

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: JUNHO/2021

Gestor: Fábio César Martins Oliveira



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

Of. nº 079/2021-Cam. Mun.

Antônio Almeida - PI, 24 de agosto 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 Junho/2021, nos termos da IN nº 07/2020, 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 da Câmara
CPF: 916.600.503-59
Antônio Almeida-PI

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

Recebido em: 26/08/2021

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 junho/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, 25 de Agosto 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

**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)**Junho****Page 1 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	288.411,36	148.903,76	138.393,42	298.921,70
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	71.471,83	148.903,76	138.393,42	81.982,17
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	68.005,87	148.903,76	138.285,58	78.624,05
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	68.005,87	148.903,76	138.285,58	78.624,05
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	68.005,87	148.903,76	138.285,58	78.624,05
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	68.005,87 D	148.903,76	138.285,58	78.624,05 D
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:7.500-0 (CÂMARA MUNICIPAL)		0,00	116.460,11	116.460,11	0,00
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:7500-0A (BB.....7.500-0A APLICAÇÃO)		68.005,87	32.443,65	21.825,47	78.624,05
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.467,96	0,00	107,84	2.360,12
11310000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.575,80	0,00	0,00	2.575,80
11311000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.575,80	0,00	0,00	2.575,80
11311990	(3) 02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	2.575,80 D	0,00	0,00	2.575,80 D
11380000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(107,84)	0,00	107,84	(215,68)
11381000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(107,84)	0,00	107,84	(215,68)
11381080	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	(107,84) D	0,00	107,84	(215,68) D
11500000	02	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561010	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561020	(21) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561030	(21) 02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561070	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	998,00	0,00	0,00	998,00
11930000	02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	998,00	0,00	0,00	998,00
11931000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	998,00 D	0,00	0,00	998,00 D
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	216.939,53	0,00	0,00	216.939,53
12300000	02	IMOBILIZADO	-	216.939,53	0,00	0,00	216.939,53
12310000	02	BENS MOVEIS	-	42.913,40	0,00	0,00	42.913,40
12311000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	42.913,40	0,00	0,00	42.913,40
12311010	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	12.826,70	0,00	0,00	12.826,70
12311019	(21) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	12.826,70 D	0,00	0,00	12.826,70 D
12311020	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
12320000	02	BENS IMÓVEIS	-	174.026,13	0,00	0,00	174.026,13
12321000	02	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	174.026,13	0,00	0,00	174.026,13
12321010	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
20000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(230.235,35)	66.431,33	65.391,83	(229.195,85)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(15.398,63)	66.431,33	65.391,83	(14.359,13)
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(651,28)	48.207,72	48.207,72	(651,28)
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	39.234,05	39.234,05	0,00
21111000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.234,05	39.234,05	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	39.234,05	39.234,05	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	39.234,05	39.234,05	0,00 C
211110103	(20) 02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21130000	02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	102,54	102,54	0,00
21131000	02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	102,54	102,54	0,00
211310100	(20) 02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	102,54	102,54	0,00 C
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(651,28)	8.871,13	8.871,13	(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)

Junho

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21140000	02						
21142000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(651,28)	878,13	878,13	(651,28)
21142010	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(651,28) C	878,13	878,13	(651,28) C
21142020	02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21142021	(20)02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21143000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.993,00	7.993,00	0,00
21143010	02	INSS A PAGAR	-	0,00	7.993,00	7.993,00	0,00
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.993,00	7.993,00	0,00 C
21300000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.104,48)	10.065,63	8.965,63	(4,48)
21310000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.104,48)	10.065,63	8.965,63	(4,48)
21311000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.104,48)	10.065,63	8.965,63	(4,48)
21311010	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.104,48)	10.065,63	8.965,63	(4,48)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.104,48) C	1.100,00	0,00	(4,48) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	8.965,63	8.965,63	0,00 C
21800000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(13.642,87)	8.157,98	8.218,48	(13.703,37)
21880000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(13.522,87)	5.637,98	5.698,48	(13.583,37)
21881000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.522,87)	4.954,99	5.015,49	(13.583,37)
21881010	02	CONSIGNACOES	-	(5.973,93)	4.954,99	5.015,49	(6.034,43)
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.650,25) C	3.650,25	3.710,75	(3.710,75) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.323,68) C	1.304,74	1.304,74	(2.323,68) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(7.548,94) C	0,00	0,00	(7.548,94) C
		CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA COD:132 TP:1 04086423000127		(7.548,94)			(7.548,94)
21882000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	682,99	682,99	0,00
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	682,99	682,99	0,00
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	682,99	682,99	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(120,00)	2.520,00	2.520,00	(120,00)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(120,00)	2.520,00	2.520,00	(120,00)
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	(120,00) C	2.520,00	2.520,00	(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)
371000000	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 P	554.880,43 X	0,00	0,00	554.880,43 X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(18.181,01) X	0,00	0,00	(18.181,01) 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	-	295.767,09	59.693,35	0,00	355.460,44
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	233.292,64	48.105,18	0,00	281.397,82
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	198.084,25	39.234,05	0,00	237.318,30
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	31.416,50	5.878,50	0,00	37.295,00
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	31.416,50	5.878,50	0,00	37.295,00
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	31.416,50	5.878,50	0,00	37.295,00
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	28.043,17 D	5.878,50	0,00	33.921,67 D
311110124	(21)02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.373,33 D	0,00	0,00	3.373,33 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	166.667,75	33.355,55	0,00	200.023,30
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	166.667,75	33.355,55	0,00	200.023,30
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	166.667,75	33.355,55	0,00	200.023,30


