
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO ERNEUDO M BARBOSA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.414-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509
=====

NR. AUTENTICACAO	F.0A7.00A.171.EE1.190
------------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO
230
DATA
15/09/2021

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
18.004,40	10.800,00	150,00	17.854,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor empenhado correspondente a solicitação de 01(uma)diária, a tesoureira da Câmara Municipal, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, no dia 20 de setembro 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:

15/09/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

15/09/2021

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **MARIA PEREIRA DE SOUSA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADORA – TESOUREIRA**

Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2021.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 20 de setembro de 2021.

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

Solicitado **17 de Setembro de 2021.**

PAGUE – SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA

VEREADORA - TESOUREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 17/09/2021

Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA

CPF: 554.242.363-91

R.G. 1.386.130 SSP/PI

- 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)

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 17/09/2021

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 17/09/21

PAGO
Em 17/09/21
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO	
BANCO	<i>BB</i>
CONTA	<i>7509-4</i>
CHEQUE Nº	<i>091744</i>

17/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:32:04
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	17/09/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.011.799
VALOR TOTAL	150,00

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

NR. AUTENTICACAO	4.C76.A53.236.C8F.C57
------------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

231

DATA
 15/09/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.854,40	10.950,00	150,00	17.704,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor empenhado correspondente a solicitação de 01 (uma) diária, no Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, no dia 20 de setembro 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:

15/09/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

15/09/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

Cargo/função: **VEREADOR PRESIDENTE**

Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2021.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 20 de setembro de 2021.

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

Solicitado **017 de Setembro de 2021.**

PAGUE - SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

VEREADOR PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 17/09/2021

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

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)

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 17/09/2021

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 17/09/21

PAGO
Em 17/09/21
TESOUREIRO

17/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:32:04
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	17/09/2021
NR. DOCUMENTO	555.602.000.036.259
VALOR TOTAL	150,00

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

NR.AUTENTICACAO	D.3A2.201.081.0A7.E1C
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO
 232
 DATA
 17/09/2021

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
4.980,00	50.020,00	650,00	4.330,00

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços em viagem a Teresina, conduzindo o presidente da Câmara para tratar de assuntos de interesse da mesma, no dia 21/09/21, no veículo VW/GOL CL MB de placa PIC 9528, solicitado por esta Casa Legislativa.

650,00

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

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

17/09/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

17/09/2021

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

36934

Código de Verificação de Autenticidade

AILNQRSTU

Data e hora de Emissão da NFS-e

21/09/2021 às 11:54:00

Chave de Acesso

136976RTVWYZ12356789AABDEFGHIJKM

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 21/09/2021
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/NTT	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 21/09/2021, 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 ARRECAÇÃO
E TRIBUTAÇÃO
PORTARIA Nº 019
CPF: 550.523.803-87

DATA

21/09/21

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 SELIGO ALVES DA CRUZ
QUADRA ADMINISTRATIVA

BURITI DOS MONTES-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 31448 - 9/2021

Cadastro 000002439	Módulo CONTRIBUINTES	Receita Principal ISS Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 06677536300	Nome/Razão Social STANLEY SOARES PAULINO				
Loqradouro RUA DOCA MARINHO			Número 480	CEP 64345000	
Complemento	Bairro 4 RS	Cidade BURITI DOS MONTES-PI			
Base de Cálculo 650,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 21/10/2021	Referência 9/2021	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	36934	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 21 de setembro de 2021, no veículo VWGOL CL MB de placa PIC 9528.

Referente a Nota Fiscal N° 36934 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, 21 de setembro de 2021.

STANLEY SOARES PAULINO

PAGUE-SE
Em 21/09/21

PAGO
Em 21/09/21
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE N° 921921

21/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:03:03
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/09/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.192
VALOR TOTAL	650,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: STALLEY SOARES PAULINO
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.192-9
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509
=====

NR. AUTENTICACAO	7.3F9.8D2.72F.7EE.D3B
------------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

233

DATA
 20/09/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.704,40	11.100,00	150,00	17.554,40

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 20 de setembro 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:

20/09/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

20/09/2021

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 21 de setembro de 2021.

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

Solicitado **20 de Setembro de 2021.**

PAGUE - SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

VEREADOR PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 21/09/2021

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

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)

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 21/09/2021

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 21/09/21

PAGO
Em 21/09/21
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO: 3B
CONTA: 7504-1
CHEQUE Nº: 030259

21/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:03:03
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/09/2021
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	F.69F.102.D6F.F02.D53
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO
 234
 DATA
 23/09/2021

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
9.961,94	70.738,86	800,00	9.161,94

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 24/09/2021.

800,00

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


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


23/09/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

23/09/2021


 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 36947 Código de Verificação de Autenticidade ELOORTUVW Data e hora de Emissão da NFS-e 27/09/2021 às 08:34:40 Chave de Acesso 136989LMNPSTUVVWXY123445678AABCD
	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 27/09/2021
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 24/09/2021.	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) Responsabilidade(s) foi(ram) realizada(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 0 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 800,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 800,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 02-Não	Desconto Condicionad R\$ 0,00

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 800,00

Informações Complementares <div style="text-align: right;"> ANTONIO SÉRGIO ALVES CRUZ SETOR DE ARRECAÇÃO E TRIBUTAÇÃO PORTARIA Nº 019 CPF Nº 523.803.87 </div>

DATA 27/09/21	 ASSINATURA DO EMITENTE
-------------------------	--

RECIBO

SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA, inscrita no CNPJ sob o Nº 41.229.308 0001-90, com sede em Buriti dos Montes, estado do Piauí, na Avenida Jose Soares nº 278 Centro, por meio de seu representante, declara para todos os fins que recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**, o valor de **R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS)**, pagos em moeda corrente nacional, referente ao pagamento pelo fornecimento de lanches e salgados, para a Sessão Solene da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, no dia 27 de setembro de 2021.

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

Buriti dos Montes, 27 de setembro de 2021.

SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA

PAGUE-SE
Em 27/09/21

PAGO
Em 27/09/21
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BR
CONTA 7509-4
CHECKE Nº 27240

27/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:06:49
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/09/2021
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	7.7C8.D69.24B.68A.FD1
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

235

DATA
 24/09/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.554,40	11.250,00	150,00	17.404,40

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 27 de setembro de 2021.

150,00

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

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

24/09/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

24/09/2021

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 28 de setembro de 2021.

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

Solicitado 27 de Setembro de 2021.

PAGUE - SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

VEREADOR PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 28/09/2021

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

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)

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 28/09/2021

CONFERIDO

PAGO

Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA

Tatiana Soares Oliveira

TESOUREIRA

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGUE-SE
Em 28/09/21

PAGO
Em 28/09/21
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7519-14
R\$ 150,00

28/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:20:14
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/09/2021
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	5.5B8.6C0.EF8.DA4.603
-----------------	-----------------------