

ESTADO DO PIAUÍ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

Praça Agostinho Varão, nº 176, Centro - CEP 64.855-000

CNPJ 04.086.423/0001-27

BALANCETE
CÂMARA MUNICIPAL

1ª VIA
CÂMARA MUNICIPAL

MÊS: ABRIL/2021

Gestor: Fábio César Martins Oliveira



ESTADO DO PIAUÍ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA
CNPJ 04.086.423/0001-27

Of. nº 063/2021-Cam. Mun.

Antônio Almeida - PI, 14 de junho de 2021.

Encaminho a esta Prefeitura uma via do Balancete dos recursos financeiros recebidos e aplicados por esta Câmara Municipal de Antônio Almeida, referente ao mês de Abril/2021, nos termos da Instrução Normativa nº 07/2020 de 10/12/2020, contendo os seguintes documentos e relatórios:

1. Extrato de Conta Bancária e Aplicação Financeira;
2. Demonstrativo Analítico
3. Demonstrativo Financeiro
4. Não houve Conciliações Bancárias (Anexo I)
5. Demonstrativo do Fluxo de Almojarifado (Anexo II);
6. Demonstrativo da Execução da Receita Orçamentária (Anexo IV);
7. Demonstrativo da Execução da Despesa Orçamentária (Anexo V);
8. Demonstrativo da Conta Caixa (Anexo VI);
9. Relação de Notas de Empenhos (Anexo VII);
10. Relação de Pagamentos Realizados (Anexo VIII);
11. Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Anexo X);
12. Notas de empenho e documentação comprobatória de despesas;
13. Parecer do órgão do controle interno.

Na oportunidade, apresentamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Fábio César Martins Oliveira

Fábio César Martins Oliveira

Presidente de Câmara

CPF: 703.243.873-34

Antônio Almeida-PI

Sr. Prefeito
Marcelo Toledo Laurini
Prefeitura Municipal de Antônio Almeida
Antônio Almeida – Piauí

Recebido em: 14/06/2021

Assinatura e Carimbo
Franklin Pereira dos Santos
CPF: 916.600.503-59
Portaria Nº 001/2021
Sec. Administração e Finanças



ESTADO DO PIAUÍ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA
CONTROLADORIA INTERNA
CNPJ 04.086.423/0001-27

PARECER CONTROLE INTERNO

Em cumprimento a Instrução Normativa TCE nº 07 de 19 de dezembro de 2019, analisando a documentação que compõe o balancete desta Casa Legislativa, do mês de Abril/2021 avaliando os recursos financeiros recebidos e aplicados por esta Câmara Municipal e a legitimidade dos documentos comprobatórios das despesas realizadas, constatei a regular utilização dos recursos, pelo que emito o presente parecer técnico e declaro que todos os documentos encontram-se em suas devidas repartições para análise do Poder Público Executivo e pelos técnicos do Tribunal de Contas.

Antônio Almeida, 10 de Junho de 2021.

Helson Barreira Pereira

Helson Barreira Pereira

Controlador Interno

Helson Barreira Pereira
Controlador Interno da Câmara

CPF 001 288 283-66

ANTÔNIO ALMEIDA/PI



Extrato conta corrente

G3320508341833761
05/05/2021 08:44:38

Cliente - Conta atual

Agência 596-7
Conta corrente 7500-0 CAM MUN ANTONIO ALMEIDA
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		+ Transferência enviada 05/04 0596 9742-X MARCELO MARTIN	550.596.000.009.742	169,00 D	
05/04/2021		+ Transferência enviada 05/04 0596 9742-X MARCELO MARTIN	550.596.000.009.742	90,00 D	
05/04/2021		+ Transferência enviada 05/04 0596 16260-4 HORTENCIA COEL	550.596.000.016.260	468,00 D	
05/04/2021		+ Transferência enviada 05/04 1148 17208-1 P C ASSESSORIA	551.148.000.017.208	3.575,00 D	
05/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3563 007824555000105 FUNDO PREVIDE	40.501	1.601,60 D	
05/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3563 001399561000178 J M ARAUJO ME	40.502	63,00 D	
05/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3563 001399561000178 J M ARAUJO ME	40.503	146,10 D	
05/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 13227041120 JOAO DE DEUS PERE	40.504	178,00 D	
05/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2021	840.951.100.652.037	10,45 D	
05/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2021	840.951.100.652.038	10,45 D	
05/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2021	840.951.100.652.039	10,45 D	
05/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2021	840.951.100.652.040	10,45 D	
05/04/2021		BB CP Automatico S P	70	6.332,50 C	0,00 C
08/04/2021		+ Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	40.801	68,66 D	
08/04/2021		BB CP Automatico S P	70	68,66 C	0,00 C
12/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 82420297334 ALDIANE MARIA DA	41.201	2.921,06 D	
12/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2021	821.021.200.107.139	10,45 D	
12/04/2021		BB CP Automatico S P	70	2.931,51 C	0,00 C
14/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3563 93637705320 TANIEL GOMES DE O	41.401	311,50 D	
14/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/04/2021	891.041.100.034.171	10,45 D	
14/04/2021		BB CP Automatico S P	70	321,95 C	0,00 C
19/04/2021		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4086423000127 - 03/2021	41.901	11.194,41 D	
19/04/2021		+ Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	41.902	88,98 D	
19/04/2021		+ Pagamento conta luz Equatorial Piaui	41.903	137,28 D	
19/04/2021		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	41.904	227,85 D	
19/04/2021		BB CP Automatico S P	70	11.648,52 C	0,00 C
20/04/2021		+ Transferência recebida 20/04 0596 6857-8 P M ANT ALMEID	550.596.000.006.857	71.243,19 C	
20/04/2021		+ Transferência enviada 20/04 0044 209134-8 MILLON MARTINS	550.044.000.209.134	2.612,55 D	
20/04/2021		+ Transferência enviada	550.596.000.005.133	2.963,19 D	

	20/04 0596 5133-0 JOSELICE PEREI			
20/04/2021	+ Transferência enviada	550.596.000.016.463	2.963,19 D	
	20/04 0596 16463-1 JOSE RIBAMAR V			
20/04/2021	+ Transferência enviada	550.596.000.020.781	1.087,90 D	
	20/04 0596 20781-0 MARIA DE FATIM			
20/04/2021	+ Transferência enviada	550.596.000.021.824	1.017,50 D	
	20/04 0596 21824-3 SEBASTIANA D C			
20/04/2021	+ Transferência enviada	550.596.000.022.346	2.963,19 D	
	20/04 0596 22346-8 JOCILER ARAUJO			
20/04/2021	+ Transferência enviada	550.596.000.022.402	2.963,19 D	
	20/04 0596 22402-2 VALDEI DE AQUI			
20/04/2021	+ Transferência enviada	550.596.000.022.732	4.145,87 D	
	20/04 0596 22732-3 FABIO CESAR MA			
20/04/2021	+ Transferência enviada	550.596.000.032.638	2.963,19 D	
	20/04 0596 32638-0 FELIX G FERREI			
20/04/2021	+ Transferência enviada	551.637.000.048.495	2.963,19 D	
	20/04 1637 48495-4 JUCIVANIA SANT			
20/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	2.143,14 D	
	104 3563 00128828366 HELSON BARREIRA P			
20/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	797,80 D	
	104 0638 82420297334 ALDIANE MARIA DA			
20/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	2.963,19 D	
	104 3563 03681997381 JAMES VELOSO DE C			
20/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.004	2.963,19 D	
	104 3563 03790130370 JOSE FILHO GONCAL			
20/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.300.104.071	10,45 D	
	Cobrança referente 20/04/2021			
20/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.300.104.072	10,45 D	
	Cobrança referente 20/04/2021			
20/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.300.104.073	10,45 D	
	Cobrança referente 20/04/2021			
20/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.300.104.074	10,45 D	
	Cobrança referente 20/04/2021			
20/04/2021	+ Contrib Entidade Classe	13.097	600,00 D	
	AVEPI			
20/04/2021	+ Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	
	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
20/04/2021	BB CP Automatico S P	70	33.991,11 D	0,00 C
23/04/2021	+ Transferência enviada	550.596.000.018.070	1.324,98 D	
	23/04 0596 18070-X P M ANTONIO AL			
23/04/2021	+ Transferência enviada	550.596.000.026.465	494,50 D	
	23/04 0596 26465-2 MAYERCK ALVES			
23/04/2021	+ Transferência enviada	550.596.000.026.465	125,00 D	
	23/04 0596 26465-2 MAYERCK ALVES			
23/04/2021	+ Transferência enviada	551.148.000.017.208	3.575,00 D	
	23/04 1148 17208-1 P C ASSESSORIA			
23/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	1.898,45 D	
	104 3563 007824555000105 FUNDO PREVIDE			
23/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.131.100.115.698	10,45 D	
	Cobrança referente 23/04/2021			
23/04/2021	BB CP Automatico S P	70	7.428,38 C	0,00 C
26/04/2021	+ TED Devolvida	500.004	120,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/04/2021	+ Pagamento de Boleto	42.601	159,00 D	
	IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
26/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.602	120,00 D	
	104 3563 00128828366 HELSON BARREIRA P			
26/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.603	311,50 D	
	104 3563 93637705320 TANIEL GOMES DE O			
26/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.161.100.004.354	10,45 D	
	Cobrança referente 26/04/2021			
26/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.161.100.004.355	10,45 D	
	Cobrança referente 26/04/2021			
26/04/2021	BB CP Automatico S P	70	491,40 C	0,00 C
28/04/2021	+ Transferido para Poupança	550.596.510.027.474	200,00 D	

	28/04 0596 510027474-X JOSE D R R DOS			
28/04/2021	BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
30/04/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE725501 SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320508341833761
05/05/2021 08:41:14

Cliente

Agência 596-7
Conta 7500-0 CAM MUN ANTONIO ALMEIDA
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	50.305,71			13.531,459067		
05/04/2021	RESGATE	6.332,50			1.703,220413	3,717956849	11.828,238654
	Aplicação 19/02/2021	6.332,50			1.703,220413		
08/04/2021	RESGATE	68,66			18,465297	3,718326262	11.809,773357
	Aplicação 19/02/2021	68,66			18,465297		
12/04/2021	RESGATE	2.931,51			788,341530	3,718578673	11.021,431827
	Aplicação 19/02/2021	2.931,51			788,341530		
14/04/2021	RESGATE	321,95			86,573406	3,718809466	10.934,858421
	Aplicação 19/02/2021	321,95			86,573406		
19/04/2021	RESGATE	11.648,52			3.132,015066	3,719177512	7.802,843355
	Aplicação 19/02/2021	6.161,75			1.656,750611		
	Aplicação 19/03/2021	5.486,77			1.475,264455		
20/04/2021	APLICAÇÃO	33.991,11			9.139,090501	3,719309924	16.941,933856
23/04/2021	RESGATE	7.428,38			1.997,114948	3,719555556	14.944,818908
	Aplicação 19/03/2021	7.428,38			1.997,114948		
26/04/2021	RESGATE	491,40			132,108143	3,719679858	14.812,710765
	Aplicação 19/03/2021	491,40			132,108143		
28/04/2021	RESGATE	200,00			53,764311	3,719939763	14.758,946454
	Aplicação 19/03/2021	200,00			53,764311		
30/04/2021	SALDO ATUAL	54.906,08			14.758,946454		14.758,946454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.305,71
APLICAÇÕES (+)	33.991,11
RESGATES (-)	29.422,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,18
SALDO ATUAL =	54.906,08

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE725501 SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA

CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA (UG:2)

Abril

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	270.916,28	141.281,01	136.815,36	275.381,93
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	53.976,75	141.281,01	136.815,36	58.442,40
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	50.305,71	140.661,51	136.093,32	54.873,90
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	50.305,71	140.661,51	136.093,32	54.873,90
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	50.305,71	140.661,51	136.093,32	54.873,90
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	50.305,71 D	140.661,51	136.093,32	54.873,90 D
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:7.500-0 (CÂMARA MUNICIPAL)		0,00	106.670,40	106.670,40	0,00
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:7500-0A (BB.....7.500-0A APLICAÇÃO)		50.305,71	33.991,11	29.422,92	54.873,90
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.673,04	0,00	102,54	2.570,50
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.575,80	0,00	0,00	2.575,80
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.575,80	0,00	0,00	2.575,80
113119900	(3) 02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	2.575,80 D	0,00	0,00	2.575,80 D
113100000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	97,24	0,00	102,54	(5,30)
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	97,24	0,00	102,54	(5,30)
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	97,24 D	0,00	102,54	(5,30) D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	619,50	619,50	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	619,50	619,50	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	619,50	619,50	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21) 02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	619,50	619,50	0,00 D
115610700	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
119000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	998,00	0,00	0,00	998,00
119300000	02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	998,00	0,00	0,00	998,00
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	998,00 D	0,00	0,00	998,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	216.939,53	0,00	0,00	216.939,53
123000000	02	IMOBILIZADO	-	216.939,53	0,00	0,00	216.939,53
123100000	02	BENS MOVEIS	-	42.913,40	0,00	0,00	42.913,40
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	42.913,40	0,00	0,00	42.913,40
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	12.826,70	0,00	0,00	12.826,70
123110199	(21) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	12.826,70 D	0,00	0,00	12.826,70 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	4.846,10	0,00	0,00	4.846,10
123110201	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	4.846,10 D	0,00	0,00	4.846,10 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	23.640,60	0,00	0,00	23.640,60
123110301	(21) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.133,60 D	0,00	0,00	2.133,60 D
123110302	(21) 02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	15.059,00 D	0,00	0,00	15.059,00 D
123110303	(21) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	6.448,00 D	0,00	0,00	6.448,00 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
123110402	(21) 02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	174.026,13	0,00	0,00	174.026,13
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	174.026,13	0,00	0,00	174.026,13
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	39.833,72	0,00	0,00	39.833,72
123210104	(21) 02	TERRENOS/GLEBAS	P P	39.833,72 D	0,00	0,00	39.833,72 D
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	134.192,41	0,00	0,00	134.192,41
123210601	(21) 02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	134.192,41 D	0,00	0,00	134.192,41 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(234.110,12)	72.679,29	67.675,28	(229.106,11)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(19.273,40)	72.679,29	67.675,28	(14.269,39)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(651,28)	50.910,07	50.910,07	(651,28)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	41.131,55	41.131,55	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	41.131,55	41.131,55	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	41.131,55	41.131,55	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	37.758,22	37.758,22	0,00 C
211110103	(20) 02	FÉRIAS	P F	0,00 C	3.373,33	3.373,33	0,00 C
211300000	02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	102,54	102,54	0,00
211310000	02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	102,54	102,54	0,00
211310100	(20) 02	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	102,54	102,54	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(651,28)	9.675,98	9.675,98	(651,28)
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(651,28)	1.968,78	1.968,78	(651,28)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA

CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA (UG:2)

Abril

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420000	02						
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	(651,28) C	1.968,78	1.968,78	(651,28) C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.707,20	7.707,20	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	7.707,20	7.707,20	0,00
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.707,20	7.707,20	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.584,24)	15.123,22	10.543,46	(4,48)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.584,24)	15.123,22	10.543,46	(4,48)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.584,24)	15.123,22	10.543,46	(4,48)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.584,24)	15.123,22	10.543,46	(4,48)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.584,24) C	15.123,22	10.543,46	(4,48) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218800000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(14.037,88)	6.646,00	6.221,75	(13.613,63)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(14.037,88)	6.446,00	5.901,75	(13.493,63)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.337,18)	4.914,73	5.071,18	(13.493,63)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(5.855,98)	4.914,73	5.071,18	(6.012,43)
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.589,75) C	3.589,75	3.688,75	(3.688,75) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.266,23) C	1.324,98	1.382,43	(2.323,68) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(7.481,20) C	0,00	0,00	(7.481,20) C
CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA COD:132 TP:1 04086423000127				(7.481,20)			(7.481,20)
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(700,70)	1.531,27	830,57	0,00
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(700,70)	1.531,27	830,57	0,00
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(700,70) C	1.531,27	830,57	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	200,00	320,00	(120,00)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	200,00	320,00	(120,00)
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	200,00	320,00	(120,00) C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(214.836,72)	0,00	0,00	(214.836,72)
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(31.174,20)	0,00	0,00	(31.174,20)
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(31.174,20)	0,00	0,00	(31.174,20)
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(31.174,20) C	0,00	0,00	(31.174,20) C
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(183.662,52)	0,00	0,00	(183.662,52)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(183.662,52)	0,00	0,00	(183.662,52)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	536.699,42	0,00	0,00	536.699,42
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(18.181,01) X	0,00	0,00	(18.181,01) X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	554.880,43 X	0,00	0,00	554.880,43 X
237110300	(21)02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(720.361,94)	0,00	0,00	(720.361,94)
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(720.361,94) X	0,00	0,00	(720.361,94) X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	174.650,56	61.773,53	0,00	236.424,09
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	134.799,67	50.807,53	0,00	185.607,20
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	117.971,65	41.131,55	0,00	159.103,20
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	18.015,00	7.776,00	0,00	25.791,00
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.015,00	7.776,00	0,00	25.791,00
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	18.015,00	7.776,00	0,00	25.791,00
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	18.015,00 D	4.402,67	0,00	22.417,67 D
311110124	(21)02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	3.373,33	0,00	3.373,33 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	99.956,65	33.355,55	0,00	133.312,20
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	99.956,65	33.355,55	0,00	133.312,20
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	99.956,65	33.355,55	0,00	133.312,20
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	99.956,65 D	33.355,55	0,00	133.312,20 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	16.828,02	9.675,98	0,00	26.504,00
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.801,80	1.968,78	0,00	3.770,58
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.801,80	1.968,78	0,00	3.770,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA

CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA (UG:2)

Abril

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.801,80 D	1.968,78	0,00	3.770,58 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	15.026,22	7.707,20	0,00	22.733,42
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	15.026,22	7.707,20	0,00	22.733,42
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	15.026,22 D	7.707,20	0,00	22.733,42 D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	307,62	102,54	0,00	410,16
329000000	02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	307,62	102,54	0,00	410,16
329100000	02	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	307,62	102,54	0,00	410,16
329110000	02	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	307,62	102,54	0,00	410,16
329111200	02	SALARIO-FAMILIA	-	307,62	102,54	0,00	410,16
329111201	(21)02	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	307,62 D	102,54	0,00	410,16 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	34.936,21	10.863,46	0,00	45.799,67
330000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.101,30	619,50	0,00	1.720,80
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.101,30	619,50	0,00	1.720,80
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.101,30	619,50	0,00	1.720,80
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	274,80 D	0,00	0,00	274,80 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	95,60 D	0,00	0,00	95,60 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	321,90 D	0,00	0,00	321,90 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	619,50	0,00	619,50 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	169,00 D	0,00	0,00	169,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	33.834,91	10.243,96	0,00	44.078,87
332100000	02	DIÁRIAS	-	2.360,00	320,00	0,00	2.680,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.360,00	320,00	0,00	2.680,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.360,00 D	320,00	0,00	2.680,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	8.200,00	3.900,00	0,00	12.100,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	8.200,00	3.900,00	0,00	12.100,00
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.000,00 D	3.000,00	0,00	11.000,00 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	200,00 D	200,00	0,00	400,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	23.274,91	6.023,96	0,00	29.298,87
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	23.274,91	6.023,96	0,00	29.298,87
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	723,90 D	227,85	0,00	951,75 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	3.300,00 D	1.100,00	0,00	4.400,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.052,20 D	0,00	0,00	5.052,20 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	564,16 D	226,26	0,00	790,42 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	177,65 D	135,85	0,00	313,50 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	468,00 D	0,00	0,00	468,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.525,00 D	4.175,00	0,00	16.700,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	244,00 D	159,00	0,00	403,00 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.607,06	0,00	0,00	4.607,06
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	4.607,06	0,00	0,00	4.607,06
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	4.607,06	0,00	0,00	4.607,06
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	4.607,06	0,00	0,00	4.607,06
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.607,06 D	0,00	0,00	4.607,06 D
400000000	02	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(211.456,72)	0,00	71.243,19	(282.699,91)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(211.456,72)	0,00	71.243,19	(282.699,91)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(211.456,72)	0,00	71.243,19	(282.699,91)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(211.456,72)	0,00	71.243,19	(282.699,91)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(211.456,72)	0,00	71.243,19	(282.699,91)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(211.456,72) C	0,00	71.243,19	(282.699,91) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.080.971,13	61.637,68	0,00	1.142.608,81
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.065.754,85	61.637,68	0,00	1.127.392,53
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.065.754,85	61.637,68	0,00	1.127.392,53
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	894.889,00	0,00	0,00	894.889,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	894.889,00	0,00	0,00	894.889,00
522110100	(7) 02	CREBITO INICIAL	O -	894.889,00 D	0,00	0,00	894.889,00 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	170.865,85	61.637,68	0,00	232.503,53


PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA

CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA (UG:2)