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)

Junho

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	166.667,75 D	33.355,55	0,00	200.023,30 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	35.208,39	8.871,13	0,00	44.079,52
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	4.527,27	878,13	0,00	5.405,40
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	4.527,27	878,13	0,00	5.405,40
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	4.527,27 D	878,13	0,00	5.405,40 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	30.681,12	7.993,00	0,00	38.674,12
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	30.681,12	7.993,00	0,00	38.674,12
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	30.681,12 D	7.993,00	0,00	38.674,12 D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	512,70	102,54	0,00	615,24
329000000	02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	512,70	102,54	0,00	615,24
329100000	02	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	512,70	102,54	0,00	615,24
329110000	02	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	512,70	102,54	0,00	615,24
329111200	02	SALARIO-FAMILIA	-	512,70	102,54	0,00	615,24
329111201	(21)02	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	512,70 D	102,54	0,00	615,24 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	57.354,69	11.485,63	0,00	68.840,32
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.189,45	0,00	0,00	2.189,45
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.189,45	0,00	0,00	2.189,45
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.189,45	0,00	0,00	2.189,45
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	524,40 D	0,00	0,00	524,40 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	171,40 D	0,00	0,00	171,40 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	465,15 D	0,00	0,00	465,15 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	619,50 D	0,00	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	-	55.165,24	11.485,63	0,00	66.650,87
332100000	02	DIÁRIAS	-	3.880,00	2.520,00	0,00	6.400,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.880,00	2.520,00	0,00	6.400,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.880,00 D	2.520,00	0,00	6.400,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	35.085,24	8.965,63	0,00	44.050,87
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	35.085,24	8.965,63	0,00	44.050,87
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	1.178,48 D	229,97	0,00	1.408,45 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	5.500,00 D	1.100,00	0,00	6.600,00 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 -	1.001,91 D	231,46	0,00	1.233,37 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	386,65 D	94,05	0,00	480,70 D
332314000	(21)02	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00 D	135,15	0,00	135,15 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 -	20.875,00 D	7.175,00	0,00	28.050,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	403,00 D	0,00	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 EXECUCAO ORCAMENTARIA - 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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(353.943,10)	0,00	71.243,19	(425.186,29)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(353.943,10)	0,00	71.243,19	(425.186,29)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(353.943,10)	0,00	71.243,19	(425.186,29)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	(353.943,10)	0,00	71.243,19	(425.186,29)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	-	(353.943,10)	0,00	71.243,19	(425.186,29)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(353.943,10) C	0,00	71.243,19	(425.186,29) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	1.201.878,66	59.693,35	0,00	1.261.572,01



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)