Abril

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	170.865,85	61.637,68	0,00	232.503,53
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	170.865,85	61.637,68	0,00	232.503,53
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	170.865,85 D	61.637,68	0,00	232.503,53 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	15.216,28	0,00	0,00	15.216,28
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	15.216,28	0,00	0,00	15.216,28
532100000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	14.560,52 D	0,00	0,00	14.560,52 D
532200000	(13) 02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	655,76 D	0,00	0,00	655,76 D
532700000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.080.971,13)	317.651,32	379.289,00	(1.142.608,81)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.065.754,85)	317.651,32	379.289,00	(1.127.392,53)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.065.754,85)	317.651,32	379.289,00	(1.127.392,53)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(894.889,00)	189.644,50	189.644,50	(894.889,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(724.023,15) C	61.637,68	0,00	(662.385,47) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(170.865,85)	128.006,82	189.644,50	(232.503,53)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(822,35) C	61.773,53	61.637,68	(686,50) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(4.579,76) C	66.233,29	61.773,53	(120,00) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(165.463,74) C	0,00	66.233,29	(231.697,03) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(170.865,85)	128.006,82	189.644,50	(232.503,53)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(170.865,85)	128.006,82	189.644,50	(232.503,53)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(170.865,85)	128.006,82	189.644,50	(232.503,53)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(822,35) C	61.773,53	61.637,68	(686,50) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(4.579,76) C	66.233,29	61.773,53	(120,00) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(165.463,74) C	0,00	66.233,29	(231.697,03) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(15.216,28)	0,00	0,00	(15.216,28)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(15.216,28)	0,00	0,00	(15.216,28)
632100000	(13) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(655,76) C	0,00	0,00	(655,76) C
632200000	(16) 02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(14.560,52) C	0,00	0,00	(14.560,52) C
632700000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	2.040.890,67	140.661,51	63.516,57	2.118.035,61
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.040.890,67	140.661,51	63.516,57	2.118.035,61
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	251.112,67	140.661,51	63.516,57	328.257,61
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	251.112,67	140.661,51	63.516,57	328.257,61
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	224.769,95 D	134.759,76	63.414,03	296.115,68 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	(3.870,80) D	0,00	0,00	(3.870,80) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	30.213,52 D	5.901,75	102,54	36.012,73 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.789.778,00	0,00	0,00	1.789.778,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.789.778,00	0,00	0,00	1.789.778,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.789.778,00	0,00	0,00	1.789.778,00
722110100	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	894.889,00 D	0,00	0,00	894.889,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	894.889,00 D	0,00	0,00	894.889,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(2.040.890,67)	458.721,23	535.866,17	(2.118.035,61)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.040.890,67)	458.721,23	535.866,17	(2.118.035,61)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(251.112,67)	325.840,36	402.985,30	(328.257,61)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(251.112,67)	325.840,36	402.985,30	(328.257,61)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(30.307,20)	191.387,54	200.993,05	(39.912,71)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(30.307,20) X	191.387,54	200.993,05	(39.912,71) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(822,35)	61.773,53	61.637,68	(686,50)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(822,35) C	61.773,53	61.637,68	(686,50) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(19.273,40)	72.679,29	67.675,28	(14.269,39)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(5.235,52) C	66.233,29	61.773,53	(775,76) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(14.037,88) C	6.446,00	5.901,75	(13.493,63) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(200.709,72) C	0,00	72.679,29	(273.389,01) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.789.778,00)	132.880,87	132.880,87	(1.789.778,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.789.778,00)	132.880,87	132.880,87	(1.789.778,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.789.778,00)	132.880,87	132.880,87	(1.789.778,00)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA**

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11

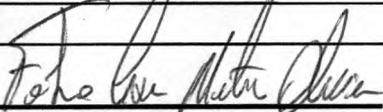
Exercício: 2021

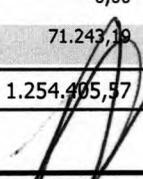
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA**

CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA (UG:2)

Abril**Página 5 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110100	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(894.889,00)	61.637,68	61.637,68	(894.889,00)
822110101	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(724.023,15) C	61.637,68	0,00	(662.385,47) C
822110102	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(170.865,85) C	0,00	61.637,68	(232.503,53) C
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(894.889,00)	71.243,19	71.243,19	(894.889,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(683.432,28) C	71.243,19	0,00	(612.189,09) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(211.456,72) C	0,00	71.243,19	(282.699,91) C
				0,00	1.254.405,57	1.254.405,57	0,00


 FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 703.243.873-34


 GISLANA PORTELA LIMA MARTINS
 CONTADORA CRC Nº6137/O-6
 354.052.523-87

**CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA**ANTONIO ALMEIDA
04.086.423/0001-27

Exercício: 2021

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2021
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	77.247,48	305.358,35	ORÇAMENTÁRIA	66.233,29	231.697,03
DEVEDORES DIVERSOS	102,54	102,54	01 Legislativa	66.233,29	231.697,03
9026 SALARIO FAMILIA	102,54	102,54	04 Administração		
CONSIGNACOES	5.901,75	22.533,62	08 Assistência Social		
9025 INSS (CÂMARA)	3.688,75	14.361,75	09 Previdência Social		
9028 IRRF	1.382,43	5.239,20	10 Saúde		
9029 PREVIDÊNCIA PROPRIA -AAPREV	830,57	2.932,67	12 Educação		
CREDORES DIVERSOS	0,00	22,28	13 Cultura		
9031 RENDIMENTO		22,28	15 Urbanismo		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	71.243,19	282.699,91	16 Habitação		
7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	71.243,19	282.699,91	17 Saneamento		
Total ->	77.247,48	305.358,35	18 Gestão Ambiental		
SALDO ANTERIOR	50.305,71	22.904,56	20 Agricultura		
BANCO CONTA MOVIMENTO	50.305,71	22.904,56	24 Comunicações		
Total SALDO ANTERIOR	50.305,71	22.904,56	25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.446,00	41.691,98
			RESTOS A PAGAR	0,00	14.560,52
			8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		14.560,52
			CONSIGNACOES	6.446,00	22.524,40
			9025 INSS (CÂMARA)	3.589,75	14.409,98
			9028 IRRF	1.324,98	5.181,75
			9029 PREVIDÊNCIA PROPRIA -AAPREV	1.531,27	2.932,67
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	4.607,06
			7017 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		4.607,06
			Total ->	72.679,29	273.389,01
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	54.873,90	54.873,90
			BANCO CONTA MOVIMENTO	54.873,90	54.873,90
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	54.873,90	54.873,90
			TOTAL DA DESPESA	127.553,19	328.262,91

FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
703.243.873-34

GISLANA PORTELA LIMA MARTINS
CONTADORA CRC N°6137/O-6
354.052.523-87



ESTADO DO PIAUÍ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA
CNPJ: 04.086.423/0001-27

ANEXO II
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

Período de Referência: **Abril/2021**

Descrição do Material	Und.	QUANTIDADE				Custo Médio	Custo Total	Destino
		Estoque Anterior	Entradas	Saídas	Estoque Atual			
CIMENTO	Und.	0	4	4	0	35,00	140,00	Câmara
VASSOURÃO	Und.	0	1	1	0	40,00	40,00	Câmara
CANALITA	Und.	0	3	3	0	10,00	30,00	Câmara
INTERRUPTOR DUPLO	Und.	0	1	1	0	16,00	16,00	Câmara
REGISTRO 20mm	Und.	0	1	1	0	10,00	10,00	Câmara
LUVA LL 20mm	Und.	0	2	2	0	0,75	1,50	Câmara
CARR. AREIA FINA	Und.	0	1	1	0	15,00	15,00	Câmara
PORTA	Und.	0	1	1	0	200,00	200,00	Câmara
TRELICA	Und.	0	1	1	0	42,00	42,00	Câmara
LÂMPADA 12W	Und.	0	2	2	0	18,00	36,00	Câmara
LÂMPADA 09W	Und.	0	2	2	0	15,00	30,00	Câmara
DOBRADIÇA	Und.	0	1	1	0	9,50	9,50	Câmara
REPARO	Und.	0	2	2	0	1,00	2,00	Câmara
TELHA	Und.	0	50	50	0	0,95	47,50	Câmara
TOTAL							619,50	Câmara



Presidente



Responsável pelo Almojarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO - CNPJ: 06.554.018/0001-11

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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA

Referência : Abril de 2021

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



FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
703.243.873-34



GISLANA PORTELA LIMA MARTINS
CONTADOR(A) CRC Nº6137/O-6
354.052.523-87

No Data Found

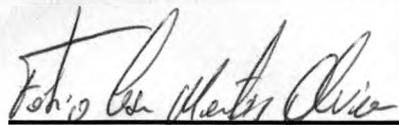
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO - CNPJ: 06.554.018/0001-11

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	Câmara Municipal de Antônio Almeida	Referência : Abril de 2021

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	6.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	1001	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.1.90.04.00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	560.204,00	0,00	41.131,55	159.103,20	0,00	0,00	401.100,80	41.131,55	159.103,20	41.131,55	159.103,20	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	123.244,00	0,00	7.707,20	24.535,22	0,00	0,00	98.708,78	7.707,20	24.535,22	7.707,20	24.535,22	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.1.91.13.00	22.000,00	0,00	1.968,78	1.968,78	0,00	0,00	20.031,22	1.968,78	1.968,78	1.968,78	1.968,78	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.08.00	3.000,00	0,00	102,54	410,16	0,00	0,00	2.589,84	102,54	410,16	102,54	410,16	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	17.000,00	0,00	320,00	2.680,00	0,00	0,00	14.320,00	320,00	2.680,00	200,00	2.560,00	120,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	6.000,00	0,00	619,50	1.720,80	0,00	0,00	4.279,20	619,50	1.720,80	997,60	1.720,80	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	25.750,00	0,00	3.900,00	12.100,00	0,00	0,00	13.650,00	3.900,00	12.100,00	3.900,00	12.100,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.37.00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	108.150,00	0,00	5.888,11	29.985,37	0,00	0,00	78.164,63	6.023,96	29.298,87	10.225,62	29.298,87	686,50
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						894.889,00	0,00	61.637,68	232.503,53	0,00	0,00	662.385,47	61.773,53	231.817,03	66.233,29	231.697,03	806,50
TOTAL GERAL						894.889,00	0,00	61.637,68	232.503,53	0,00	0,00	662.385,47	61.773,53	231.817,03	66.233,29	231.697,03	806,50



FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
703.243.873-34



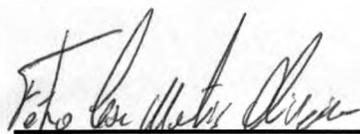
GISLANA PORTELA LIMA MARTINS
CONTADORA CRC Nº6137/O-6
354.052.523-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO - CNPJ: 06.554.018/0001-11

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA**Referência : **Abril 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
405011	05/04/2021	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	900,90	900,90	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
405012	05/04/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	200,00	200,00	0,00	JOÃO DE DEUS PEREIRA
412010	12/04/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.45	3.373,33	3.373,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS
414012	14/04/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.19	350,00	350,00	0,00	TANIEL GOMES DE OLIVEIRA
419006	19/04/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	88,98	88,98	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
419007	19/04/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	227,85	227,85	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
419008	19/04/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	137,28	137,28	0,00	EQUATORIAL PIAUI
419009	19/04/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	7.707,20	7.707,20	0,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
420009	20/04/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	32.255,55	32.255,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
420010	20/04/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	3.575,00	3.575,00	0,00	GISLANA PORTELA LIMA MARTINS EIRELI
420012	20/04/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	4.402,67	4.402,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS
420013	20/04/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	1.100,00	1.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
420014	20/04/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.08.56	102,54	102,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS
420015	20/04/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	600,00	600,00	0,00	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
420016	20/04/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	MILLON MARTINS DA ROCHA
420017	20/04/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.68	1.100,00	1.100,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
422006	22/04/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.24	494,50	494,50	0,00	MAYERCK ALVES DA SILVA ME
422007	22/04/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.24	125,00	125,00	0,00	MAYERCK ALVES DA SILVA ME
423006	23/04/2021	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	1.067,88	1.067,88	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
426011	26/04/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	120,00		120,00	HELSON BARREIRA PEREIRA
426012	26/04/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.19	350,00	350,00	0,00	TANIEL GOMES DE OLIVEIRA
428003	28/04/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	159,00	159,00	0,00	MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA
428004	28/04/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	JOSÉ DOS REIS RODRIGUES DOS SANTOS
Total Geral						61.637,68	61.517,68	120,00	



FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
703.243.873-34



GISLANA PORTELA LIMA MARTINS
CONTADORA CRC Nº6137/O-6
354.052.523-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO - CNPJ: 06.554.018/0001-11

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA**Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA**Referência : **Abril de 2021**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
104001	04/01/2021	135,85	0,00	30/04/2021	75000		BANCO DO BRASIL S.A
316007	16/03/2021	468,00	0,00	05/04/2021	75000		HORTENCIA COELHO DE SÁ
320001	20/03/2021	3.575,00	0,00	05/04/2021	75000		GISLANA PORTELA LIMA MARTINS EIRELI
325003	25/03/2021	68,66	0,00	08/04/2021	75000		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
326001	26/03/2021	146,10	0,00	05/04/2021	75000		J.M. ARAUJO MERCEARIA ME.
326002	26/03/2021	63,00	0,00	05/04/2021	75000		J.M. ARAUJO MERCEARIA ME.
330012	30/03/2021	169,00	0,00	05/04/2021	75000		LELIA MARIA SOARES MARTINS
330013	30/03/2021	90,00	0,00	05/04/2021	75000		LELIA MARIA SOARES MARTINS
405011	05/04/2021	900,90	0,00	05/04/2021	75000		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
405012	05/04/2021	178,00	22,00	05/04/2021	75000		JOÃO DE DEUS PEREIRA
405012	05/04/2021	22,00	0,00	05/04/2021	75000	DESCONTO	JOÃO DE DEUS PEREIRA
412010	12/04/2021	2.921,06	452,27	12/04/2021	75000		FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS
412010	12/04/2021	452,27	0,00	12/04/2021	75000	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS
414012	14/04/2021	311,50	38,50	14/04/2021	75000		TANIEL GOMES DE OLIVEIRA
414012	14/04/2021	38,50	0,00	14/04/2021	75000	DESCONTO	TANIEL GOMES DE OLIVEIRA
419006	19/04/2021	88,98	0,00	19/04/2021	75000		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
419007	19/04/2021	227,85	0,00	19/04/2021	75000		TELEMAR NORTE LESTE S/A
419008	19/04/2021	137,28	0,00	19/04/2021	75000		EQUATORIAL PIAUI
419009	19/04/2021	7.604,66	102,54	19/04/2021	75000		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
419009	19/04/2021	102,54	0,00	19/04/2021	75000	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
420009	20/04/2021	27.851,39	4.404,16	20/04/2021	75000		FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
420009	20/04/2021	4.404,16	0,00	20/04/2021	75000	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
420010	20/04/2021	3.575,00	0,00	23/04/2021	75000		GISLANA PORTELA LIMA MARTINS EIRELI
420012	20/04/2021	3.926,30	476,37	20/04/2021	75000		FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS
420012	20/04/2021	476,37	0,00	20/04/2021	75000	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS
420013	20/04/2021	1.017,50	82,50	20/04/2021	75000		FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
420013	20/04/2021	82,50	0,00	20/04/2021	75000	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
420014	20/04/2021	102,54	0,00	20/04/2021	75000		FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS
420015	20/04/2021	600,00	0,00	20/04/2021	75000		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
420016	20/04/2021	2.612,55	387,45	20/04/2021	75000		MILLON MARTINS DA ROCHA
420016	20/04/2021	387,45	0,00	20/04/2021	75000	DESCONTO	MILLON MARTINS DA ROCHA
420017	20/04/2021	1.100,00	0,00	20/04/2021	75000		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
422006	22/04/2021	494,50	0,00	23/04/2021	75000		MAYERCK ALVES DA SILVA ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

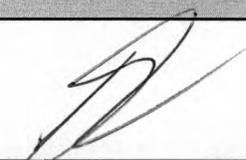
PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO - CNPJ: 06.554.018/0001-11

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA****Referência : Abril de 2021**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
422007	22/04/2021	125,00	0,00	23/04/2021	75000		MAYERCK ALVES DA SILVA ME
423006	23/04/2021	1.067,88	0,00	23/04/2021	75000		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
426012	26/04/2021	311,50	38,50	26/04/2021	75000		TANIEL GOMES DE OLIVEIRA
426012	26/04/2021	38,50	0,00	26/04/2021	75000	DESCONTO	TANIEL GOMES DE OLIVEIRA
428003	28/04/2021	159,00	0,00	28/04/2021	75000		MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA
428004	28/04/2021	200,00	0,00	28/04/2021	75000		JOSÉ DOS REIS RODRIGUES DOS SANTOS
Total Geral		66.233,29	6.004,29				



FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
703.243.873-34



GISLANA PORTELA LIMA MARTINS
CONTADORA CRC Nº6137/O-6
354.052.523-87



Extrato conta corrente

G3320508341833761
05/05/2021 08:44:38

Cliente - Conta atual

Agência 596-7
Conta corrente 7500-0 CAM MUN ANTONIO ALMEIDA
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		+ Transferência enviada 05/04 0596 9742-X MARCELO MARTIN	550.596.000.009.742	169,00 D	✓
05/04/2021		+ Transferência enviada 05/04 0596 9742-X MARCELO MARTIN	550.596.000.009.742	90,00 D	✓
05/04/2021		+ Transferência enviada 05/04 0596 16260-4 HORTENCIA COEL	550.596.000.016.260	468,00 D	✓
05/04/2021		+ Transferência enviada 05/04 1148 17208-1 P C ASSESSORIA	551.148.000.017.208	3.575,00 D	✓
05/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3563 007824555000105 FUNDO PREVIDE	40.501	1.601,60 D	✓
05/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3563 001399561000178 J M ARAUJO ME	40.502	63,00 D	✓
05/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3563 001399561000178 J M ARAUJO ME	40.503	146,10 D	✓
05/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 13227041120 JOAO DE DEUS PERE	40.504	178,00 D	✓
05/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2021	840.951.100.652.037	10,45 D	-
05/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2021	840.951.100.652.038	10,45 D	-
05/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2021	840.951.100.652.039	10,45 D	-
05/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2021	840.951.100.652.040	10,45 D	-
05/04/2021		BB CP Automatico S P	70	6.332,50 C	0,00 C
08/04/2021		+ Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	40.801	68,66 D	✓
08/04/2021		BB CP Automatico S P	70	68,66 C	0,00 C
12/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 82420297334 ALDIANE MARIA DA	41.201	2.921,06 D	✓
12/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2021	821.021.200.107.139	10,45 D	-
12/04/2021		BB CP Automatico S P	70	2.931,51 C	0,00 C
14/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3563 93637705320 TANIEL GOMES DE O	41.401	311,50 D	✓
14/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/04/2021	891.041.100.034.171	10,45 D	-
14/04/2021		BB CP Automatico S P	70	321,95 C	0,00 C
19/04/2021		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4086423000127 - 03/2021	41.901	11.194,41 D	✓
19/04/2021		+ Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	41.902	88,98 D	✓
19/04/2021		+ Pagamento conta luz Equatorial Piauí	41.903	137,28 D	✓
19/04/2021		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	41.904	227,85 D	✓
19/04/2021		BB CP Automatico S P	70	11.648,52 C	0,00 C
20/04/2021		+ Transferência recebida 20/04 0596 6857-8 P M ANT ALMEID	550.596.000.006.857	71.243,19 C	
20/04/2021		+ Transferência enviada 20/04 0044 209134-8 MILLON MARTINS	550.044.000.209.134	2.612,55 D	✓
20/04/2021		+ Transferência enviada	550.596.000.005.133	2.963,19 D	✓

135,85

20/04/2021	20/04 0596 5133-0 JOSELICE PEREI + Transferência enviada	550.596.000.016.463	2.963,19 D	✓
20/04/2021	20/04 0596 16463-1 JOSE RIBAMAR V + Transferência enviada	550.596.000.020.781	1.087,90 D	✓
20/04/2021	20/04 0596 20781-0 MARIA DE FATIM + Transferência enviada	550.596.000.021.824	1.017,50 D	✓
20/04/2021	20/04 0596 21824-3 SEBASTIANA D C + Transferência enviada	550.596.000.022.346	2.963,19 D	✓
20/04/2021	20/04 0596 22346-8 JOCILER ARAUJO + Transferência enviada	550.596.000.022.402	2.963,19 D	✓
20/04/2021	20/04 0596 22402-2 VALDEI DE AQUI + Transferência enviada	550.596.000.022.732	4.145,87 D	✓
20/04/2021	20/04 0596 22732-3 FABIO CESAR MA + Transferência enviada	550.596.000.032.638	2.963,19 D	✓
20/04/2021	20/04 0596 32638-0 FELIX G FERREI + Transferência enviada	551.637.000.048.495	2.963,19 D	✓
20/04/2021	20/04 1637 48495-4 JUCIVANIA SANT + TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	2.143,14 D	✓
20/04/2021	104 3563 00128828366 HELSON BARREIRA P + TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	797,80 D	✓
20/04/2021	104 0638 82420297334 ALDIANE MARIA DA + TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	2.963,19 D	✓
20/04/2021	104 3563 03681997381 JAMES VELOSO DE C + TED Transf.Eletr.Disponiv	42.004	2.963,19 D	✓
20/04/2021	104 3563 03790130370 JOSE FILHO GONCAL + Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.300.104.071	10,45 D	-
20/04/2021	Cobrança referente 20/04/2021 + Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.300.104.072	10,45 D	-
20/04/2021	Cobrança referente 20/04/2021 + Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.300.104.073	10,45 D	-
20/04/2021	Cobrança referente 20/04/2021 + Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.300.104.074	10,45 D	-
20/04/2021	Cobrança referente 20/04/2021 + Contrib Entidade Classe	13.097	600,00 D	
20/04/2021	AVEPI + Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	nº 420017
20/04/2021	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS BB-CP Automatico S P	70	33.991,11 D	0,00 C
23/04/2021	+ Transferência enviada	550.596.000.018.070	1.324,98 D	✓
23/04/2021	23/04 0596 18070-X P M ANTONIO AL + Transferência enviada	550.596.000.026.465	494,50 D	✓
23/04/2021	23/04 0596 26465-2 MAYERCK ALVES + Transferência enviada	550.596.000.026.465	125,00 D	✓
23/04/2021	23/04 0596 26465-2 MAYERCK ALVES + Transferência enviada	551.148.000.017.208	3.575,00 D	✓
23/04/2021	23/04 1148 17208-1 P C ASSESSORIA + TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	1.898,45 D	✓
23/04/2021	104 3563 007824555000105 FUNDO PREVIDE + Tar DOC/TED Eletrônico	851.131.100.115.698	10,45 D	-
23/04/2021	Cobrança referente 23/04/2021 BB-CP Automatico S P	70	7.428,38 C	0,00 C
26/04/2021	+ TED Devolvida	500.004	120,00 C	
26/04/2021	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL + Pagamento de Boleto	42.601	159,00 D	✓
26/04/2021	IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A + TED Transf.Eletr.Disponiv	42.602	120,00 D	✓
26/04/2021	104 3563 00128828366 HELSON BARREIRA P + TED Transf.Eletr.Disponiv	42.603	311,50 D	✓
26/04/2021	104 3563 93637705320 TANIEL GOMES DE O + Tar DOC/TED Eletrônico	881.161.100.004.354	10,45 D	-
26/04/2021	Cobrança referente 26/04/2021 + Tar DOC/TED Eletrônico	881.161.100.004.355	10,45 D	-
26/04/2021	Cobrança referente 26/04/2021 BB-CP Automatico S P	70	491,40 C	0,00 C
28/04/2021	+ Transferido para Poupança	550.596.510.027.474	200,00 D	✓

28/04/2021	28/04 0596 510027474-X JOSE D R R DOS			
30/04/2021	BB CP Automatico S P	70	-200,00 C	0,00 C
	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE725501 SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320508341833761
05/05/2021 08:41:14

Ciente

Agência 596-7
Conta 7500-0 CAM MUN ANTONIO ALMEIDA
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	50.305,71			13.531,459067		
05/04/2021	RESGATE	6.332,50			1.703,220413	3,717956849	11.828,238654
	Aplicação 19/02/2021	6.332,50			1.703,220413		
08/04/2021	RESGATE	68,66			18,465297	3,718326262	11.809,773357
	Aplicação 19/02/2021	68,66			18,465297		
12/04/2021	RESGATE	2.931,51			788,341530	3,718578673	11.021,431827
	Aplicação 19/02/2021	2.931,51			788,341530		
14/04/2021	RESGATE	321,95			86,573406	3,718809466	10.934,858421
	Aplicação 19/02/2021	321,95			86,573406		
19/04/2021	RESGATE	11.648,52			3.132,015066	3,719177512	7.802,843355
	Aplicação 19/02/2021	6.161,75			1.656,750611		
	Aplicação 19/03/2021	5.486,77			1.475,264455		
20/04/2021	APLICAÇÃO	33.991,11			9.139,090501	3,719309924	16.941,933856
23/04/2021	RESGATE	7.428,38			1.997,114948	3,719555556	14.944,818908
	Aplicação 19/03/2021	7.428,38			1.997,114948		
26/04/2021	RESGATE	491,40			132,108143	3,719679858	14.812,710765
	Aplicação 19/03/2021	491,40			132,108143		
28/04/2021	RESGATE	200,00			53,764311	3,719939763	14.758,946454
	Aplicação 19/03/2021	200,00			53,764311		
30/04/2021	SALDO ATUAL	54.906,08			14.758,946454		14.758,946454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.305,71
APLICAÇÕES (+)	33.991,11
RESGATES (-)	29.422,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,18
SALDO ATUAL =	54.906,08

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE725501 SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA

Endereço: ANTONIO ALMEIDA

Cidade: ANTÔNIO ALMEIDA

CNPJ Nº : 04.086.423/0001-27

PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº 78

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
00.57	IRRF

DATA: 23/04/2021

FICHA: 9028

CREADOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.554.018/0001-11

CÓDIGO: 182

ENDEREÇO:

CIDADE...: ANTÔNIO ALMEIDA

U.F...: PI

HISTÓRICO:

Referente ao recolhimento do IRRF dos vereadores da Câmara Municipal de Antônio Almeida-PI, do mês de ABRIL/2021.

EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.324,98

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos * * * * *

PAGAMENTO AUTORIZADO EM: 23/04/2021

Sebastiana Duarte Cavalcante

SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE

TESOUREIRA

nº 78

PREFEITURA DE ANTONIO ALMEIDA
 Uma Cidade Melhor para Todos
 CNPJ: 06.554.018/0001-11
 PRAÇA AGOSTINHO VARÃO
DAM - Doc. Arrecadação Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
 RUA JOÃO CLIMACO D'ALMEIDA 0

CENTRO 1 CEP: 64855-000
 ANTONIO ALMEIDA - PI
 C.P.F./C.N.P.J. : 04.086.423/0001-27

Descrição da Receita
 IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE Vencimento 22/04/2021

Mensagem
 Valor pago ref. recolhimento do IRRF, dos vereadores da Câmara Municipal de Antonio Almeida-PI, do mês de ABRIL/2021
 Inscrição: 5 Tipo: E Trib: 11120430 Exer: 2021 Parc: 0

(+) Valor Princ.	R\$ 1.324,98
(+) Correção	R\$ 0,00
(+) Juros Fin	R\$ 0,00
(-) Desconto	R\$ 0,00
(+) Mora/Multa	R\$ 0,00
(+) Juros	R\$ 0,00
(+) Tx. Exped.	R\$ 0,00
(=) TOTAL	R\$ 1.324,98

Data/Hora Emissã 22/04/2021 09:42
 V i a do Contribuinte Controle de Baixa: 142.189

Autenticação Mecânica

PREFEITURA DE ANTONIO ALMEIDA
 Uma Cidade Melhor para Todos
 CNPJ: 06.554.018/0001-11
 PRAÇA AGOSTINHO VARÃO
DAM - Doc. Arrecadação Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
 RUA JOÃO CLIMACO D'ALMEIDA 0

CENTRO 1 CEP: 64855-000
 ANTONIO ALMEIDA - PI
 C.P.F./C.N.P.J. : 04.086.423/0001-27

Descrição da Receita
 IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE Vencimento 22/04/2021

Mensagem
 Valor pago ref. recolhimento do IRRF, dos vereadores da Câmara Municipal de Antonio Almeida-PI, do mês de ABRIL/2021
 Inscrição: 5 Tipo: E Trib: 11120430 Exer: 2021 Parc: 0

(+) Valor Princ.	R\$ 1.324,98
(+) Correção	R\$ 0,00
(+) Juros Financ.	R\$ 0,00
(-) Desconto	R\$ 0,00
(+) Mora/Multa	R\$ 0,00
(+) Juros	R\$ 0,00
(+) Tx. Exped.	R\$ 0,00
(=) TOTAL	R\$ 1.324,98

Pagável Somente no
 Caixa Econômica Federal
CAIXA ECONÔMICA E LOTERICAS
 Data e Hora Emissã 22/04/2021 09:42 Controle de Baixa: 142.189

Via do Banco

8173000013-7 24980229202-2 10422000142-4 18900000000-1



8 1 7 3 0 0 0 0 1 3 7 2 4 9 8 0 2 2 9 2 0 2 1 0 4 2 2 0 0 0 1 4 2 1 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0



Emissão de comprovantes

G3342309264025941
23/04/2021 09:41:4123/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:32:01
059600596 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CAM MUN ANTONIO ALMEIDA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.500-0DATA DA TRANSFERENCIA 23/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.596.000.018.070
VALOR TOTAL 1.324,98

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M ANTONIO ALMEIDA IPTU
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 18.070-X
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.500

NR. AUTENTICACAO 1.269.E83.EE1.1B3.B99

Transação efetuada com sucesso por: JE725492 FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA.



CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
CNPJ Nº : 04.086.423/0001-27

NOTA DE EMPENHO Nº 412010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	Câmara Municipal de Antônio Almeida
01	Câmara Municipal de Antônio Almeida
01.00	Câmara Municipal de Antônio Almeida
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
404.474,13	155.729,87	3.373,33	401.100,80

FICHA: 4 DATA: 12/04/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO: 1053

CREADOR.: FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1849

ENDEREÇO:

CIDADE.: ANTONIO ALMEIDA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

HISTÓRICO: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A VENCIMENTOS DE FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS Comp. 04/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

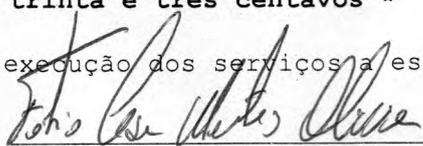
3.373,33

Valor por Extenso:

três mil, trezentos e setenta e três reais e trinta e três centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

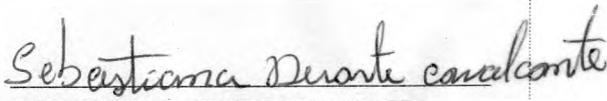
EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/04/2021


FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 12/04/2021


SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE

TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

Praça Augustinho Varão, S/ n, Centro. Antônio Almeida-PI

CNPJ: 04.086.423/0001-27

Mês/Ano

04/2021

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

08/04/2021 14:49:23

Data Pagamento: 08/04/2021 - Férias

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	CPF: 82420207334		
3-1	ALDIANE MARIA DA SILVA MAGALHÃES COSTA	01/06/2004	0004 - SECRETÁRIA	PIS: 16116701717		
P 905	FERIAS	30 D	2.530,00	D 921	IRRF - FERIAS	15,00 98,07
P 908	1/3 FERIAS	30 D	843,33	D 947	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - FUNDO	14,00 354,20
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	2.530,00	3.373,33	3.373,33	452,27
						Líquido
						2.921,06

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.530,00	3.373,33	3.373,33	452,27	2.921,06

CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

Praça Augustinho Varão, S/ n, Centro. Antônio Almeida-PI

CNPJ: 04.086.423/0001-27

Mês/Ano

04/2021

Férias

Página 1 de 1

08/04/2021 14:49:58

Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 3

Total de Vencimentos	3.373,33	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.373,33 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	455,40 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.826,73
Total Bruto	3.373,33	Total de Descontos	
Total de Descontos	452,27	Total de Descontos	452,27 (+)
Total Líquido	2.921,06	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		452,27
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	455,40	0,00	0,00	0,00	455,40	
Total	455,40	0,00	0,00	0,00	455,40	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
905	FERIAS	1	30,00	2.530,00	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	843,33	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		60,00	3.373,33	
	Total		60,00	3.373,33	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
921	IRRF - FERIAS	1	15,00	98,07	
947	PREVIDÊNCIA FERIAS - FUNDO	1	14,00	354,20	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		29,00	452,27	
	Total		60,00	452,27	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	354,20
Total	354,20

Base de I.R.R.F.	3.373,33
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.530,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.530,00



Emissão de comprovantes

G3381208502811511
12/04/2021 08:57:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.08
0596700596 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAM MUN ANTONIO ALMEIDA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.500-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN ANTONIO ALMEIDA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO
CONTA: 2.645-0

FAVORECIDO: ALDIANE MARIA DA SILVA MAGALHAES CO
CPF/CNPJ: 824.202.973-34
VALOR: R\$ 2.921,06
DEBITO EM: 12/04/2021

DOCUMENTO: 041201
AUTENTICACAO SISBB: A.86A.DC7.A55.260.E9F

Transação efetuada com sucesso por: JE725492 FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA.

CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

Praça Augustinho Varão, S/ n, Centro. Antônio Almeida-PI

CNPJ: 04.086.423/0001-27

Mês/Ano

04/2021

Férias

Página 1 de 1

08/04/2021

Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000003	3-1	ALDIANE MARIA DA SILVA MAGALHÃES COSTA	824.202.973-34

Período Aquisitivo

01 de junho de 2019 até 31 de maio de 2020

Período de Gozo

12 de abril de 2021 até 11 de maio de 2021

Salários: R\$ 2.530,00
 Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 2.530,00

Discriminação das Verbas

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	30 D	2.530,00	IRRF - FERIAS	15.00	98,07
1/3 FERIAS	30 D	843,33	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - FUNDO	14.00	354,20
Total de Proventos: R\$ 3.373,33			Total de Descontos: R\$ 452,27		
Total de Proventos: R\$ 3.373,33			Total Líquido: R\$ 2.921,06		

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei será concedido Férias relativas ao período acima descrito e, a sua disposição fica a importância especificada no Recibo abaixo.

RECIBO

Recebi da Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

Inscr. CNPJ nº : 04.086.423/0001-27

Estabelecida a: Praça Augustinho Varão, S/ n, Centro. Antônio Almeida-PI

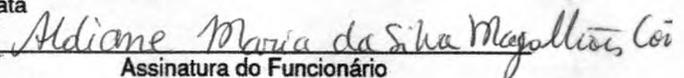
A importância de: R\$ 2.921,06 (dois mil, novecentos e vinte e um reais e seis centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

Antônio Almeida, 09 de abril de 2021

Local e Data


Assinatura do Empregador


Assinatura do Funcionário



CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
CNPJ Nº : 04.086.423/0001-27

NOTA DE EMPENHO Nº 420009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	Câmara Municipal de Antônio Almeida
01	Câmara Municipal de Antônio Almeida
01.00	Câmara Municipal de Antônio Almeida
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
442.232,35	117.971,65	32.255,55	409.976,80

FICHA: 4 DATA: 20/04/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO: 1019

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1847

ENDEREÇO:

CIDADE...: ANTONIO ALMEIDA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
100 Geral

HISTÓRICO: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente à folha de pagamento dos vereadores COMP.04/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

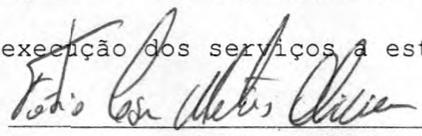
VALOR TOTAL...: 32.255,55

Valor por Extenso:

trinta e dois mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e ci

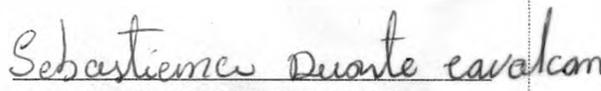
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/04/2021


FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 20/04/2021


SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE
TESOUREIRA

Nº 420004

CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

Praça Augustinho Varão, S/ n, Centro. Antônio Almeida-PI
CNPJ: 04.066.423/0001-27

Mês/Ano

04/2021

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

14/04/2021 14:30:09

Data Pagamento: 20/04/2021 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	CPF			
22-1	FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA	12/12/2019	0001 - PRESIDENTE DA CÂMARA	70324387334 PIS: 12531604369			
P 002	SUBSIDIO	30.00D	5.092,99	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	11,08 564,29 22,50 382,83		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.092,99	5.092,99	5.092,99	947,12	4.145,87
24-1	FELIX DA GUIA FERREIRA XAVIER	01/01/2021	0002 - VEREADOR	02665958366 PIS: 28846164373			
P 002	SUBSIDIO	30.00D	3.395,32	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	9,62 326,62 15,00 105,51		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.395,32	3.395,32	3.395,32	432,13	2.963,19
25-1	JAMES VELOSO DE CARVALHO	01/01/2021	0002 - VEREADOR	03681907381 PIS: 18230776820			
P 002	SUBSIDIO	30.00D	3.395,32	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	9,62 326,62 15,00 105,51		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.395,32	3.395,32	3.395,32	432,13	2.963,19
7-1	JOCILER ARAUJO BRITO	01/01/2017	0002 - VEREADOR	90544919300 PIS: 19024973948			
P 002	SUBSIDIO	30.00D	3.395,32	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	9,62 326,62 15,00 105,51		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.395,32	3.395,32	3.395,32	432,13	2.963,19
26-1	JOSE FILHO GONCALVES DIAS	01/01/2021	0002 - VEREADOR	03790130370 PIS: 16044205046			
P 002	SUBSIDIO	30.00D	3.395,32	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	9,62 326,62 15,00 105,51		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.395,32	3.395,32	3.395,32	432,13	2.963,19
9-1	JOSÉ RIBAMAR VERTUNES DA ROCHA	01/01/2006	0002 - VEREADOR	20002823349 PIS: 17024433238			
P 002	SUBSIDIO	30.00D	3.395,32	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	9,62 326,62 15,00 105,51		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.395,32	3.395,32	3.395,32	432,13	2.963,19
9-1	JOSELICE PEREIRA DA SILVA RODRIGUES	01/01/2016	0002 - VEREADOR	45160864334 PIS: 19027516343			
P 002	SUBSIDIO	30.00D	3.395,32	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	9,62 326,62 15,00 105,51		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.395,32	3.395,32	3.395,32	432,13	2.963,19

CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

Praça Augustinho Varão, S/ n, Centro. Antônio Almeida-PI

CNPJ: 04.086.423/0001-27

Mês/Ano

04/2021

Página 2 de 2

14/04/2021 14:30:09

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 20/04/2021 - Folha Mensal**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	CPF: 94102201300
26-1	JUCIVANIA DOS SANTOS FRANCO	01/01/2021	0002 - VEREADOR	PIS: 11467946782

P 002	SUBSIDIO	30.000	3.395,32	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,62	326,62
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	105,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.395,32	3.395,32	3.395,32	432,13	2.963,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	CPF: 26511924300
27-1	VALDEI DE AQUINO RIBEIRO	01/01/2021	0002 - VEREADOR	PIS: 11636487097

P 002	SUBSIDIO	30.000	3.395,32	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,62	326,62
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	105,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.395,32	3.395,32	3.395,32	432,13	2.963,19

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	32.255,55	32.255,55	32.255,55	4.404,16	27.851,39

CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

Praça Augustinho Varão, S/n, Centro, Antônio Almeida-PI
CNPJ: 04.086.423/0001-27

Mês/Ano

04/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

14/04/2021 14:32:06

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 000003

Total de Vencimentos	32.255,55	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	32.255,55 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.773,61 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		39.029,16
Total Bruto	32.255,55	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.404,16	Total de Descontos	4.404,16 (+)
Total Líquido	27.851,39	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.404,16
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
02 - ELETIVOS	6.773,61	0,00	0,00	0,00	6.773,61	
Total	6.773,61	0,00	0,00	0,00	6.773,61	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SUBSIDIO	9	270,00	32.255,55	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		270,00	32.255,55	
	Total		270,00	32.255,55	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	9	88,04	3.177,25	
920	IRRF - SALARIO	9	142,50	1.226,91	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		230,54	4.404,16	
	Total		270,00	4.404,16	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - ELETIVOS	3.177,25
Total	3.177,25

Base de I.R.R.F.	32.255,55	Base de Previdência Total	32.255,55
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - ELETIVOS	32.255,55



Emissão de comprovantes

G3352011401979431
20/04/2021 11:51:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.23
0596700596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN ANTONIO ALMEIDA

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.500-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN ANTONIO ALMEIDA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3563-7 - URUCUI PI

CONTA: 23.345-7

FAVORECIDO: JAMES VELOSO DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 036.819.973-81

VALOR: R\$ 2.963,19

DEBITO EM: 20/04/2021

DOCUMENTO: 042003

AUTENTICACAO SISBB: D.D88.A00.B7F.347.341

Transação efetuada com sucesso por: JE725492 FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA.



Emissão de comprovantes

G3352011401979431
20/04/2021 11:52:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.08
0596700596 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN ANTONIO ALMEIDA

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.500-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN ANTONIO ALMEIDA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3563-7 - URUCUI PI

CONTA: 402-4

FAVORECIDO: JOSE FILHO GONCALVES DIAS

CPF/CNPJ: 037.901.303-70

VALOR: R\$ 2.963,19

DEBITO EM: 20/04/2021

DOCUMENTO: 042004

AUTENTICACAO SISBB: 7.29A.1F0.8F1.B0A.462

Transação efetuada com sucesso por: JE725492 FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA.



Emissão de comprovantes

G3352011401979431
20/04/2021 11:54:08

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:48:12
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN ANTONIO ALMEIDA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.500-0

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.596.000.022.732
VALOR TOTAL 4.145,87

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 22.732-3
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.500

NR. AUTENTICACAO C.F72.9E6.74A.12F.9D4

Transação efetuada com sucesso por: JE725492 FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA.



Emissão de comprovantes

G3352011401979431
20/04/2021 11:54:40

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:48:12
059600596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN ANTONIO ALMEIDA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.500-0

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.596.000.032.638
VALOR TOTAL 2.963,19

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FELIX G FERREIRA XAVIER
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 32.638-0
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.500

NR.AUTENTICACAO 6.CE8.FBC.D39.F91.DB8

Transação efetuada com sucesso por: JE725492 FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA.



Emissão de comprovantes

G3352011401979431
20/04/2021 11:55:08

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:48:12
059600596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN ANTONIO ALMEIDA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.500-0

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.596.000.022.346
VALOR TOTAL 2.963,19

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOCILER ARAUJO BRITO
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 22.346-8
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.500
NR.AUTENTICACAO C.12E.009.55A.C3A.433

Transação efetuada com sucesso por: JE725492 FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA.