Junho

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.186.662,38	59.693,35	0,00	1.246.355,73
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.186.662,38	59.693,35	0,00	1.246.355,73
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	CREDITO INICIAL	O	894.889,00 D	0,00	0,00	894.889,00 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	291.773,38	59.693,35	0,00	351.466,73
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	291.773,38	59.693,35	0,00	351.466,73
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	291.773,38	59.693,35	0,00	351.466,73
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	292.273,38 D	59.693,35	0,00	351.966,73 D
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(500,00) C	0,00	0,00	(500,00) C
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	-	(1.201.878,66)	300.666,75	360.360,10	(1.261.572,01)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.186.662,38)	300.666,75	360.360,10	(1.246.355,73)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.186.662,38)	300.666,75	360.360,10	(1.246.355,73)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(894.889,00)	180.180,05	180.180,05	(894.889,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(603.115,62) C	59.693,35	0,00	(543.422,27) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(291.773,38)	120.486,70	180.180,05	(351.466,73)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(613,35) C	59.693,35	59.693,35	(613,35) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(1.220,00) C	60.793,35	59.693,35	(120,00) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(289.940,03) C	0,00	60.793,35	(350.733,38) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(291.773,38)	120.486,70	180.180,05	(351.466,73)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(291.773,38)	120.486,70	180.180,05	(351.466,73)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(291.773,38)	120.486,70	180.180,05	(351.466,73)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(613,35) C	59.693,35	59.693,35	(613,35) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(1.220,00) C	60.793,35	59.693,35	(120,00) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(289.940,03) C	0,00	60.793,35	(350.733,38) 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	-	2.194.809,19	148.903,76	71.962,09	2.271.750,86
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.194.809,19	148.903,76	71.962,09	2.271.750,86
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	405.031,19	148.903,76	71.962,09	481.972,86
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	405.031,19	148.903,76	71.962,09	481.972,86
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	356.367,28 D	125.620,15	71.854,25	410.133,18 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	7.223,33 D	17.585,13	0,00	24.808,46 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	41.440,58 D	5.698,48	107,84	47.031,22 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	-	(2.194.809,19)	449.510,01	526.451,68	(2.271.750,86)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.194.809,19)	449.510,01	526.451,68	(2.271.750,86)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(405.031,19)	318.573,47	395.515,14	(481.972,86)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(405.031,19)	318.573,47	395.515,14	(481.972,86)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(51.886,05)	192.448,79	203.998,63	(63.435,89)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(51.886,05) X	192.448,79	203.998,63	(63.435,89) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(613,35)	59.693,35	59.693,35	(613,35)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(613,35) C	59.693,35	59.693,35	(613,35) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(15.398,63)	66.431,33	65.391,83	(14.359,13)
	02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(1.875,76) C	60.793,35	59.693,35	(775,76) C


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)

Junho

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1)						
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(13.522,87) C	5.637,98	5.698,48	(13.583,37) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(337.133,16) C	0,00	66.431,33	(403.564,49) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.789.778,00)	130.936,54	130.936,54	(1.789.778,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.789.778,00)	130.936,54	130.936,54	(1.789.778,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.789.778,00)	130.936,54	130.936,54	(1.789.778,00)
822110100	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(894.889,00)	59.693,35	59.693,35	(894.889,00)
822110101	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(603.115,62) C	59.693,35	0,00	(543.422,27) C
822110102	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(291.773,38) C	0,00	59.693,35	(351.466,73) 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 -	(540.945,90) C	71.243,19	0,00	(469.702,71) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(353.943,10) C	0,00	71.243,19	(425.186,29) C
				0,00	1.233.802,31	1.233.802,31	0,00

Fabio Cesar Martins Oliveira
FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 703.243.873-34

Gislana Portela Lima Martins
GISLANA PORTELA LIMA MARTINS
 CONTADORA CRC N°6137/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 JUNHO DE 2021
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	77.049,51	459.283,98	ORÇAMENTÁRIA	60.793,35	350.733,38
DEVEDORES DIVERSOS	107,84	312,92	01 Legislativa	60.793,35	350.733,38
9026 SALARIO FAMILIA	107,84	312,92	04 Administração		
CONSIGNACOES	5.698,48	33.694,75	08 Assistência Social		
9025 INSS (CÂMARA)	3.710,75	21.662,25	09 Previdência Social		
9028 IRRF	1.304,74	7.828,30	10 Saúde		
9029 PREVIDÊNCIA PROPRIA -AAPREV	682,99	4.204,20	12 Educação		
CREDORES DIVERSOS	0,00	90,02	13 Cultura		
9031 RENDIMENTO		90,02	15 Urbanismo		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	71.243,19	425.186,29	16 Habitação		
7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	71.243,19	425.186,29	17 Saneamento		
Total ->	77.049,51	459.283,98	18 Gestão Ambiental		
=> SALDO ANTERIOR	68.005,87	22.904,56	20 Agricultura		
BANCO CONTA MOVIMENTO	68.005,87	22.904,56	24 Comunicações		
Total SALDO ANTERIOR	68.005,87	22.904,56	25 Energia		
TOTAL DA RECEITA	145.055,38	482.188,54	26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.637,98	52.831,11
			RESTOS A PAGAR	0,00	14.560,52
			8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		14.560,52
			CONSIGNACOES	5.637,98	33.663,53
			9025 INSS (CÂMARA)	3.650,25	21.688,48
			9028 IRRF	1.304,74	7.770,85
			9029 PREVIDÊNCIA PROPRIA -AAPREV	682,99	4.204,20
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	4.607,06
			7017 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		4.607,06
			Total ->	66.431,33	403.564,49
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	78.624,05	78.624,05
			BANCO CONTA MOVIMENTO	78.624,05	78.624,05
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	78.624,05	78.624,05
			TOTAL DA DESPESA	145.055,38	482.188,54