Emissão de comprovantes

G3352011401979431
20/04/2021 11:56:0920/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:48:12
059600596 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CAM MUN ANTONIO ALMEIDA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.500-0DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.596.000.016.463
VALOR TOTAL 2.963,19

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE RIBAMAR V ROCHA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 16.463-1
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.500

NR. AUTENTICACAO C.840.FF3.C18.3E0.781

Transação efetuada com sucesso por: JE725492 FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA.



Emissão de comprovantes

G3352011401979431
20/04/2021 11:56:47

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:48:13
059600596 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN ANTONIO ALMEIDA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.500-0

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2021
NR. DOCUMENTO 551.637.000.048.495 ✓
VALOR TOTAL 2.963,19

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JUCIVANIA SANTOS FRANCO
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 48.495-4
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.500

NR. AUTENTICACAO 2.352.9C7.9A2.C32.F8D

Transação efetuada com sucesso por: JE725492 FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA.



Emissão de comprovantes

G3352011401979431
20/04/2021 11:57:35

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:48:13
059600596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN ANTONIO ALMEIDA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.500-0

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.596.000.022.402
VALOR TOTAL 2.963,19 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALDEI DE AQUINO RIBEIRO
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 22.402-2
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.500

NR.AUTENTICACAO F.039.CFC.C24.B64.6EC

Transação efetuada com sucesso por: JE725492 FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA.



CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
CNPJ Nº : 04.086.423/0001-27

NOTA DE EMPENHO Nº 420012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	Câmara Municipal de Antônio Almeida
01	Câmara Municipal de Antônio Almeida
01.00	Câmara Municipal de Antônio Almeida
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
409.976,80	150.227,20	4.402,67	405.574,13

FICHA: 4 DATA: 20/04/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO: 1050

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1849

ENDEREÇO:

CIDADE...: ANTONIO ALMEIDA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
100 Geral

HISTÓRICO: Valor que se empenha para fazer face às despesas com VENCIMENTOS DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF 04/2021

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

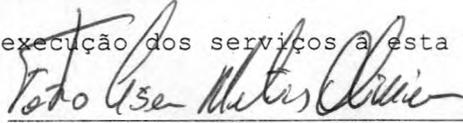
4.402,67

Valor por Extenso:

quatro mil, quatrocentos e dois reais e sessenta e sete centavos * * *

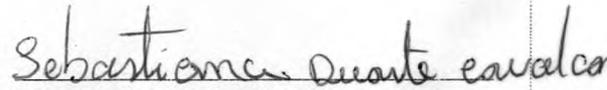
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/04/2021


FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 20/04/2021


SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
CNPJ Nº : 04.086.423/0001-27

NOTA DE EMPENHO Nº 420014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	Câmara Municipal de Antônio Almeida		
01	Câmara Municipal de Antônio Almeida		
01.00	Câmara Municipal de Antônio Almeida		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal		
3 3 90 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		
3.3.90.08.56	SALARIO-FAMILIA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.794,92	205,08	102,54	2.692,38

FICHA: 748 DATA: 20/04/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO: 1052

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1849

ENDEREÇO:

CIDADE...: ANTONIO ALMEIDA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
100 Geral

HISTÓRICO: Valor que se empenha para fazer face às despesas com
 TRATA-SE DE VENCIMENTOS DE SALARIO FAMILIA REF A FOLHA DOS EFETIVOS 04/2021

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

102,54

Valor por Extenso:

cento e dois reais e cinquenta e quatro centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/04/2021

FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 20/04/2021

SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE
 TESOUREIRA

nº 420012

CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

Praça Augustinho Varão, S/n, Centro, Antônio Almeida-PI
 CNPJ: 04.086.423/0001-27

Mês/Ano
04/2021

Página 1 de 1

14/04/2021 14:35:58

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/04/2021 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	CPF: 82420297334										
3-1	ALDIANE MARIA DA SILVA MAGALHÃES COSTA	01/06/2004	0004 - SECRETÁRIA	PIS: 16115701717										
P 001	SALARIO BASE	11.000	806,67	D 921	IRRF - FERIAS	15,00	98,07							
P 003	QUINQUENIO	2	121,00	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14,00	129,87							
P 905	FERIAS	30 D	2.530,00	D 947	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - FUNDO	14,00	354,20							
P 908	1/3 FERIAS	30 D	843,33	D 927	LIQUIDO FERIAS	1,00	2.921,06							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.457,67	Base IRRF	927,67	Proventos	4.301,00	Descontos	3.503,20	Líquido	797,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	CPF: 00128820366										
2-1	HELSON BARREIRA PEREIRA	17/03/2008	0003 - VIGILANTE	PIS: 12652252483										
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.100,00	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14,00	169,40							
P 003	QUINQUENIO	2,00	110,00											
P 013	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	100,00	1.000,00											
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	102,54											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.210,00	Base IRRF	2.210,00	Proventos	2.312,54	Descontos	169,40	Líquido	2.143,14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	CPF: 47411848387										
4-1	MARIA DE FATIMA SOARES MARTINS	01/06/2004	0006 - ZELADORA	PIS: 12766109481										
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.100,00	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14,00	177,10							
P 003	QUINQUENIO	3,00	165,00											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.265,00	Base IRRF	1.265,00	Proventos	1.265,00	Descontos	177,10	Líquido	1.087,90

Total Geral: 3

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	5.932,67	Base IRRF	4.402,67	Proventos	7.878,54	Descontos	3.849,70	Líquido	4.028,84
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	---------	----------

Salário Família
 nº 420014

CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

Praça Augustinho Varão, S/n, Centro, Antônio Almeida-PI
 CNPJ: 04.086.423/0001-27

Mês/Ano
 04/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

14/04/2021 14:38:13

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 000002

Total de Vencimentos	4.402,67	Total a Empenhar	
Salário Família	102,54	Total de Proventos	4.505,21 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	612,48 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	102,54 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		5.015,15
Total Bruto	4.505,21	Total de Descontos	
Total de Descontos	476,37	Total de Descontos	476,37 (+)
Total Líquido	4.028,84	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	102,54 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		578,91
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	612,48	102,54	0,00	0,00	509,94	
Total	612,48	102,54	0,00	0,00	509,94	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	3	71,00	3.006,67	Salário Base
003 QUINQUENIO	3	8,00	396,00	
013 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1	100,00	1.000,00	
904 SALARIO FAMILIA	1	2,00	102,54	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		108,00	1.396,00	
Salário Base		71,00	3.006,67	
Salário Família		2,00	102,54	
Total		181,00	4.505,21	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
942 PREVIDENCIA - FUNDO	3	42,00	476,37	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		42,00	476,37	
Total		2,00	476,37	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	476,37
Total	476,37

Base de I.R.R.F.	4.402,67	Base de Previdência Total	3.402,67
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	3.402,67



Emissão de comprovantes

G3352011401979431
20/04/2021 11:50:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.20
0596700596 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAM MUN ANTONIO ALMEIDA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.500-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN ANTONIO ALMEIDA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3563-7 - URUCUI PI
CONTA: 12.142-0

FAVORECIDO: HELSON BARREIRA PEREIRA
CPF/CNPJ: 001.288.283-66
VALOR: R\$ 2.143,14
DEBITO EM: 20/04/2021

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB: 2.897.3C5.A26.70B.3F4

Transação efetuada com sucesso por: JE725492 FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA.



Emissão de comprovantes

G3352011401979431
20/04/2021 11:50:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.50
0596700596 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN ANTONIO ALMEIDA

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.500-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN ANTONIO ALMEIDA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO

CONTA: 2.645-0

FAVORECIDO: ALDIANE MARIA DA SILVA MAGALHAES CO

CPF/CNPJ: 824.202.973-34

VALOR: R\$ 797,80

DEBITO EM: 20/04/2021

DOCUMENTO: 042002

AUTENTICACAO SISBB: 7.A44.1C8.D9B.317.F2E

Transação efetuada com sucesso por: JE725492 FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA.



Emissão de comprovantes

G3352011401979431
20/04/2021 11:53:43

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:48:12
059600596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN ANTONIO ALMEIDA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.500-0

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.596.000.020.781
VALOR TOTAL 1.087,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA DE FATIMA SOARES MA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 20.781-0
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.500

NR. AUTENTICACAO C.82C.0E2.CDB.DCC.806

Transação efetuada com sucesso por: JE725492 FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA.



CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
CNPJ Nº : 04.086.423/0001-27

NOTA DE EMPENHO Nº 420013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	Câmara Municipal de Antônio Almeida		
01	Câmara Municipal de Antônio Almeida		
01.00	Câmara Municipal de Antônio Almeida		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
405.574,13	154.629,87	1.100,00	404.474,13

FICHA: 4 DATA: 20/04/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO: 1051

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1848

ENDEREÇO:

CIDADE.: ANTONIO ALMEIDA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
100 Geral

HISTÓRICO: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE 04/2021

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.100,00

Valor por Extenso:

um mil e cem reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/04/2021

Fabio Cesar Martins Oliveira

FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 20/04/2021

Sebastiana Duarte Cavalcante
 SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE
 TESOUREIRA

nº 420013

CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

Praça Augustinho Varão, S/n, Centro, Antônio Almeida-PI

CNPJ: 04.086.423/0001-27

Mês/Ano**04/2021**

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

14/04/2021 14:21:45

Data Pagamento: 20/04/2021 - Folha Mensal

Metricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	CPF: 83912452334			
23-1	SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE	04/01/2021	0007 - TESOUREIRA	PIS: 16862538676			
P 001	SALARIO 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

Total Geral: 1

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

Praça Augustinho Varão, S/ n, Centro. Antônio Almeida-PI

CNPJ: 04.086.423/0001-27

Mês/Ano

04/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

14/04/2021 14:23:03

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 000001

Total de Vencimentos	1.100,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.100,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	231,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.331,00
Total Bruto	1.100,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	82,50	Total de Descontos	82,50 (+)
Total Líquido	1.017,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		82,50
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
03 COMISIONADOS	231,00	0,00	0,00	0,00	231,00	
Total	231,00	0,00	0,00	0,00	231,00	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.100,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	1.100,00	
	Total		30,00	1.100,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	82,50	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		7,50	82,50	
	Total		30,00	82,50	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - COMISIONADOS	82,50
Total	82,50

Base de I.R.R.F.	1.100,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.100,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - COMISIONADOS	1.100,00



Emissão de comprovantes

G3352011401979431
20/04/2021 11:52:41

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:48:12
059600596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN ANTONIO ALMEIDA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.500-0

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.596.000.021.824
VALOR TOTAL 1.017,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SEBASTIANA D CAVALCANTE
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 21.824-3
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.500

NR.AUTENTICACAO B.56B.F15.26E.837.885

Transação efetuada com sucesso por: JE725492 FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA.



CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
CNPJ Nº : 04.086.423/0001-27

NOTA DE EMPENHO Nº 405011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	Câmara Municipal de Antônio Almeida		
01	Câmara Municipal de Antônio Almeida		
01.00	Câmara Municipal de Antônio Almeida		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.031,22	1.968,78	900,90	19.130,32

FICHA: 8 DATA: 05/04/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO: 1059

CREDOR...: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEIDA Telefone:

CNPJ/CPF: 07.824.555/0001-05

CÓDIGO: 163

ENDEREÇO:

CIDADE...: ANTÔNIO ALMEIDA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
 001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
 100 Geral

HISTÓRICO: Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL REF 03/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 900,90

Valor por Extenso:

novecentos reais e noventa centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/04/2021

FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 05/04/2021

SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA

Endereço: ANTONIO ALMEIDA

Cidade: ANTÔNIO ALMEIDA

CNPJ Nº : 04.086.423/0001-27

PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº 77

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
00.58	PREVIDÊNCIA PROPRIA -AAPREV

DATA: 05/04/2021

FICHA: 9029

CREDOR.: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEIDA Telefone:

CNPJ/CPF: 07.824.555/0001-05

CÓDIGO: 163

ENDEREÇO:

CIDADE.: ANTÔNIO ALMEIDA

U.F...: PI

HISTÓRICO:

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE SEGURADOS DA CÂMARA MUNICIPAL REF 03/2021.

EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

700,70

Valor por Extenso:

setecentos reais e setenta centavos * * * * *

PAGAMENTO AUTORIZADO EM: 05/04/2021

Sebastiana Duarte Cavalcante

SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE

TESOUREIRA

AA-PREV

Fundo Previdenciário do Município de
Antonio Almeida

Praca Agostinho Varão, 176 - Centro
CNPJ: 07.824.555/0001-05

ENTE PÚBLICO PAGADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA/PI

CNPJ: 04.086.423/0001-27

ENDEREÇO: R João Clímaco de Almeida, 152 - Centro -
Antônio Almeida, PI - CEP: 64855-000

FONE: (89) 3543-1208

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária

DADOS BANCÁRIOS

DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:
AGÊNCIA 3563 / OP 006 / CONTA Nº 27-1

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
MARÇO/2021		10/04/2021	
Quantidade de Ativos		3	
Sal. Remuneração		R\$	6.107,54
Sal Contribuição		R\$	5.005,00
Discriminativo	Alíquotas		
Segurados	14,00%	R\$	700,70
Entidade Pública	18,00%	R\$	900,90
Sub-Total		R\$	1.601,60
(-) Salário Família		R\$	-
(-) Sal. Maternidade			
(-) Aux. Doença			
Sub-Total		R\$	-
Total Líquido		R\$	1.601,60
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	1.601,60

Autenticação Mecânica

1ª via/AA-PREV



Emissão de comprovantes

G3340510045388221
05/04/2021 10:11:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.43
0596700596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAM MUN ANTONIO ALMEIDA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.500-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN ANTONIO ALMEIDA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3563-7 - URUCUI PI
CONTA: 27-1

FAVORECIDO: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
CPF/CNPJ: 07.824.555/0001-05
VALOR: R\$ 1.601,60
DEBITO EM: 05/04/2021

=====

DOCUMENTO: 040501
AUTENTICACAO SISBB: 4.5E5.0BA.6C4.26B.461

Transação efetuada com sucesso por: JE725492 FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA.



CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
CNPJ Nº : 04.086.423/0001-27

NOTA DE EMPENHO Nº 419009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	Câmara Municipal de Antônio Almeida
01	Câmara Municipal de Antônio Almeida
01.00	Câmara Municipal de Antônio Almeida
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
106.415,98	16.828,02	7.707,20	98.708,78

FICHA: 5 DATA: 19/04/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO: 1062

CREDOR...: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL Telefone:
CNPJ/CPF: 29.979.036/0214-90 CÓDIGO: 164
ENDEREÇO: CIDADE...: ANTONIO ALMEIDA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários	CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
---	--

HISTÓRICO: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição previdenciária junto ao INSS, parte PATRONAL, competência 03/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.707,20

Valor por Extenso:

sete mil, setecentos e sete reais e vinte centavos * * * * *

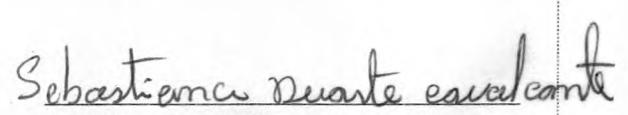
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/04/2021


FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 19/04/2021


SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA

Endereço: ANTONIO ALMEIDA

Cidade: ANTÔNIO ALMEIDA

CNPJ Nº : 04.086.423/0001-27

PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº 79

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
00.13	INSS (CÂMARA)

DATA: 19/04/2021

FICHA: 9025

CREDOR.: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0214-90

CÓDIGO: 164

ENDEREÇO:

CIDADE.: ANTÔNIO ALMEIDA

U.F...: PI

HISTÓRICO:

Contribuição previdenciária junto ao INSS, parte SEGURADOS, competência 03/2021.

EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

3.589,75

Valor por Extenso:

três mil, quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos * * * * *

PAGAMENTO AUTORIZADO EM: 19/04/2021

Sebastiana Duarte Cavalcante

SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE

TESOUREIRA

nº 419009

nº 79

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 07/04/2021 HORA: 14:38:44

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA

PRACA AUGUSTINHO VARAO S N

CENTRO

64855-000

ANTONIO ALMEIDA

PI

(0086) 32218228

5 - IDENTIFICADOR 04.086.423/0001-27

6 - VALOR DO INSS(+) 11.194,41

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.194,41

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900001111

944102702402

204086423008

012720210392

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 07/04/2021 HORA: 14:38:44

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA

PRACA AUGUSTINHO VARAO S N

CENTRO

64855-000

ANTONIO ALMEIDA

PI

(0086) 32218228

5 - IDENTIFICADOR 04.086.423/0001-27

6 - VALOR DO INSS(+) 11.194,41

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.194,41

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900001111

944102702402

204086423008

012720210392

R\$ 3.589,75
(Segundos)

(Salário-Família) R\$ 102,54



Emissão de comprovantes

G3331909394839441
19/04/2021 09:45:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.41
0596700596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAM MUN ANTONIO ALMEIDA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.500-0

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2021
IDENTIFICADOR	4086423000127
DATA DO PAGAMENTO	19/04/2021
VALOR DO INSS	11.194,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.194,41

DOCUMENTO: 041901
AUTENTICACAO SISBB: 8.5CF.BF5.059.D86.8D0

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.41
0596700596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAM MUN ANTONIO ALMEIDA

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2021
IDENTIFICADOR	4086423000127
DATA DO PAGAMENTO	19/04/2021
VALOR DO INSS	11.194,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.194,41

DOCUMENTO: 041901
AUTENTICACAO SISBB: 8.5CF.BF5.059.D86.8D0

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

Transação efetuada com sucesso por: JE725492 FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA.



CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
CNPJ Nº : 04.086.423/0001-27

NOTA DE EMPENHO Nº 423006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	Câmara Municipal de Antônio Almeida		
01	Câmara Municipal de Antônio Almeida		
01.00	Câmara Municipal de Antônio Almeida		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	0,00	1.067,88	20.932,12

FICHA: 8 DATA: 23/04/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO: 1055

CREDOR...: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEIDA Telefone:

CNPJ/CPF: 07.824.555/0001-05

CÓDIGO: 163

ENDEREÇO:

CIDADE...: ANTÔNIO ALMEIDA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
 001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
 100 Geral

HISTÓRICO: Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL REF 04/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.067,88

Valor por Extenso:

um mil e sessenta e sete reais e oitenta e oito centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/04/2021

FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 23/04/2021

SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA

Endereço: ANTONIO ALMEIDA

Cidade: ANTÔNIO ALMEIDA

CNPJ Nº : 04.086.423/0001-27

PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº 76

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
00.58	PREVIDÊNCIA PROPRIA -AAPREV

DATA: 23/04/2021

FICHA: 9029

CREDOR...: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEIDA Telefone:

CNPJ/CPF: 07.824.555/0001-05

CÓDIGO: 163

ENDEREÇO:

CIDADE...: ANTÔNIO ALMEIDA

U.F...: PI

HISTÓRICO:

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE SEGURADOS DA CÂMARA MUNICIPAL REF 04/2021.

EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

830,57

Valor por Extenso:

oitocentos e trinta reais e cinquenta e sete centavos * * * * *

PAGAMENTO AUTORIZADO EM: 23/04/2021

Sebastiana Duarte Cavalcante

SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE

TESOUREIRA

AA-PREV

Fundo Previdenciário do Município de
Antonio Almeida

Praca Agostinho Varão, 176 - Centro
CNPJ: 07.824.555/0001-05

ENTE PÚBLICO PAGADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA/PI

CNPJ: 04.086.423/0001-27

ENDEREÇO: R João Clímaco de Almeida, 152 - Centro -
Antônio Almeida, PI - CEP: 64855-000

FONE: (89) 3543-1208

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária

DADOS BANCÁRIOS

DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AGÊNCIA
3563 / OP 006 / CONTA Nº 27-1

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
ABRIL/2021		10/05/2021	
Quantidade de Ativos		3	
Sal. Remuneração		R\$	7.878,54
Sal Contribuição		R\$	5.932,67
Discriminativo	Alíquotas		
Segurados	14,00%	R\$	830,57
Entidade Pública	18,00%	R\$	1.067,88
Sub-Total		R\$	1.898,45
(-) Salário Família		R\$	-
(-) Sal. Maternidade			
(-) Aux. Doença			
Sub-Total		R\$	-
Total Líquido		R\$	1.898,45
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	1.898,45

Autenticação Mecânica

1ª via/AA-PREV



Emissão de comprovantes

G3342309264025941
23/04/2021 09:34:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.00
0596700596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAM MUN ANTONIO ALMEIDA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.500-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN ANTONIO ALMEIDA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3563-7 - URUCUI PI
CONTA: 27-1

FAVORECIDO: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
CPF/CNPJ: 07.824.555/0001-05
VALOR: R\$ 1.898,45
DEBITO EM: 23/04/2021

=====

DOCUMENTO: 042301
AUTENTICACAO SISBB: 1.E76.C58.99B.E37.BAB

Transação efetuada com sucesso por: JE725492 FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA.



CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
CNPJ Nº : 04.086.423/0001-27

NOTA DE EMPENHO Nº 426011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	Câmara Municipal de Antônio Almeida		
01	Câmara Municipal de Antônio Almeida		
01.00	Câmara Municipal de Antônio Almeida		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.640,00	2.360,00	120,00	14.520,00

FICHA: 9 DATA: 26/04/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO: 1048

CREDOR...: **HELSON BARREIRA PEREIRA** Telefone:
 CNPJ/CPF: 001.288.283-66 CÓDIGO: 1887
 ENDEREÇO: RUA JOÃO CLIMACO DE ALMEIDA CIDADE...: ANTONIO ALMEIDA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários	CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
---	--

HISTÓRICO: Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária do Controlador Interno HELSON BARREIRA PEREIRA, referente ao deslocamento da cidade de Antônio Almeida-PI para Uruçuí-PI, com o objetivo de levar o estabilizador da câmara para manutenção em 26/04/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 120,00
---------------------------------	-------------------------------

Valor por Extenso: cento e vinte reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/04/2021

Fabio Cesar Martins Oliveira

 FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 26/04/2021

Sebastiana Duarte Cavalcante

 SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE
 TESOUREIRA

nº 426011

CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA CNPJ. N.º 04.086.423/0001-27 RUA FRANCISCO TORRES S/N- CENTRO ANTONIO ALMEIDA-PI	SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBBO DE PAGAMENTO
---	--

DESTINATÁRIO AO ÓRGÃO EMISSOR

(X) Solicitação de diária
 () Complementação de diárias
 () Ajuda de custo

Nome: **Helson Barreira Pereira** Lotação: Controlador Interno
 Cargo/Função: Controlador Interno
 Destino: Uruçuí - PI Localidade: Uruçuí - PI

Objetivo: Levando estabilizador desta Câmara para manutenção.

Recursos:
 N.º de diárias: 01 (uma) Período: 26 / 04 /2021
 Transporte: () Aéreo:() Rodoviário:(X) Viatura da Câmara:() Outros:()

Solicitação 26 / 04 /2021 VALOR UNITÁRIO R\$ 120,00

Autorização em 26/ 04/2021 VALOR TOTAL R\$ 120,00



 Assinatura do Ordenador

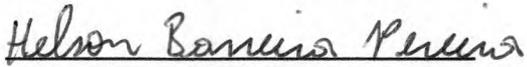


 Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Antonio Almeida (PI), a importância acima discriminada, dando-lhe, portanto, plena quitação.
 Conforme as exigências legais.

Antonio Almeida, 26 de abril de 2021.



 Nome: **Helson Barreira Pereira**
 CPF/RG: 001.288.283-66/ 2.074.189 SSP/ PI
 Endereço: Rua João Clímaco de Almeida s/n
 Cidade: Antonio Almeida - PI

() Cheque n.º _____ Banco: _____
 (X) Espécie _____



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.59
0596700596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAM MUN ANTONIO ALMEIDA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.500-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN ANTONIO ALMEIDA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3563-7 - URUCUI PI
CONTA: 123.142-0

FAVORECIDO: HELSON BARREIRA PEREIRA
CPF/CNPJ: 001.288.283-66
VALOR: R\$ 120,00
DEBITO EM: 26/04/2021

=====

DOCUMENTO: 042602
AUTENTICACAO SISBB: 6.401.98D.90A.140.DF8

Transação efetuada com sucesso por: JE725492 FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA.



CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
CNPJ Nº : 04.086.423/0001-27

NOTA DE EMPENHO Nº 428004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	Câmara Municipal de Antônio Almeida			
01	Câmara Municipal de Antônio Almeida			
01.00	Câmara Municipal de Antônio Almeida			
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal			
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.520,00		2.480,00	200,00	14.320,00

FICHA: 9 DATA: 28/04/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO: 1049

CREDOR...: JOSÉ DOS REIS RODRIGUES DOS SANTOS Telefone:
 CNPJ/CPF: 327.324.573-53 CÓDIGO: 1869
 ENDEREÇO: RUA 13 DE MAIO CIDADE...: ANTONIO ALMEIDA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários	CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
---	--

HISTÓRICO: Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária do Ex-presidente da Câmara JOSÉ REIS RODRIGUES DOS SANTOS, referente ao seu deslocamento da cidade Antônio Almeida-PI para a cidade Uruçuí-PI, com o objetivo de ir à Certificadora para assinar o Certificado Digital, a serviço da Câmara Municipal, a fim de resolver pendência da gestão de 2020, enquanto foi presidente da câmara.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 200,00
---------------------------------	-------------------------------

Valor por Extenso:
 duzentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/04/2021

FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2021

SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE
 TESOUREIRA

nº 428004

CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA CNPJ. N.º 04.086.423/0001-27 PREÇA AGOSTINHO VARÃO. 176 -CENTRO ANTONIO ALMEIDA-PI	SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO
---	---

DESTINATÁRIO AO ÓRGÃO EMISSOR

- (X) Solicitação de diária
- () Complementação de diárias
- () Ajuda de custo

Nome: **José Reis Rodrigues dos Santos** Lotação: Ex-Presidente da Câmara
 Cargo/Função: Ex - Presidente da Câmara
 Destino: Uruçuí - PI Localidade: Uruçuí - PI

Objetivo: Junto à Certificadora para assinatura de Certificado digital, a serviço dessa Câmara Municipal, para resolver pendência da gestão de 2020, enquanto foi Presidente da Câmara.

Recursos:

N.º de diárias: 01 (uma). Período: 28/04/2021.

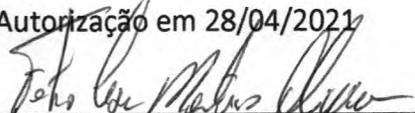
Transporte: () Aéreo:() Rodoviário:(X) Viatura da Câmara:() Outros:()

Solicitação 28/04/2021

VALOR UNITÁRIO R\$ 200,00

Autorização em 28/04/2021

VALOR TOTAL R\$ 200,00



Assinatura do Ordenador

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Antonio Almeida (PI), a importância acima discriminada, dando-lhe, portanto, plena quitação.

Conforme as exigências legais.

Antonio Almeida, 28 de abril de 2021.

Nome: **José dos Reis Rodrigues dos Santos**
 CPF/RG: 327.324.573-53 / 1.172.425 SSP/ PI
 Endereço: Rua Treze de Maio, s/n - Centro
 Cidade: Antonio Almeida - PI

() Cheque n.º _____ Banco: _____

(X) Espécie _____

Emissão de comprovantes

28/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:03:01
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAM MUN ANTONIO ALMEIDA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.500-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2021
NR. DOCUMENTO	170.596.510.027.474
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE D R R DOS SANTOS
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 510.027.474-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.596.000.007.500

=====

NR. AUTENTICACAO 6.AC1.517.08A.82D.C88
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JE725492 FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA.



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA

ANTONIO ALMEIDA

04.086.423/0001-27

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01183 FICHA: 10

DATA: 26/03/2021 VENCTO:26/03/2021 PAGTO: 05/04/2021

Credor...: J.M. ARAUJO MERCEARIA ME. CNPJ: 01.399.561/0001-78 Cod: 802

Endereço:

Cidade...: ANTONIO ALMEIDA CEP:

Discriminação...:

Referente à aquisição de material de limpeza (agua sanitária, desinfetante, entre outros).

Valor **146,10**

(cento e quarenta e seis reais e dez centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 146,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32600	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 146,10	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 146,10
TOTAL					RR\$ 146,10	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 146,10

Despesa Líquida: **RR\$ 146,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

Fabio Cesar Martins Oliveira
FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	75000		RR\$ 146,10
TOTAL			RR\$ 146,10

Despesa paga em 05/04/2021 Com os recursos acima discriminados

Sebastiana Duarte Cavalcante
SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE JM ARAUJO MERCEARIA MEE OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 27

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JM ARAUJO MERCEARIA MEE
PRACA AGOSTINHO VARAO, 168 CENTRO
ANTONIO ALMEIDA - PI
CEP: 64855000
FONE: 89994406055

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

Nº 27
SÉRIE 1
FOLHAS 1
PAG 1 DE 1

CONTROLE DO FISCOO



CHAVE DE ACESSO

2221 0301 3995 6100 0178 5500 1000 0000 2711 8950 4895

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322210004815149 26/03/2021 17:19:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194374777

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

01399561000178

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ANTONIO ALMEIDA - CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

04086423000127

DATA EMISSÃO

26/03/2021

ENDEREÇO

PC AGOSTINHO VARAO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64855000

DATA ENTRADA/SAÍDA

26/03/2021

MUNICÍPIO

ANTONIO ALMEIDA

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

17:19

CÓDIGO DE BARRAS / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 146,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 146,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0					0.0

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS
1325	PEDRA SANIT ADESIVO DESODOR BRISA FLORAL PATO	38089419	102	5102	un	2.0	R\$ 4,75		R\$ 9,50						
1612	AGUA SANITARIA BRILUX 2LT	28289011	102	5102	un	3.0	R\$ 6,00		R\$ 18,00						
1602	DESINFETANTE DULAGO CITRUS 2L	38089419	102	5102	un	5.0	R\$ 5,80		R\$ 29,00						
25	ESCOVA P/VASO SANITARIO SCANDI	96039000	102	5102	un	2.0	R\$ 5,75		R\$ 11,50						
1642	ALCOOL LIQUIDO TUPI 70% ANTISSEPTICO 1L	38089429	102	5102	un	3.0	R\$ 6,80		R\$ 20,40						
735	PEDRA SANIT. GLADE BOSQUE DO PINHO 25G	34022000	102	5102	un	8.0	R\$ 2,30		R\$ 18,40						
721	FLANELA ESPECIAL FLAMEBERG 60X40CM	52121300	102	5102	un	4.0	R\$ 2,50		R\$ 10,00						
861	PAPEL HIG. VELUD 4X1 F. DUPLA	48181000	102	5102	un	4.0	R\$ 4,90		R\$ 19,60						
1659	ESPONJA P/LAVAR LIMPABELA	68053090	102	5102	un	1.0	R\$ 1,70		R\$ 1,70						
1645	ALCOOL GEL ORIGEM 70% HIDRATANTE 420G	38089429	102	5102	un	1.0	R\$ 8,00		R\$ 8,00						

DADOS ADICIONAIS?

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$9,35 Federal e R\$19,99 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br
EF6074 DADOS BANCARIOS: AG 3563 OP 003 CONTA 709-3 JM ARAUJO
MERCEARIA MEE CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emitido por SmartPOS

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G3340510045388221
05/04/2021 10:13:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.52
0596700596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAM MUN ANTONIO ALMEIDA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.500-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN ANTONIO ALMEIDA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3563-7 - URUCUI PI
CONTA: 709-3

FAVORECIDO: J M ARAUJO MERCEARIA
CPF/CNPJ: 01.399.561/0001-78
VALOR: R\$ 146,10
DEBITO EM: 05/04/2021

DOCUMENTO: 040503
AUTENTICACAO SISBB: 8.D05.104.635.012.EC6

Transação efetuada com sucesso por: JE725492 FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA.



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA

ANTONIO ALMEIDA
04.086.423/0001-27

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01185 FICHA: 10

DATA: 26/03/2021 VENCTO:26/03/2021 PAGTO: 05/04/2021

Credor...: J.M. ARAUJO MERCEARIA ME. CNPJ: 01.399.561/0001-78 Cod: 802

Endereço:

Cidade...: ANTONIO ALMEIDA CEP:

Discriminação...:

Referente à material de consumo (Cafe Kimimo, Açucar OLHA DAGUA, e copos des catáveis).

Valor **63,00**

(sessenta e três reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 63,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32600	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 63,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 63,00
TOTAL					RR\$ 63,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 63,00

Despesa Líquida: **RR\$ 63,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	75000		RR\$ 63,00
TOTAL			RR\$ 63,00

Despesa paga em 05/04/2021 Com os recursos acima discriminados

Sebastiana Duarte Cavalcante
SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE JM ARAUJO MERCEARIA MEE OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 26 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JM ARAUJO MERCEARIA MEE PRACA AGOSTINHO VARAO, 168 CENTRO ANTONIO ALMEIDA - PI CEP: 64855000 FONE: 89994406055	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCOO 
	0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1	CHAVE DE ACESSO 2221 0301 3995 6100 0178 5500 1000 0000 2614 5592 8291
	Nº 26 SÉRIE 1 FOLHAS 1 PAG 1 DE 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210004814993 26/03/2021 17:14:27
--------------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194374777	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 01399561000178
---------------------------------	------------------------------	------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ANTONIO ALMEIDA - CAMARA MUNICIPAL		04086423000127	26/03/2021
ENDEREÇO PC AGOSTINHO VARAO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64855000	DATA ENTRADA/SAÍDA 26/03/2021
MUNICÍPIO ANTONIO ALMEIDA	FONE / FAX	UF PI	HORA ENTRADA/SAÍDA 17:14

MODALIDADE DE PAGAMENTO / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 63,00			
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 63,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO 1	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO 0.0		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BASE CALCULO			VALOR			ALÍQUOTA	
										ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI	
2	CAFE KIMIMO	90112000	102	5102	un	7.0	R\$ 4,20		R\$ 29,40								
5	ACUCAR OLHA DAGUA 1KG	17019900	500	5405	un	8.0	R\$ 2,10		R\$ 16,80								
503	COPO DESC. 180ML TRANS. BONOPLAS	39249000	102	5102	un	3.0	R\$ 3,80		R\$ 11,40								
38	COPO DESC. BONOPLAST 50ML	39249000	102	5102	un	3.0	R\$ 1,80		R\$ 5,40								

DADOS ADICIONAIS? INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$3,54 Federal e R\$11,33 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br EF6074 DADOS BANCARIOS: AG 3563 OP 003 CONTA 709-3 JM ARAUJO MERCEARIA MEE CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emitido por SmartPOS	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA

ANTONIO ALMEIDA

04.086.423/0001-27

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01188 FICHA: 10

DATA: 30/03/2021 VENCTO:30/03/2021 PAGTO: 05/04/2021
 Credor...: LELIA MARIA SOARES MARTINS CNPJ: 16.761.622/0001-72 Cod: 2750
 Endereço: R ARTUR COELHO
 Cidade...: URUCUI CEP: 64860-000

Discriminação...:

Referente à despesa de material de consumo elétrico - eletrônico (película d o fusor, cabo rede ethernet, entre outros).

Valor **169,00**

(cento e sessenta e nove reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 169,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
33001 / 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 169,00	RR\$ 0,00	RR\$ 169,00
TOTAL				RR\$ 169,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 169,00

Despesa Líquida: **RR\$ 169,00**

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE

FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	75000		RR\$ 169,00
TOTAL			RR\$ 169,00

Despesa paga em 05/04/2021 Com os recursos acima discriminados

SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE
 TESOUREIRA

RECEBEMOS DE LELIA MARIA SOARES MARTINS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 169,00 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ANTONIO ALMEIDA - CAMARA MUNICIPAL - PC AUGUSTINHO VARAO, S/N CENTRO ANTONIO ALMEIDA-PI

NF-e

Nº. 000.001.531
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



LELIA MARIA SOARES MARTINS

R ARTUR COELHO, 44 - SALA 1
CENTRO - 64860-000
URUCUI - PI Fone/Fax: (89) 98815-9902

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.531
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2221 0316 7616 2200 0172 5500 1000 0015 3118 8202 1032

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322210004975871 - 30/03/2021 14:28:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195059085

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

16.761.622/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE ANTONIO ALMEIDA - CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

04.086.423/0001-27

DATA DA EMISSÃO

30/03/2021

ENDEREÇO

PC AUGUSTINHO VARAO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64855-000

DATA DA SAÍDA

30/03/2021

MUNICÍPIO

ANTONIO ALMEIDA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:28:36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

169,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

169,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	PELICULA DO FUSOR	84439939	0102	5102	UNI	1,0000	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PICKUP ROLLER HP	84439939	0102	5102	UN	1,0000	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	CABO REDE ETHERNET 4 PARES TRANÇADOS	85444900	0102	5102	UNI	10,0000	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	CONECTOR ETHERNET RJ45 MACHO	85177099	0102	5102	UNI	2,0000	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G3340510045388221
05/04/2021 10:20:15

05/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:08:58
059600596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN ANTONIO ALMEIDA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.500-0

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.596.000.009.742
VALOR TOTAL 169,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELO MARTINS DA SILVA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 9.742-X
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.500

NR. AUTENTICACAO F. 72D. BD4. 90D. 89E. 81D

Transação efetuada com sucesso por: JE725492 FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA.



CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
CNPJ Nº : 04.086.423/0001-27

NOTA DE EMPENHO Nº 422006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	Câmara Municipal de Antônio Almeida		
01	Câmara Municipal de Antônio Almeida		
01.00	Câmara Municipal de Antônio Almeida		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.898,70	1.101,30	494,50	4.404,20

FICHA: 10 DATA: 22/04/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO: 1029

CREDOR...: **MAYERCK ALVES DA SILVA ME**

Telefone:

CNPJ/CPF: 22.504.340/0001-92

CÓDIGO: 1586

ENDEREÇO: RUA JOAO CLIMACO D' ALMEIDA

CIDADE...: ANTONIO ALMEIDA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
100 Geral

HISTÓRICO: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis (porta, registro 20mm, interruptor duplo, entre outros).

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

494,50

Valor por Extenso:

quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/04/2021

FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 22/04/2021

SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE
 TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
 CNPJ Nº : 04.086.423/0001-27

NOTA DE EMPENHO Nº 422007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	Câmara Municipal de Antônio Almeida		
01	Câmara Municipal de Antônio Almeida		
01.00	Câmara Municipal de Antônio Almeida		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
4.404,20	1.595,80	125,00	4.279,20

FICHA: 10 DATA: 22/04/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO: 1034

CREDOR...: **MAYERCK ALVES DA SILVA ME**

Telefone:

CNPJ/CPF: 22.504.340/0001-92

CÓDIGO: 1586

ENDEREÇO: RUA JOAO CLIMACO D' ALMEIDA

CIDADE...: ANTONIO ALMEIDA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
 001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
 100 Geral

HISTÓRICO: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis (dobradiça, lâmpadas 12w e 9w, entre outros).

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 125,00

Valor por Extenso:

cento e vinte e cinco reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/04/2021

FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 22/04/2021

Sebastiana Duarte Cavalcante
 SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE
 TESOUREIRA

MAYERCK CONSTRUÇÃO

MAYERCK ALVES DA SILVA ME

Rua João Climaco de Almeida, nº 160 - Centro - CEP: 64.855-000 - Antônio Almeida - PI
Insc. Est. 19.559.482-7 CNPJ.: 22.504.340/0001-92

1ª Cliente: **Nota Fiscal Consumidor série - D1** 001998
2ª Fixa
Data: 22 / 04 / 21

Nome: Camara municipal de Antônio Almeida
End.: Rua Agostinho Varão nº 175 CNPJ: 04.086.423/0001-27

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
04	cimento	35,00	140,00
01	vassourao	40,00	40,00
03	lanalita	10,00	30,00
01	interruptor duplo	16,00	16,00
01	registro 20 mm.	10,00	10,00
02	lucra Lt. 20mm.	0,75	1,50
01	carv. areia fina	15,00	15,00
01	porta	200,00	200,00
01	trelica	42,00	42,00
	<u>Sulione Freitas</u>	TOTAL R\$	494,50

Gráfica Gabriella e Editora (89) 3521-4207 - Av Bucar Neto, 1026 - Centro. Insc. Est. 19.453.007-8. CNPJ 06.024.463/0001-70
20 BIs. 25x2. 001501 a 002000 Série "D1" - AIDF N° 1517955000242 - em 23 - 12 - 2019 - Prazo para Utilização 3 anos.

MAYERCK CONSTRUÇÃO

MAYERCK ALVES DA SILVA ME

Rua João Climaco de Almeida, nº 160 - Centro - CEP: 64.855-000 - Antônio Almeida - PI
Insc. Est. 19.559.482-7 CNPJ.: 22.504.340/0001-92

1ª Cliente: **Nota Fiscal Consumidor série - D1** 001999
2ª Fixa
Data: 22 / 04 / 21

Nome: Camara municipal de Antônio Almeida
End.: Rua Agostinho Varão nº 175 CNPJ: 04.086.423/0001-27

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
02	lâmpadas 12 w	18,00	36,00
02	lâmpadas 09 w	15,00	30,00
01	debradeira	9,50	9,50
02	reparo	1,00	2,00
50	telhas	0,95	47,50
	<u>Sulione Freitas</u>	TOTAL R\$	125,00

Gráfica Gabriella e Editora (89) 3521-4207 - Av Bucar Neto, 1026 - Centro. Insc. Est. 19.453.007-8. CNPJ 06.024.463/0001-70
20 BIs. 25x2. 001501 a 002000 Série "D1" - AIDF N° 1517955000242 - em 23 - 12 - 2019 - Prazo para Utilização 3 anos.



Emissão de comprovantes

G3342309264025941
23/04/2021 09:35:49

23/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:32:00
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN ANTONIO ALMEIDA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.500-0

DATA DA TRANSFERENCIA 23/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.596.000.026.465
VALOR TOTAL 125,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAYERCK ALVES DA SILVA ME
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 26.465-2
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.500

NR.AUTENTICACAO 1.C90.09E.341.38D.44C

Transação efetuada com sucesso por: JE725492 FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA.



Emissão de comprovantes

G3342309264025941
23/04/2021 09:35:05

23/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:32:00
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN ANTONIO ALMEIDA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.500-0

DATA DA TRANSFERENCIA 23/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.596.000.026.465
VALOR TOTAL 494,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAYERCK ALVES DA SILVA ME
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 26.465-2
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.500

NR. AUTENTICACAO 2.000.F4D.61B.C54.E79

Transação efetuada com sucesso por: JE725492 FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA.



CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
CNPJ Nº : 04.086.423/0001-27

NOTA DE EMPENHO Nº 405012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	Câmara Municipal de Antônio Almeida		
01	Câmara Municipal de Antônio Almeida		
01.00	Câmara Municipal de Antônio Almeida		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.550,00	11.200,00	200,00	14.350,00

FICHA: 11 DATA: 05/04/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO: 1068

CREDOR...: **JOÃO DE DEUS PEREIRA**

Telefone:

CNPJ/CPF: 132.270.411-20

CÓDIGO: 1089

ENDEREÇO: Rua João Clímaco de Almeida

CIDADE...: ANTONIO ALMEIDA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

HISTÓRICO: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFEÇÃO DE FOTOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/04/2021

FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 05/04/2021

SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE

TESOUREIRA



Prefeitura Municipal de
ANTÔNIO ALMEIDA
CNPJ N° 06.554.018/00001-11
Praça Agostinho Varão, 57 - centro

Folha 1
Data: 05/04/2021

n° 405012

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA

PRESTADOR	Tipo Insc. E Inscrição 43 Nome ou Razão Social JOAO DE DEUS PEREIRA
	Endereço RUA PROJETADA No. 0 Complemento CEP 64855-00
	Bairro CENTRO 1 Município ANTONIO ALMEIDA Estado PI
	Pessoa F CPF/CNPJ 132.270.411-20 Inscrição Estadual
	Dados Bancários:

TOMADOR	Tipo Insc. E Inscrição 5 Nome ou Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
	Endereço RUA JOÃO CLIMACO D'ALMEIDA No. 0 Complemento CEP 64855-00
	Bairro CENTRO 1 Município ANTONIO ALMEIDA Estado PI
	Pessoa J CPF/CNPJ 04.086.423/0001-27 Inscrição Estadual

ITENS DA NOTA FISCAL

Item	Quant	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Código/Descrição da Atividade	Discriminação dos Serviços	Aliq ISS
1	1,00	UND	200,00	200,00	007491803 ATIVIDADES FOTOGRÁFICAS	Valor pago ref. a confecção de fotos para o Portal da Transparencia da Câmara Municipal de Antonio Almeida/PI.	5,00 %

Leocadio Brites de Abreu
CPF: 451.813.643-00
Portaria N° 02/12008
Fiscal de Tributos

Valor Total dos Serviços	200,00	Aliq do ISS	5,00
ISS	10,00	TAXA	0,00
Serviço Prestado em	05/04/2021	INSS	0,00
Valor do INSS do TOMADOR	0,00	IRRF	0,00

PREFEITURA DE ANTONIO ALMEIDA
 Uma Cidade Melhor para Todos
 CNPJ: 06.554.018/0001-11
 PRAÇA AGOSTINHO VARÃO
DAM - Doc. Arrecadação Municipal

JOAO DE DEUS PEREIRA
 RUA PROJETADA 0
 CENTRO 1 CEP: 64855-000
 ANTONIO ALMEIDA - PI
 C.P.F./C.N.P.J. : 132.270.411-20

Descrição da Receita Vencimento
 ISS - IMP. SOBRE SERVIÇO 05/04/2021

Mensagem	(+) Valor Princ. R\$ 10,00
Referencia a Nota Fiscal No. 262879 .Data do Serviço: 05/04/2021 .CPF/CNPJ PRESTADOR: 132.270.411-20 .Valor Tributável R\$ 200,00 .Aliquota: 5,00% .Tributo: 11130500 .Valor do ISS R\$: 10,00	(+) Correção R\$ 0,00
	(+) Juros Fin R\$ 0,00
	(-) Desconto R\$ 0,00
	(+) Mora/Multa R\$ 0,00
	(+) Juros R\$ 0,00
	(+) Tx. Exped. R\$ 0,00
	(=) TOTAL R\$ 10,00

Data/Hora Emissã 05/04/2021 09:26
 V i a do Contribuinte
 Controle de Baixa: 141.775
 Autenticação Mecânica

PREFEITURA DE ANTONIO ALMEIDA
 Uma Cidade Melhor para Todos
 CNPJ: 06.554.018/0001-11
 PRAÇA AGOSTINHO VARÃO
DAM - Doc. Arrecadação Municipal

JOAO DE DEUS PEREIRA
 RUA PROJETADA 0
 CENTRO 1 CEP: 64855-000
 ANTONIO ALMEIDA - PI
 C.P.F./C.N.P.J. : 132.270.411-20

Descrição da Receita Vencimento
 ISS - IMP. SOBRE SERVIÇO 05/04/2021

Mensagem	(+) Valor Princ. R\$ 10,00
Referencia a Nota Fiscal No. 262879 .Data do Serviço: 05/04/2021 .CPF/CNPJ PRESTADOR: 132.270.411-20 .Valor Tributável R\$ 200,00 .Aliquota: 5,00% .Tributo: 11130500 .Valor do ISS R\$: 10,00	(+) Correção R\$ 0,00
	(+) Juros Financ. R\$ 0,00
	(-) Desconto R\$ 0,00
	(+) Mora/Multa R\$ 0,00
	(+) Juros R\$ 0,00
	(+) Tx. Exped. R\$ 0,00
	(=) TOTAL R\$ 10,00

Pagável Somente no
 Caixa Econômica Federal
 CAIXA ECONÔMICA E LOTERICAS
 Data e Hora Emissão 05/04/2021 09:26 Controle de Baixa: 141.775

8179000000-8 1000229202-5 10405000141-1 7750000000-7



Descrição da Receita Vencimento
 ISS - IMP. SOBRE SERVIÇO 05/04/2021

Mensagem	(+) Valor Princ. R\$ 10,00
Referencia a Nota Fiscal No. 262879 .Data do Serviço: 05/04/2021 .CPF/CNPJ PRESTADOR: 132.270.411-20 .Valor Tributável R\$ 200,00 .Aliquota: 5,00% .Tributo: 11130500 .Valor do ISS R\$: 10,00	(+) Correção R\$ 0,00
	(+) Juros Financ. R\$ 0,00
	(-) Desconto R\$ 0,00
	(+) Mora/Multa R\$ 0,00
	(+) Juros R\$ 0,00
	(+) Tx. Exped. R\$ 0,00
	(=) TOTAL R\$ 10,00

Via do Banco



Emissão de comprovantes

G3340510045388221
05/04/2021 10:16:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.08
0596700596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAM MUN ANTONIO ALMEIDA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.500-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN ANTONIO ALMEIDA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO
CONTA: 69.321-0

FAVORECIDO: JOAO DE DEUS PEREIRA
CPF/CNPJ: 132.270.411-20
VALOR: R\$ 178,00
DEBITO EM: 05/04/2021

DOCUMENTO: 040504
AUTENTICACAO SISBB: 8.974.B30.468.3EF.D24

Transação efetuada com sucesso por: JE725492 FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA.



ESTADO DO PIAUÍ
PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Antônio Almeida

RECIBO

Recebi da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA (PI), a importância supra de **R\$ 200,00 (duzentos reais)**, referentes a **confeção de fotos para o Portal da Transparência**. Pelo que dou (amos) plena e geral quitação, firmo (amos) este recibo em 04(quatro) vias.

Antônio Almeida (PI), 05 de Abril de 2021.

Nome: João de Deus Pereira

Endereço: Rua João Clímaco D'Almeida, S/N - Centro, Antônio Almeida (PI).

Assinatura do Recebedor

CPF: 132.270.411-20

RG: 461.136 SSP-DF

DECLARO QUE o(s) material (is) foi(ram) recebido(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

VALOR BRUTO: R\$ 200,00

Retenções:

IRRF.....R\$ _____

INSS.....R\$ 22,00

ISS.....R\$ 10,00

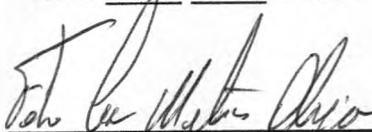
OUTRAS.....R\$ _____

VALOR LIQ. PAGO: 178,00

Funcionário

Autorizo o Pagamento

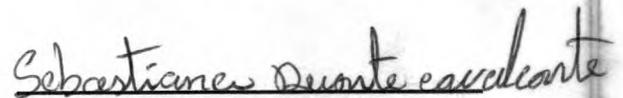
Em ____/____/2021



Presidente da Câmara

PAGO

Em 05/05/2021



Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
CNPJ Nº : 04.086.423/0001-27

NOTA DE EMPENHO Nº 414012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	Câmara Municipal de Antônio Almeida		
01	Câmara Municipal de Antônio Almeida		
01.00	Câmara Municipal de Antônio Almeida		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.350,00	11.400,00	350,00	14.000,00

FICHA: 11 DATA: 14/04/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO: 1069

CREDOR.: TANIEL GOMES DE OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 936.377.053-20

CÓDIGO: 2766

ENDEREÇO:

CIDADE.: ANTONIO ALMEIDA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS :
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
100 Geral

HISTÓRICO: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a serviços de carpintaria e outros serviços.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 350,00

Valor por Extenso:

trezentos e cinquenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/04/2021

FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 14/04/2021

SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE
 TESOUREIRA



Prefeitura Municipal de
ANTÔNIO ALMEIDA
CNPJ N° 06.554.018/00001-11
Praça Agostinho Varão, 57 - centro

Folha 1
Data: 14/04/2021

n°414012

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA

PRESTADOR

Tipo Insc. **E** Inscrição **1938** Nome ou Razão Social **TANIEL GOMES DE OLIVEIRA**
Endereço **RUA VAL PARAISO** No. S/N **CASA** Complemento **CASA** CEP **64855-00**
Bairro **CENTRO** Município **ANTONIO ALMEIDA** Estado **PI**
Pessoa **F** CPF/CNPJ **936.377.053-20** Inscrição Estadual
Dados Bancários:

TOMADOR

Tipo Insc. **E** Inscrição **5** Nome ou Razão Social **CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA**
Endereço **RUA JOÃO CLIMACO D'ALMEIDA** No. **0** Complemento **CASA** CEP **64855-00**
Bairro **CENTRO 1** Município **ANTONIO ALMEIDA** Estado **PI**
Pessoa **J** CPF/CNPJ **04.086.423/0001-27** Inscrição Estadual

ITENS DA NOTA FISCAL

Item	Quant	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Código/Descrição da Atividade	Discriminação dos Serviços	Aliq ISS
1	1,00	UND	350,00	350,00	007499399 PREST. DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Valor pago ref. serviços de carpintaria e outros serviços conforme especificado.	5,00 %

Leocadio Brites de Abreu
CPF: 451.613.643-00
Portaria N° 021/2008
Fiscal de Tributos

Valor Total dos Serviços	350,00	Aliq do ISS	5,00
Serviço Prestado em	14/04/2021	ISS	17,50
		TAXA	0,00
Valor do INSS do TOMADOR	0,00	INSS	
		IRRF	



PREFEITURA DE ANTONIO ALMEIDA

Uma Cidade Melhor para Todos

CNPJ: 06.554.018/0001-11

PRAÇA AGOSTINHO VARÃO

DAM - Doc. Arrecadação Municipal

TANIEL GOMES DE OLIVEIRA
RUA VAL PARAISO S/N
CASA
CENTRO CEP: 64855-000
ANTONIO ALMEIDA PI
C.P.F/C.N.P.J. : 936.377.053-20

Descrição da Receita Vencimento
ISS - IMP. SOBRE SERVIÇO 14/04/2021

Mensagem
Referencia a Nota Fiscal No. 262935 .Data do Serviço: 14/04/2021 .CPF/CNPJ PRESTADOR: 936.377.053-20 .Valor Tributável R\$ 350,00 .Aliquota: 5,00% .Tributo: 11130500 .Valor do ISS R\$: 17,50

(+) Valor Princ.	R\$ 17,50
(+) Correção	R\$ 0,00
(+) Juros Fin	R\$ 0,00
(-) Desconto	R\$ 0,00
(+) Mora/Multa	R\$ 0,00
(+) Juros	R\$ 0,00
(+) Tx. Exped.	R\$ 0,00
(=) TOTAL	R\$ 17,50

Data/Hora Emissã 14/04/2021 10:26
Via do Contribuinte Controle de Baixa: 141.971

Autenticação Mecânica



PREFEITURA DE ANTONIO ALMEIDA

Uma Cidade Melhor para Todos

CNPJ: 06.554.018/0001-11

PRAÇA AGOSTINHO VARÃO

DAM - Doc. Arrecadação Municipal

TANIEL GOMES DE OLIVEIRA
RUA VAL PARAISO S/N
CASA
CENTRO CEP: 64855-000
ANTONIO ALMEIDA PI
C.P.F/C.N.P.J. : 936.377.053-20

Descrição da Receita Vencimento
ISS - IMP. SOBRE SERVIÇO 14/04/2021

Mensagem
Referencia a Nota Fiscal No. 262935 .Data do Serviço: 14/04/2021 .CPF/CNPJ PRESTADOR: 936.377.053-20 .Valor Tributável R\$ 350,00 .Aliquota: 5,00% .Tributo: 11130500 .Valor do ISS R\$: 17,50

(+) Valor Princ.	R\$ 17,50
(+) Correção	R\$ 0,00
(+) Juros Financ.	R\$ 0,00
(-) Desconto	R\$ 0,00
(+) Mora/Multa	R\$ 0,00
(+) Juros	R\$ 0,00
(+) Tx. Exped.	R\$ 0,00
(=) TOTAL	R\$ 17,50

Pagável Somente no

Caixa Econômica Federal

CAIXA ECONÔMICA E LOTERICAS

Data e Hora Emissão 14/04/2021 10:26 Controle de Baixa: 141.971

Via do Banco

8175000000-2 17500229202-7 10414000141-3 97100000000-2



8 1 7 5 0 0 0 0 0 0 0 1 7 5 0 0 2 2 9 2 0 2 1 0 4 1 4 0 0 0 1 4 1 9 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0



Emissão de comprovantes

G3351411520165821
14/04/2021 11:57:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.48
0596700596 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAM MUN ANTONIO ALMEIDA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.500-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN ANTONIO ALMEIDA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3563-7 - URUCUI PI
CONTA: 9.924-6

FAVORECIDO: TANIEL GOMES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 936.377.053-20
VALOR: R\$ 311,50
DEBITO EM: 14/04/2021

DOCUMENTO: 041401
AUTENTICACAO SISBB: C.560.A56.161.DC7.B3A

Transação efetuada com sucesso por: JE725492 FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA.

4.078... 14/04/21



ESTADO DO PIAUÍ
PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Antônio Almeida

RECIBO

Recebi da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA (PI), a importância R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) referentes ao pagamento referentes a prestação de serviços de carpintaria e outros serviços nessa câmara municipal este recibo em 02 (duas) vias.

Antônio Almeida (PI), 14 de abril de 2021.

Nome: Taniel Gomes De Oliveira

Endereço: Rua Valparaíso, s/n - Centro - Antônio Almeida (PI).


Assinatura do Recebedor

RG: 1.756.181 - SSP-PI

CPF: 936.377.053-20

DECLARO QUE o(s) material (is) foi (ram) recebido(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

VALOR BRUTO: R\$ 350,00

Retenções:

IRRF..... R\$ _____

INSS..... R\$ 38,50

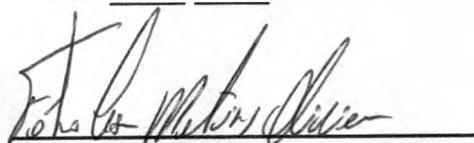
ISS..... R\$ 17,50

OUTRAS..... R\$ _____

VALOR LIQ. PAGO: R\$ 311,50

Autorizo o Pagamento

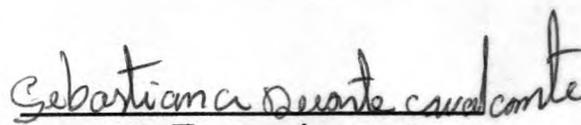
Em ____ / ____ / 2021


Presidente da Câmara

Funcionário

PAGO

Em 14/04/2021


Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
CNPJ Nº : 04.086.423/0001-27

NOTA DE EMPENHO Nº 420016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	Câmara Municipal de Antônio Almeida		
01	Câmara Municipal de Antônio Almeida		
01.00	Câmara Municipal de Antônio Almeida		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.550,00	8.200,00	3.000,00	14.550,00

FICHA: 11 DATA: 20/04/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO: 1064

CREDOR...: **MILLON MARTINS DA ROCHA** Telefone:
 CNPJ/CPF: 010.555.683-10 CÓDIGO: 310
 ENDEREÇO: RUA NAPOLEÃO DA COSTA VELOSO CIDADE...: ANTÔNIO ALMEIDA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários	CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
---	--

HISTÓRICO: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS À CAMARA MUNICIPAL DE ASSESSORIA JURIDICA DO DIA 20/03/2021 A 20/04/2021. REF 04/2021

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 3.000,00
---------------------------------	---------------------------------

Valor por Extenso:
 três mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/04/2021

FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 20/04/2021

SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE
 TESOUREIRA



Prefeitura Municipal de
ANTÔNIO ALMEIDA
CNPJ N° 06.554.018/00001-11
Praça Agostinho Varão, 57 - centro

Folha 1
Data: 20/04/2021

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA

PRESTADOR

Tipo Insc. **E** Inscrição **1043** Nome ou Razão Social **MILLON MARTINS DA ROCHA**
Endereço **RUA NAPOLEAO DA C VELOSO** No. S/N **Complemento CASA** CEP **64855-00**
Bairro **CENTRO 1** Município **ANTONIO ALMEIDA** Estado **PI**
Pessoa **F** CPF/CNPJ **010.555.683-10** Inscrição Estadual
Dados Bancários:

TOMADOR

Tipo Insc. **E** Inscrição **5** Nome ou Razão Social **CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA**
Endereço **RUA JOÃO CLIMACO D'ALMEIDA** No. **0** Complemento CEP **64855-00**
Bairro **CENTRO 1** Município **ANTONIO ALMEIDA** Estado **PI**
Pessoa **J** CPF/CNPJ **04.086.423/0001-27** Inscrição Estadual

ITENS DA NOTA FISCAL

Item	Quant	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Código/Descrição da Atividade	Discriminação dos Serviços	Aliq ISS
1	1,00	UND	3.000,00	3.000,00	007411001 ADVOGADOS - SER. ADVOCATÍCIOS	Valor pago ref. aos serviços de Assessoria Jurídica prestado a esta Câmara Municipal, do dia 20 de março a 20 de abril de 2021.	5,00 %

Leocádio Brites de Abreu
CPF: 451.613.643-00
Portaria N° 021/2008
Fiscal de Tributos

Valor Total dos Serviços	3.000,00	Aliq do ISS	5,00
Serviço Prestado em	20/04/2021	ISS	150,00
Valor do INSS do TOMADOR	0,00	TAXA	0,00
		INSS	
		IRRF	



COOPERATIVA
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MILLON MARTINS DA ROCHA

CPF: 010.555.683-10

Certidão nº: 6778437/2021

Expedição: 21/02/2021, às 14:49:55

Validade: 19/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MILLON MARTINS DA ROCHA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **010.555.683-10**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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: MILLON MARTINS DA ROCHA
CPF: 010.555.683-10

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 se refere 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 14:37:28 do dia 07/01/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/07/2021.

Código de controle da certidão: **20C1.ACFE.5DA3.9952**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2103190105556831001

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
010.555.683-10	*****
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>	

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 19/03/2021, ÀS 12:10:52

VÁLIDA ATÉ 18/05/2021

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

Chave para Autenticação: 1AB1-E4E7-6646-D907-0026-8F9B-AFFF-F3C1



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

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 210201055568310

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL *****
CNPJ/CPF 010.555.683-10
RAZÃO SOCIAL *****

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/02/2021, às 10:30:19

VÁLIDA ATÉ 10/05/2021

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

Chave para Autenticação: 38AF-643E-62E9-B1F7-2D69-400A-FA17-FFC0



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
CNPJ: 06.554.018/0001-11
PRAÇA AGOSTINHO VARÃO, 57 – CENTRO

SECRETARIA DE FINANÇAS

COORDENAÇÃO DE TRIBUTOS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Certifico que revendo os livros fiscais desta Prefeitura, não consta débito tributário em nome do Sr. **MILLON MARTINS DA ROCHA, CPF Nº 010.555.683-10**

A expedição da Certidão Negativa não impede a cobrança de débito anterior, posteriormente apurado.

Validade da Certidão Negativa – 90 dias.

Antonio Almeida (PI), 09 de Fevereiro de 2021.

Leocadio Brites de Abreu
Auditor Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA – PI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIVISÃO DE TRIBUTOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS
QUANTO A DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO**

<u>IDENTIFICAÇÃO DO (A) REQUERENTE</u>
Inscrição Municipal

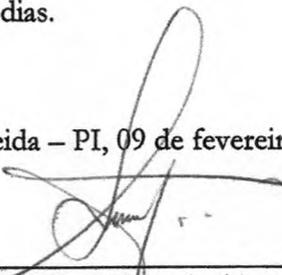
CPF
010.555.683-10
RAZÃO SOCIAL
MILLON MARTINS DA ROCHA

Ressalvado o direito da Procuradoria do Município de inscrever e cobrar dividas anteriores que venham a ser apuradas posteriormente, certifico para os devidos fins, a requerimento do (a) interessado (a), que, revendo os registros da Seção da Divida Ativa do Município, verifiquei nada existir em nome do (a) requerente acima identificado até a presente data, e, para constar, foi emitida a presente Certidão.