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

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 : Junho 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	39.234,05	237.318,30	0,00	0,00	322.885,70	39.234,05	237.318,30	39.234,05	237.318,30	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	123.244,00	0,00	8.871,13	41.354,05	0,00	0,00	81.889,95	8.871,13	41.354,05	8.871,13	41.354,05	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	0,00	2.725,47	0,00	0,00	19.274,53	0,00	2.725,47	0,00	2.725,47	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.08.00	3.000,00	0,00	102,54	615,24	0,00	0,00	2.384,76	102,54	615,24	102,54	615,24	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	17.000,00	0,00	2.520,00	6.400,00	0,00	0,00	10.600,00	2.520,00	6.400,00	2.520,00	6.280,00	120,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	6.000,00	0,00	0,00	2.189,45	0,00	0,00	3.810,55	0,00	2.189,45	0,00	2.189,45	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	25.750,00	0,00	3.000,00	19.200,00	0,00	0,00	6.550,00	3.000,00	19.200,00	4.100,00	19.200,00	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	5.965,63	42.164,22	0,00	-500,00	66.485,78	5.965,63	41.050,87	5.965,63	41.050,87	613,35
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	59.693,35	351.966,73	0,00	-500,00	543.422,27	59.693,35	350.853,38	60.793,35	350.733,38	733,35
TOTAL GERAL						894.889,00	0,00	59.693,35	351.966,73	0,00	-500,00	543.422,27	59.693,35	350.853,38	60.793,35	350.733,38	733,35


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 : Junho 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
601010	01/06/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	32.255,55	32.255,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
601011	01/06/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	5.878,50	5.878,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS
601012	01/06/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.08.56	102,54	102,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS
601013	01/06/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	1.100,00	1.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
601014	01/06/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.08	878,13	878,13	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
601015	01/06/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	3.575,00	3.575,00	0,00	GISLANA PORTELA LIMA MARTINS EIRELI
601016	01/06/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FABIO CESAR MARTINS DE OLIVEIRA
601017	01/06/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	FABIO CESAR MARTINS DE OLIVEIRA
601018	01/06/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	JOCILER ARAUJO BRITO
601019	01/06/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	JOSELICE PEREIRA DA SILVA RODRIGUES
601020	01/06/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	JAMES VELOSO DE CARVALHO
601021	01/06/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	JUCIVANIA DOS SANTOS FRANCO
601022	01/06/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	FELIX DA GUIA FERREIRA XAVIER
601023	01/06/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	JOSE FILHO GONÇALVES DIAS
601024	01/06/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	HELSON BARREIRA PEREIRA
601025	01/06/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.60	135,15	135,15	0,00	MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA
601026	01/06/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	68,66	68,66	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
601027	01/06/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	229,97	229,97	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
601028	01/06/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	162,80	162,80	0,00	EQUATORIAL PIAUI
601029	01/06/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.68	1.100,00	1.100,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
601030	01/06/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	7.993,00	7.993,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
601031	01/06/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	MILLON MARTINS DA ROCHA
601032	01/06/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	600,00	600,00	0,00	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
601033	01/06/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	94,05	94,05	0,00	BANCO DO BRASIL S.A
Total Geral						59.693,35	59.693,35	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

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

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA**Referência : **Junho de 2021**

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	30/06/2021	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA**

Referência : Junho de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
306	01/06/2021	682,99	0,00	28/06/2021	75000		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
307	22/06/2021	1.304,74	0,00	22/06/2021	75000		CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
308	11/06/2021	3.650,25	0,00	11/06/2021	75000		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
507008	07/05/2021	979,00	121,00	04/06/2021	75000		MARIA FELIX BARROS FRANCO
507008	07/05/2021	121,00	0,00	04/06/2021	75000	DESCONTO	MARIA FELIX BARROS FRANCO
601010	01/06/2021	27.851,39	4.404,16	18/06/2021	75000		FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
601010	01/06/2021	4.404,16	0,00	18/06/2021	75000	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
601011	01/06/2021	5.175,13	703,37	18/06/2021	75000		FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS
601011	01/06/2021	703,37	0,00	18/06/2021	75000