Certifico também a inexistência de débito referente a IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) em nome do contribuinte acima identificado.

Validade da Certidão Negativa – 90 dias.

Antônio Almeida – PI, 09 de fevereiro de 2021.



Leocádio Brites de Abreu
Auditor Fiscal



Emissão de comprovantes

G3322811258647801
28/04/2021 11:32:3220/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:48:13
059600596 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CAM MUN ANTONIO ALMEIDA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.500-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.044.000.209.134
VALOR TOTAL 2.612,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MILLON MARTINS DA ROCHA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 209.134-8
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.500

=====

NR. AUTENTICACAO 3.B74.772.A46.A1D.0AE

Transação efetuada com sucesso por: JE725492 FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA.



ESTADO DO PIAUÍ
PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Antônio Almeida

RECIBO

Recebi da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA (PI), a importância R\$ 2.612,55 (dois mil seiscentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos) referentes ao pagamento pelo serviços de Assessoria Jurídica prestado a esta Câmara Municipal, referente ao período de 20 de março a 20 de abril, conforme nota fiscal anexa. Pelo que dou (amos) plena e geral quitação, firmo (amos) este recibo em 03 (três) vias.

Antônio Almeida (PI), 20 de Abri 2 de 2021.

Nome: Millon Martins da Rocha

Endereço: Rua Napoleão da Costa Veloso, nº Centro. Antonio Almeida- PI.

Assinatura do Recebedor

RG: 2.425.278 - SSP-PI

CPF: 010.555.683-10

DECLARO QUE o(s) material (is) foi (ram) recebido(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

VALOR BRUTO: R\$ 3.000,00

Retenções:

IRRF..... R\$ 57,45

INSS..... R\$ 330,00

ISS..... R\$ 150,00

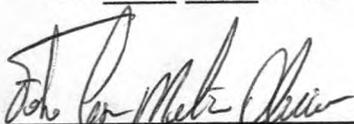
OUTRAS..... R\$ _____

VALOR LIQ. PAGO: R\$ 2.612,55

Funcionário

Autorizo o Pagamento

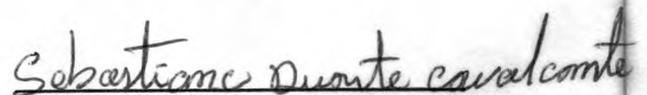
Em ___ / ___ / 2021



Presidente da Câmara

PAGO

Em 20/04 / 2021



Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
CNPJ Nº : 04.086.423/0001-27

NOTA DE EMPENHO Nº 426012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	Câmara Municipal de Antônio Almeida		
01	Câmara Municipal de Antônio Almeida		
01.00	Câmara Municipal de Antônio Almeida		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.000,00	11.750,00	350,00	13.650,00

FICHA: 11 DATA: 26/04/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO: 1071

CREDOR.: **TANIEL GOMES DE OLIVEIRA**

Telefone:

CNPJ/CPF: 936.377.053-20

CÓDIGO: 2766

ENDEREÇO:

CIDADE...: ANTONIO ALMEIDA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
100 Geral

HISTÓRICO: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a prestação de serviços de calça e retelhamento para retirada de goteiras para a Câmara de Vereadores de Antônio Almeida-PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 350,00

Valor por Extenso:

trezentos e cinquenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/04/2021

FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 26/04/2021

SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE
 TESOUREIRA



Prefeitura Municipal de
ANTÔNIO ALMEIDA
CNPJ Nº 06.554.018/00001-11
Praça Agostinho Varão, 57 - centro

nº 426012

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA

PRESTADOR

Tipo Insc. **E** Inscrição **1938** Nome ou Razão Social **TANIEL GOMES DE OLIVEIRA**
Endereço **RUA VAL PARAISO** No. S/N **Complemento CASA** CEP **64855-00**
Bairro **CENTRO** Município **ANTONIO ALMEIDA** Estado **PI**
Pessoa **F** CPF/CNPJ **936.377.053-20** Inscrição Estadual
Dados Bancários:

TOMADOR

Tipo Insc. **E** Inscrição **5** Nome ou Razão Social **CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA**
Endereço **RUA JOÃO CLIMACO D'ALMEIDA** No. **0** Complemento **CEP 64855-00**
Bairro **CENTRO 1** Município **ANTONIO ALMEIDA** Estado **PI**
Pessoa **J** CPF/CNPJ **04.086.423/0001-27** Inscrição Estadual

ITENS DA NOTA FISCAL

Item	Quant	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Código/Descrição da Atividade	Discriminação dos Serviços	Aliq ISS
1	1,00	UND	350,00	350,00	007499399 PREST. DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Valor pago ref. a prestação de serviços de caliça e retelhamento para retirada de goteiras para Câmara de Vereadores neste município.	5,00 %

Leocadio Brites de Abreu
CPF: 451.613.643-00
Portaria Nº 021/2008
Fiscal de Tributos

Valor Total dos Serviços	350,00	Aliq do ISS	5,00
ISS	17,50	TAXA	0,00
Valor do INSS do TOMADOR	0,00	INSS	
		IRRF	



PREFEITURA DE ANTONIO ALMEIDA
 Uma Cidade Melhor para Todos
 CNPJ: 06.554.018/0001-11
 PRAÇA AGOSTINHO VARÃO

DAM - Doc. Arrecadação Municipal

TANIEL GOMES DE OLIVEIRA S/N
 RUA VAL PARAISO
 CASA
 CENTRO CEP: 64855-000
 ANTONIO ALMEIDA - PI
 C.P.F/C.N.P.J. : 936.377.053-20

Descrição da Receita Vencimento
 ISS - IMP. SOBRE SERVIÇO 26/04/2021

Mensagem	(+) Valor Princ. R\$ 17,50
Referencia a Nota Fiscal No. 262952 .Data do Serviço: 26/04/2021 .CPF/CNPJ PRESTADOR: 936.377.053-20 .Valor Tributável R\$ 350,00 .Aliquota: 5,00% .Tributo: 11130500 .Valor do ISS R\$: 17,50	(+) Correção R\$ 0,00
	(+) Juros Fin R\$ 0,00
	(-) Desconto R\$ 0,00
	(+) Mora/Multa R\$ 0,00
	(+) Juros R\$ 0,00
	(+) Tx. Exped. R\$ 0,00
	(=) TOTAL R\$ 17,50

Data/Hora Emissã 26/04/2021 12:03
 V i a do Contribuinte Controle de Baixa: 142.301

Autenticação Mecânica



PREFEITURA DE ANTONIO ALMEIDA
 Uma Cidade Melhor para Todos
 CNPJ: 06.554.018/0001-11
 PRAÇA AGOSTINHO VARÃO

DAM - Doc. Arrecadação Municipal

TANIEL GOMES DE OLIVEIRA S/N
 RUA VAL PARAISO
 CASA
 CENTRO CEP: 64855-000
 ANTONIO ALMEIDA - PI
 C.P.F/C.N.P.J. : 936.377.053-20

Descrição da Receita Vencimento
 ISS - IMP. SOBRE SERVIÇO 26/04/2021

Mensagem	(+) Valor Princ. R\$ 17,50
Referencia a Nota Fiscal No. 262952 .Data do Serviço: 26/04/2021 .CPF/CNPJ PRESTADOR: 936.377.053-20 .Valor Tributável R\$ 350,00 .Aliquota: 5,00% .Tributo: 11130500 .Valor do ISS R\$: 17,50	(+) Correção R\$ 0,00
	(+) Juros Financ. R\$ 0,00
	(-) Desconto R\$ 0,00
	(+) Mora/Multa R\$ 0,00
	(+) Juros R\$ 0,00
	(+) Tx. Exped. R\$ 0,00
	(=) TOTAL R\$ 17,50

Pagável Somente no

Caixa Econômica Federal

CAIXA ECONÔMICA E LOTERICAS

Data e Hora Emissão 26/04/2021 12:03 Controle de Baixa: 142.301

Via do Banco

8170000000-7 17500229202-7 10426000142-5 30100000000-2



8 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 5 0 0 2 2 9 2 0 2 1 0 4 2 6 0 0 0 1 4 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0



PREFEITURA DE ANTONIO ALMEIDA

Uma Cidade Melhor para Todos

CNPJ: 06.554.018/0001-11

PRAÇA AGOSTINHO VARÃO

DAM - Doc. Arrecadação Municipal

NIEL GOMES DE OLIVEIRA

A VAL PARAISO

S/N

SA

NTRO

CEP: 64855-000

TONIO ALMEIDA

- PI

P.F/C.N.P.J. : 936.377.053-20

Descrição da Receita

Vencimento

S - IMP. SOBRE SERVIÇO

26/04/2021

Mensagem

Referencia a Nota Fiscal No.

2952 .Data do Serviço:

/04/2021 .CPF/CNPJ PRESTADOR:

6.377.053-20 .Valor Tributável

350,00 .Aliquota: 5,00%

Imposto: 11130500 .Valor do ISS

: 17,50

(+) Valor Princ. R\$ 17,50

(+) Correção R\$ 0,00

(+) Juros Fin R\$ 0,00

(-) Desconto R\$ 0,00

(+) Mora/Multa R\$ 0,00

(+) Juros R\$ 0,00

(+) Tx. Exped. R\$ 0,00

(=) TOTAL R\$ 17,50

Data/Hora Emissã

Via do Contribuinte

26/04/2021 12:03

Controle de Baixa: 142.301

Autenticação Mecânica

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

117-565029284-8

27/AER/2021

HORA DE 10:34:13

DT. 16.024588-5

TERM 053969

LOCALIDADE: ANTONIO ALMEIDA

CB. VINCULADA: 3563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE ANTONIO ALMEIDA-PI

VALOR DO PAGAMENTO: 17,50

817000000007 175002292027

104260001425 301000000002

117-565029284-8

2ª VIA

CAIXA

loterias CAIXA



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.40
0596700596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAM MUN ANTONIO ALMEIDA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.500-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN ANTONIO ALMEIDA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3563-7 - URUCUI PI
CONTA: 9.924-6

FAVORECIDO: TANIEL GOMES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 936.377.053-20
VALOR: R\$ 311,50
DEBITO EM: 26/04/2021

=====

DOCUMENTO: 042603
AUTENTICACAO SISBB: 1.6C6.70B.322.053.9AB

Transação efetuada com sucesso por: JE725492 FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA.

(13) 401(13)



ESTADO DO PIAUÍ
PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Antônio Almeida

RECIBO

Recebi da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA (PI), a importância R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) referentes ao pagamento referentes a prestação de serviços fazendo calça e retelhamento para retirada de goteira nessa câmara municipal. Este recibo em 02 (duas) vias.

Antônio Almeida (PI), 26 de Abril de 2021.

Nome: Taniel Gomes De Oliveira

Endereço: Rua Valparaíso, s/n - Centro - Antônio Almeida (PI).

Assinatura do Recebedor

RG: 1.756.181 - SSP-PI

CPF: 936.377.053-20

DECLARO QUE o(s) material (is) foi (ram) recebido(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

VALOR BRUTO: R\$ 350,00

Retenções:

IRRF..... R\$ _____

INSS..... R\$ 38,50 ✓

ISS..... R\$ 17,50 ✓

OUTRAS..... R\$ _____

VALOR LIQ. PAGO: R\$ 311,50

Autorizo o Pagamento

Em ____ / ____ / 2021

Presidente da Câmara

Funcionário

PAGO

Em 26/04/2021

Tesoureira



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA

ANTONIO ALMEIDA

04.086.423/0001-27

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01236 FICHA: 13

DATA: 30/04/2021 VENCTO:30/04/2021 PAGTO: 30/04/2021

Credor.: BANCO DO BRASIL S.A

CNPJ: 00.000.000/1407-91 Cod: 125

Endereço:

Cidade.: SÃO PAULO

CEP:

Discriminação..:

TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DESTA CONTA BANCARIA.

Valor **135,85**

(cento e trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

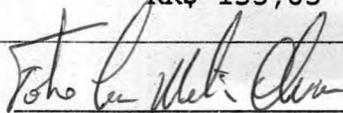
Despesa Bruta: **RR\$ 135,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10400	/ 4	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 135,85	RR\$ 0,00	RR\$ 135,85
TOTAL					RR\$ 135,85	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 135,85

Despesa Líquida: **RR\$ 135,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

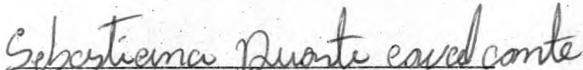
PAGUE-SE


 FÁBIO CESAR MARTINS OLIVEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	75000		RR\$ 135,85
TOTAL			RR\$ 135,85

Despesa paga em 30/04/2021 Com os recursos acima discriminados


 SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA

ANTONIO ALMEIDA
04.086.423/0001-27

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01193 FICHA: 13

DATA: 16/03/2021 VENCTO:16/03/2021 PAGTO: 05/04/2021

Credor...: HORTENCIA COELHO DE SÁ CNPJ: 24.585.891/0001-53 Cod: 1448

Endereço: RUA JOAO CLIMACO DE ALMEIDA

Cidade...: ANTONIO ALMEIDA CEP: 64855-000

Discriminação...:

Referente à despesa de display de mesa em acrílico adesivado, e de confecção de placas em PVC.

Valor **468,00**

(quatrocentos e sessenta e oito reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 468,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31600	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 468,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 468,00
TOTAL					RR\$ 468,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 468,00

Despesa Líquida: **RR\$ 468,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

Fabio Cesar Martins Oliveira
FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	75000		RR\$ 468,00
TOTAL			RR\$ 468,00

Despesa paga em 05/04/2021 Com os recursos acima discriminados

Sebastiana Duarte Cavalcante
SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE
TESOUREIRA

KATH DIGITAL

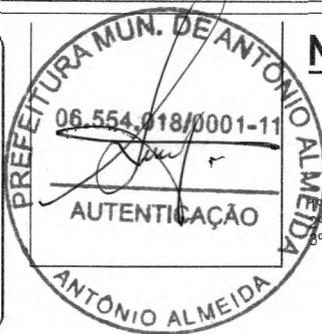
HORTÊNCIA COELHO DE SÁ

Rua João Climaco D'Almeida, nº139

Bairro: Centro

CNPJ: 24.585.891/0001-53

CEP: 64.855-000 - Antônio Almeida - Piauí

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

SÉRIE "A"

00110

nº 316007

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

O(s) Sr(s) PARAMA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
 Endereço: RUA ABOSTINHO VIANA Nº 176
 Na Cidade: ANTONIO ALMEIDA CEP. 64.855-000 Estado: PIAUI
 Insc. Nº _____ CNPJ 04.086.423/0001-27
 Natureza da Operação - Prestação de Serviços GRAFICOS
 Em 16 de MAIÇO de 2021 Condições de Pagamento _____

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
09	UN	DISPLAY DE MESA EM ACRILICO ADESIVADO	20,00	180,00
16	UN	CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC	18,00	288,00
		B.B		
		Ab. 0596-7		
		cl. 16.260-4		

Válida somente com autenticação da
 Prefeitura Municipal de Antônio Almeida - PI
 Validade 2(dois) anos - VENCÍVEL: 09 - 10 - 2022
 NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos serviços R\$ 468,00
 ISS _____ % R\$ _____
 Total Desta Nota R\$ 468,00

Gráfica Gabriella e Editora. Tel.: (89) 3521-4207 Av. Bucar Neto, 1026 - Centro. Insc. Est. 19.453.007-8. CNPJ 06.024.463/0001-70
 01 Bis. 50x3 0101 a 0150 Série "A" - Autorização: 56 - Prefeitura Municipal de Antônio Almeida - PI - em 09 - 10 - 2020 - Prazo para Utilização 2 anos.



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA

ANTONIO ALMEIDA

04.086.423/0001-27

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

01189

FICHA: 13

DATA: 20/03/2021

VENCTO: 20/03/2021

PAGTO: 05/04/2021

Credor.: GISLANA PORTELA LIMA MARTINS EIR CNPJ: 10.366.525/0001-07 Cod: 171

Endereço: RUA DIAMANTE

Cidade.: TERESINA

CEP: 64042-050

Discriminação..:

Referente à despesa de serviços técnicos profissionais contábeis.

Valor **3.575,00**

(três mil, quinhentos e setenta e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.575,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32000	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.575,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.575,00
TOTAL					RR\$ 3.575,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.575,00

Despesa Líquida: **RR\$ 3.575,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

Fabio Cesar Martins Oliveira
FABIO CÉSAR MARTINS OLIVEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	75000		RR\$ 3.575,00
TOTAL			RR\$ 3.575,00

Despesa paga em 05/04/2021 Com os recursos acima discriminados

Sebastiana Duarte Cavalcante
SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE
 TESOUREIRA

31/03/2021



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE EIRELI

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	GISLANA PORTELA LIMA MARTINS EIRELI ME
NOME FANTASIA.. :	PUBLICONTA CONTABILIDADE
REGISTRO..... :	PI-000155/O-4
CATEGORIA..... :	EIRELI
CNPJ..... :	10.366.525/0001-07

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPI contra o referido registro.

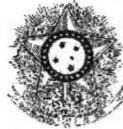
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PIAUÍ, 31/03/2021 as 13:41:07.

Válido até: 29/06/2021.

Código de Controle: 798985.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPI.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GISLANA PORTELA LIMA MARTINS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.366.525/0001-07
Certidão nº: 34404918/2020
Expedição: 21/12/2020, às 16:45:48
Validade: 18/06/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GISLANA PORTELA LIMA MARTINS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.366.525/0001-07**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
Divisão De Acompanhamento e Controle de Decisões
Av. Pedro Freitas, 2100 - Centro Administrativo - Teresina-PI-
CEP:64018-900
Tel.: (86) 3215-3819 - Email: dacd@tce.pi.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

GISLANA PORTELA LIMA MARTINS

CPF: 354.052.523-87.

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí **CERTIFICA**, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, **NÃO CONSTA** em nome do (a) requerente acima identificado (a) registro de débito pendente de pagamento.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal, bem como as multas e débitos aplicados em julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

Esta certidão é válida até 10/05/2021, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.pi.gov.br/Certidoes/>.

Secretaria das Sessões, em 10/03/2021.

Número da certidão: 2636/2021

Código de validação: 76A2-C104-EE01-73A5

Validável em: <https://sistemas.tce.pi.gov.br/EmissaoDeCertidoes/validarCertidao.xhtml>

09/03/2021

Certidão de Situação Fiscal e Tributária



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2103091036652500010701

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 10.366.525/0001-07		INSCRIÇÃO ESTADUAL *****	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/03/2021, às 15:22:52

VÁLIDA ATÉ 08/05/2021

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

Chave para Autenticação: 2AED-652B-DF0E-34F6-6728-FA36-58B8-FB48

<https://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/servlet/Controlador?acao=9&numCertidao=2103091036652500010701&tipoDocumento=CNPJ>



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 210110366525000107

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CNPJ/CPF	
10.366.525/0001-07	
RAZÃO SOCIAL	

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/01/2021, ÀS 12:50:33

VÁLIDA ATÉ 11/04/2021

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

Chave para Autenticação: F024-4E3D-4349-5B45-9ABD-9E31-7A63-C0EB

31/03/2021

<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/home.faces>**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****CERTIDÃO****Requerente: GISLANA PORTELA LIMA MARTINS EIRELI****CNPJ: 10.366.525/0001-07**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual GISLANA PORTELA LIMA MARTINS EIRELI, CNPJ 10.366.525/0001-07, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 16h27min59 do dia 31/03/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio

<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: XX11.RBA6.BA8X.UIQE

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/home.faces>



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

Folha 1 / 1

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

CÓDIGO DE CONTROLE: 015.924/21-75

CPF/CNPJ: 10.366.525/0001-07

Contribuinte: GISLANA PORTELA LIMA MARTINS EIRELI

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 15:02:54 h, do dia 22/02/2021.

Validade: 23/05/2021

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

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

Código autenticidade: 2B0962F10B3E26A6

Nº Via: 1



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA

ANTONIO ALMEIDA

04.086.423/0001-27

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01208 FICHA: 13

DATA: 25/03/2021 VENCTO:25/03/2021 PAGTO: 08/04/2021

Credor...: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA CNPJ: 06.845.747/0001-27 Cod: 106

Endereço: avenida mal.castelo branco

Cidade...: TERESINA CEP: 64000-810

Discriminação...:

Referente à despesa de fornecimento de agua. REF 02/2021.

Valor **68,66**

(sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 68,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIÓNAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32500	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 68,66	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 68,66
TOTAL					RR\$ 68,66	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 68,66

Despesa Líquida: **RR\$ 68,66**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

Fabio Cesar Martins Oliveira
 FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	75000		RR\$ 68,66
TOTAL			RR\$ 68,66

Despesa paga em 08/04/2021 Com os recursos acima discriminados

Sebastiana Duarte Cavalcante
 SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA

ANTONIO ALMEIDA

04.086.423/0001-27

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01187 FICHA: 13

DATA: 30/03/2021 VENCTO:30/03/2021 PAGTO: 05/04/2021

Credor...: LELIA MARIA SOARES MARTINS CNPJ: 16.761.622/0001-72 Cod: 2750

Endereço: R ARTUR COELHO

Cidade...: URUCUI CEP: 64860-000

Discriminação...:

Referente à despesa de serviço de reparo impressora (solenoide).

Valor 90,00

(noventa reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 90,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
33001	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 90,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 90,00
TOTAL					RR\$ 90,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 90,00

Despesa Líquida: RR\$ 90,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	75000		RR\$ 90,00
TOTAL.			RR\$ 90,00

Despesa paga em 05/04/2021 Com os recursos acima discriminados

SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE
TESOUREIRA

		PM DE URUCUI SETOR DE TRIBUTOS				Número da NFS-e 593	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e						Código de Verificação de Autenticidade I5ONXX1LC	
						Data e Hora de Emissão da NFS-e 30/03/2021 às 17:08:59	
						Chave de Acesso 201594A8ZBLMCO2BWA0HULN5T8C2CIOO	
Para certificação da autenticidade acesse http://177.129.224.58:8080/fscweb , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.							
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
				URUCUI-PI		URUCUI - PI	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						30/03/2021	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1 - Sim		2 - Não		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro	
16.761.622/0001-72				1184-1		000062509	
Nome/Razão Social				LELIA MARIA SOARES MARTINS			
Logradouro				Complemento		Bairro	
RUA ARTUR COELHO, 44				SALA 01		CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
64860-000		URUCUI-PI					

TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
04.086.423/0001-27						CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA	
Logradouro				Complemento		Bairro	
RUA FRANCISCO TORRES, SN						CENTRO	
CEP/Cod.Postal		Cidade/Pais		Telefone		E-mail	
64855-000		ANTONIO ALMEIDA - PI					

Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição			Vlr. Unitário	Total	
1,00	UN	SERVIÇO DE REPARO IMPRESSORA (SOLENOIDE)			90,00	R\$ 90,00	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						Construção Civil	
LC 116/2003: 01.07				Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra
				3,1511%	0000010000007	4751202	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00	R\$ 2,84	2 - Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 90,00 Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares							

RECEBI(EMOS) DE LELIA MARIA SOARES MARTINS O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 593 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO I5ONXX1LC .							
Data		CPF/RG		Assinatura			
____/____/____		____		____			



CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
CNPJ Nº : 04.086.423/0001-27

NOTA DE EMPENHO Nº 419006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	Câmara Municipal de Antônio Almeida		
01	Câmara Municipal de Antônio Almeida		
01.00	Câmara Municipal de Antônio Almeida		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
80.318,74	27.831,26	88,98	80.229,76

FICHA: 13 DATA: 19/04/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO: 1043

CREDOR...: **AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA**

Telefone: (86) 3221-6

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 106

ENDEREÇO: avenida mal. castelo branco

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
100 Geral

HISTÓRICO: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente à despesa de fornecimento de agua. REF 03/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 88,98

Valor por Extenso:

oitenta e oito reais e noventa e oito centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/04/2021

FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 19/04/2021

Sebastiana Duarte Cavalcante
 SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE
 TESOUREIRA

ESCRITÓRIO ANTONIO ALMEIDA

MATRÍCULA 00070185.8	CLIENTE CAMARA MUN.DE ANT.ALMEIDA	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 25/04/2021
-------------------------	--------------------------------------	-----------	--------------------------

INSCRIÇÃO 008.001.077.0232.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL AVE RAIMUNDO NEIVA ROCHA, NUM. 00000 - CENTRO ANTONIO ALMEIDA PI 64855-000	FATURA 03/2021-8
-----------------------------------	--	---------------------

RESPONSÁVEL	ENDEREÇO PARA ENTREGA	ÁGUA LIGADA	ESGOTO FACTIVEL
-------------	-----------------------	----------------	--------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
DATA	VALOR	DATA	VALOR	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
02/2021 -	0-99	01/2021 -	0	83	95	12	30	0,40
12/2020 -	0	11/2020 -	0	02/03/2021	01/04/2021			
10/2020 -	0	09/2020 -	0					
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR						
1	12	R	1303					

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA PUBLICO 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 03/2021	12 M3	87,08 1,90

TOTAL R\$ 88,98

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo:	88,98	
	IR: 4,27	COFINS: 2,67	
	CSLL: 0,89	PIS/PASEP: 0,58	

REGISTRAMOS QUE EM 28/02/2021, V.SA. ESTA EM DÁBITO COM A AGESPISA, CASO TENHA PAGO IGNORAR AVISO.

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto n° 5.440 e Portaria 518/MS)		
GERÊNCIA REGIONAL: GEN FLORIANO	Mês/Ano 02/2021	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

VIA CLIENTE
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 08/04/2021

 MATRÍCULA 00070185.8	INSCRIÇÃO 008.001.077.0232.000	FATURA 03/2021-8	NÃO RECEBER APÓS 31/07/2021
---	-----------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 25/04/2021 **VALOR R\$ 88,98**

GRUPO: 19 FIRMA: 82

82690000000-9 88980001310-0 07018580320-5 21000080003-2

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes

G3362008402701991
20/04/2021 09:17:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.13
0596700596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN ANTONIO ALMEIDA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.500-0

Convenio AGESPISA ARRECADACAO		
Codigo de Barras	82690000000-9	88980001310-0
	07018580320-5	21000080003-2
Data do pagamento		19/04/2021
Valor em Dinheiro		88,98
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		88,98

DOCUMENTO: 041902
AUTENTICACAO SISBB: A.5BD.DD1.49B.EBE.968

Transação efetuada com sucesso por: JE725501 SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE.



CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
CNPJ Nº : 04.086.423/0001-27

NOTA DE EMPENHO Nº 419007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	Câmara Municipal de Antônio Almeida
01	Câmara Municipal de Antônio Almeida
01.00	Câmara Municipal de Antônio Almeida
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.229,76	27.920,24	227,85	80.001,91

FICHA: 13 DATA: 19/04/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO: 1044

CREDOR...: **TELEMAR NORTE LESTE S/A**

Telefone:

CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60

CÓDIGO: 229

ENDEREÇO: AV. FR SERATIM

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
100 Geral

HISTÓRICO: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO (INTERNET E LIGAÇÕES) REF 02/2021

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 227,85

Valor por Extenso:

duzentos e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/04/2021

FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 19/04/2021

SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE
TESOUREIRA

MUNICIPIO DE ANTONIO ALMEIDA CAMARA MUNICIPAL
 RUA JOAO CLIMACO D ALMEIDA, S/N
 CENTRO
 64855-000 - ANTONIO ALMEIDA - PI

DATA DE EMISSAO 19/03/2021	TELEFONE/CONTRATO 3543-1208 0 2
CNPJ / CPF 04086423000127	VALOR A PAGAR R\$ 227,85
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 20/04/2021
TIPO DE TERMINAL NAO_RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 010800762834	
CODIGO DDD 89	

PLANO LOCAL: BASICO	
---------------------	--

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO
 P0141 - FALE 31 PROFISSIONAL - TELEMAR

DORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00001695095/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 08221 3543-1208 0 2

SERVICOS MENSAIS	DE	ATE	TARIFA	VALOR
0001/01 19/03/2021 ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01/02/21	28/02/21	6,95%	77,73
SUBTOTAL				77,73
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31				
0001/02 02/03/2021 PI URUCUI			89 3544-1551 10:51:37 00:00:36 FLAT D1	P0141 0,42
0001/03 04/03/2021 PI URUCUI			89 3544-1551 09:51:07 00:00:30 FLAT D1	P0141 0,35
0001/04 04/03/2021 PI URUCUI			89 3544-1551 09:52:47 00:00:54 FLAT D1	P0141 0,63
SUBTOTAL				1,40
OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS				
0001/05 14/01/2021 CREDITO INTERRUPTAO OI VELOX				-0,28
0001/06 19/03/2021 ASS.OI VELOX NRES 1MB	01/02/21	28/02/21	501-0029	65,04%
SUBTOTAL				139,61
SUBTOTAL DO TELEFONE 08221 3543-1208 0 2				218,46

BASE DE CALCULO ICMS	218,46	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	218,46
ALÍQUOTA	30%		
VALOR	65,53		

ISS

RESERVADO AO FISCO
 bf6c.9fdf.e890.101b.9542.ee4a.e47c.5a17

FATURA N.: 0800028233023 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

OUTROS VALORES OI FIXO	DE	ATE	TARIFA	VALOR
0001/07 19/03/2021 SERV.ESPECIAL-CHAM. EM ESPERA	01/02/21	28/02/21		9,39
SUBTOTAL DO TELEFONE 08221 3543-1208 0 2				9,39
TOTAL OUTROS VALORES				9,39

RESUMO GERAL	
LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
08221 3543-1208 0 2	88,24
08221 501-0029 0 1	139,61
TOTAL	227,85

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.



Emissão de comprovantes

G3362008402701991
20/04/2021 09:19:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.00
0596700596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN ANTONIO ALMEIDA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.500-0

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84620000002-0 27850024030-6
22082210354-9 31208022102-0
Data do pagamento 19/04/2021
Valor Total 227,85

DOCUMENTO: 041904
AUTENTICACAO SISBB: 1.E39.8BC.0E0.571.3FF

Transação efetuada com sucesso por: JE725501 SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE.



CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
CNPJ Nº : 04.086.423/0001-27

NOTA DE EMPENHO Nº 419008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	Câmara Municipal de Antônio Almeida
01	Câmara Municipal de Antônio Almeida
01.00	Câmara Municipal de Antônio Almeida
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
80.001,91	28.148,09	137,28	79.864,63

FICHA: 13 DATA: 19/04/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO: 1046

CREDOR.: EQUATORIAL PIAUI

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 107

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
100 Geral

HISTÓRICO: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL ANTÔNIO ALMEIDA - PI- REF 04/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 137,28

Valor por Extenso:

cento e trinta e sete reais e vinte e oito centavos * * * * *

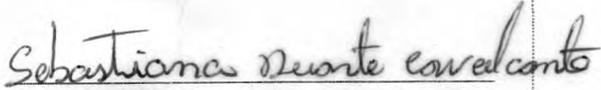
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/04/2021


FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 19/04/2021


SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE
TESOUREIRA



A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 56015714
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

CAMARA MUN ANTONIO ALMEIDA
R. JOAO CLIMACO ALMEIDA, S/N

B-URBANO -
CEP 64.855-000 - ANTONIO ALMEIDA - PI
CNPJ 04.086.423/0001-27

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Para contato com a empresa,
 informe este número

Código Único
1565508-3

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
09/04/2021	04/03/2021	06/04/2021	05/05/2021	33	14/04/2021	04/2021	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Trifásica	B3 Outros		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D225340	3959	3783	1,00000	5	176	176

Histórico	kWh	Composição da Tarifa (R\$)	Itens Faturados	Tar. sem Impostos(R\$)	Valor (R\$)
03/2021	193	TUSD (*) 39,11	Consumo 176 kWh a 0,780015	0,595250	137,28
02/2021	140	TE (*) 50,62	Adicional Bandeira Amarela - 2,34		
01/2021	144	Transmissão 9,87			
12/2020	136	Encargos 5,17			
11/2020	195	Tributos 32,51			
10/2020	131	(*) TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE-Tarifa de Energia			
09/2020	100				
08/2020	100				
07/2020	100				
06/2020	100				
05/2020	183				
04/2020	107				
Média		Pis 0,3859% R\$ - 0,41			
12 meses	135	Cofins 1,7775% R\$ - 1,90			

Indicadores de Continuidade: 02/2021				
Cj: 327 - URUCUI		EUSD(R\$):	55,46	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC 8,45	5,79	16,91	33,82	
FIC 3,92	2,00	7,85	15,70	
DMIC 4,65	5,15	0,00	0,00	

=> Tensao Contratada - 380V Faixa Adequada - 346 a 399V
 => Ligue para 0800 086 0800 e faça opção de vencimento de sua conta 1 5 10 15 20 25

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base Cálculo (R\$) Aliq. (%) Valor ICMS (R\$)
 137,28 22,00 30,20

Reservado ao Fisco
 1714.9451.BA53.D31E.BC82.59C0.65CF.74CE

Vencimento

Valor a Pagar (R\$)

29/04/2021

137,28



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
 Código para débito automático: 1565508-3

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC 15655083
 Mês Faturado 04/2021
 No. FD 00
 TC 8

Vencimento
 29/04/2021

Valor a Pagar (R\$)
 137,28

8360000001 5 37280017000 6 00000001565 1 50830421008 3





CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
CNPJ Nº : 04.086.423/0001-27

NOTA DE EMPENHO Nº 420010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	Câmara Municipal de Antônio Almeida		
01	Câmara Municipal de Antônio Almeida		
01.00	Câmara Municipal de Antônio Almeida		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
84.052,74	24.097,26	3.575,00	80.477,74

FICHA: 13 DATA: 20/04/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO: 1025

CREDOR.: **GISLANA PORTELA LIMA MARTINS EIRELI** Telefone:
 CNPJ/CPF: 10.366.525/0001-07 CÓDIGO: 171
 ENDEREÇO: RUA DIAMANTE CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
001 Recursos Ordinários	100 Geral

HISTÓRICO: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente aos serviços contábeis prestados a esta prefeitura, conforme contrato. NOTA Nº 2510

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 3.575,00
---------------------------------	---------------------------------

Valor por Extenso:
 três mil, quinhentos e setenta e cinco reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/04/2021

FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 20/04/2021

Sebastiana Duarte Cavalcante
 SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE
 TESOUREIRA

20/04/2021

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00002510																
	Data e Hora de Emissão 20/04/2021 02:07:09																
	Código de Verificação ed783c7a																
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: GISLANA PORTELA LIMA MARTINS EIRELI CPF/CNPJ: 10.366.525/0001-07 Inscrição Municipal : 100798-0 Endereço: RUA DIAMANTE, Nº1653 - COMPLEMENTO:B; - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64052-050 Município: TERESINA UF: PI</p>																	
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA CPF/CNPJ: 04.086.423/0001-27 Endereço: - PRACA AUGUSTINHO VARAO, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64855-000 Município: ANTONIO ALMEIDA UF: PI E-mail: cmaa-2011@hotmail.com</p>																	
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: 1 SERVIÇOS CONTABEIS. 3.575,00.</p> <p>VALOR APROX DOS TRIBUTOS: R\$ 480,84 FEDERAL, R\$ 0,00 ESTADUAL E R\$ 178,75 MUNICIPAL FONTE: IBPT/FECOMERCIO PI B6443B</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1 SERVIÇOS CONTABEIS. 3.575,00</td> <td align="center">1</td> <td align="right">3575,00</td> <td align="right">3.575,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		1 SERVIÇOS CONTABEIS. 3.575,00	1	3575,00	3.575,00					
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
	1 SERVIÇOS CONTABEIS. 3.575,00	1	3575,00	3.575,00													
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.575,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 3.575,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> <td></td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.575,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.575,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.575,00																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.575,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00														
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2021 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI RPS/SÉRIE: 464/99 (20/04/2021) CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</p> <p align="right">Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p> <p align="center">A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</p>																	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GISLANA PORTELA LIMA MARTINS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.366.525/0001-07
Certidão n°: 34404918/2020
Expedição: 21/12/2020, às 16:45:48
Validade: 18/06/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GISLANA PORTELA LIMA MARTINS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **10.366.525/0001-07**, **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.

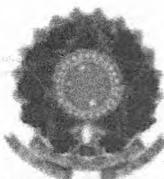
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

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.

31/03/2021



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE EIRELI

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO....	: GISLANA PORTELA LIMA MARTINS EIRELI ME
NOME FANTASIA..	: PUBLICONTA CONTABILIDADE
REGISTRO.....	: PI-000155/O-4
CATEGORIA.....	: EIRELI
CNPJ.....	: 10.366.525/0001-07

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPI contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PIAUÍ, 31/03/2021 as 13:41:07.

Válido até: 29/06/2021.

Código de Controle: 798985.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPI.

31/03/2021



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: GISLANA PORTELA LIMA MARTINS
REGISTRO.....	: PI-006137/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 354.052.523-87

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPI contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PIAUÍ, 31/03/2021 as 13:38:41.

Válido até: 29/06/2021.

Código de Controle: 239632.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPI.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2103091036652500010701

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 10.366.525/0001-07		INSCRIÇÃO ESTADUAL *****	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/03/2021, às 15:22:52

VÁLIDA ATÉ 08/05/2021

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

Chave para Autenticação: 2AED-652B-DF0E-34F6-6728-FA36-58B8-FB48



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 2190775

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: GISLANA PORTELA LIMA MARTINS EIRELI
CNPJ: 10366525000107, REPRESENTANTE LEGAL: GISLANA PORTELA LIMA MARTINS
ENDEREÇO: R DIAMANTE NÚMERO 1653 COMPLEMENTO : ESPAÇO B; CEP 64.052-050
BAIRRO: SAO CRISTOVAO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

Obs.: SEI 21.0.000034948-5

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 22 de Abril de 2021 às 12 h 54 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 2190775. Código verificador: 49DCB.E530F.3554C.DDAD2

FOLHA 1 de 1



CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
 CNPJ Nº : 04.086.423/0001-27

NOTA DE EMPENHO Nº 420015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	Câmara Municipal de Antônio Almeida		
01	Câmara Municipal de Antônio Almeida		
01.00	Câmara Municipal de Antônio Almeida		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
79.864,63	28.285,37	600,00	79.264,63

FICHA: 13 DATA: 20/04/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO: 1054

CREDOR.: UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI Telefone:
 CNPJ/CPF: 07.217.375/0001-57 CÓDIGO: 1853
 ENDEREÇO: R GABRIEL FERREIRA CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral

HISTÓRICO: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente à despesa de contribuição à UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP - do mês de Abril/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 600,00

Valor por Extenso: seiscentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/04/2021

Fabio Cesar Martins Oliveira
 FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 20/04/2021

Sebastiana Duarte Cavalcante
 SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE
 TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
 CNPJ Nº : 04.086.423/0001-27

NOTA DE EMPENHO Nº 420017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	Câmara Municipal de Antônio Almeida		
01	Câmara Municipal de Antônio Almeida		
01.00	Câmara Municipal de Antônio Almeida		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
79.264,63	28.885,37	1.100,00	78.164,63

FICHA: 13 DATA: 20/04/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO: 1072

CREDOR...: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS

Telefone: (86) 3226-1

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 105

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
 001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
 100 Geral

HISTÓRICO: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento mensal edição diárias do DIARIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.100,00

Valor por Extenso:

um mil e cem reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/04/2021

FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 20/04/2021

SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE
 TESOUREIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 11.22.46
005960059617

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ANTON
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.500-0

=====

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001980	RETORNO/SEQ: 001738/00012
AUTORIZACAO DEBITO:	3219005967500
DATA PREVISTA DO DEBITO:	19.03.2021
DATA DO DEBITO:	19.03.2021
VALOR DO DEBITO R\$	1.100,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: E.74D.86F.2EC.383.510

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE725492 FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA.



CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
CNPJ Nº : 04.086.423/0001-27

NOTA DE EMPENHO Nº 428003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	Câmara Municipal de Antônio Almeida		
01	Câmara Municipal de Antônio Almeida		
01.00	Câmara Municipal de Antônio Almeida		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
80.477,74	27.672,26	159,00	80.318,74

FICHA: 13 DATA: 28/04/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO: 1039

CREDOR...: MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA

Telefone: (85) 3104-

CNPJ/CPF: 20.937.130/0001-62

CÓDIGO: 2101

ENDEREÇO: AV BARAO DE STUDART

CIDADE...: FORTALEZA

U.F...: CE

FONTE DE RECURSOS :
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
100 Geral

HISTÓRICO: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de MDR de certificado digital da Prefeitura Municipal de Antonio Almeida, (Jose dos Reis Rodrigues dos Santos)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 159,00

Valor por Extensio:

cento e cinquenta e nove reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/04/2021

FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2021

SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE
 TESOUREIRA

nº 428003

CLIENTE
JOSE DOS REIS RODRIGUES DOS SANTOS

CPF/CNPJ
32732457353



Detalhes da Fatura

Vencimento
28/04/2021

MDR_251686 - E-CPF A1

	Valor
	RS 159,00
Subtotal	RS 159,00
Desconto	RS 0,00
Total	RS 159,00

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BANCO BRADESCO S.A. 257
23793.38128 60003.183401 61000.050809 7 86040000015900

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica

NOSSO NUMERO
31834061

CLIENTE
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA ...
CNPJ: 20.937.130/0001-62

INTERMEDIADO POR
Iugu Serviços na Internet SA
CNPJ: 15.111.975/0001-64

VENCIMENTO
28/04/2021

NOTAÇÕES
Não receber após o dia 28/05/2021.

VALOR DO DOC
R\$ 159,00

MULTA J. PÓS

CLIENTE
JOSE DOS REIS RODRIGUES DOS SANTOS

VALOR A PAGAR

Linha Digitável
23793.38128 60003.183401 61000.050809 7 86040000015900

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes

26/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:42:37
059600596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUN ANTONIO ALMEIDA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.500-0

BANCO BRADESCO S.A.

23793381286000318340161000050809786040000015900

BENEFICIARIO:

IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A

NOME FANTASIA:

IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A

CNPJ: 15.111.975/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL

CNPJ: 20.937.130/0001-62

PAGADOR:

JOSE DOS REIS RODRIGUES DOS SANTOS

CPF: 327.324.573-53

NR. DOCUMENTO	42.601
DATA DE VENCIMENTO	28/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	26/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	159,00
VALOR COBRADO	159,00

NR. AUTENTICACAO 7.A50.81B.FA0.3FC.32F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE725492 FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA.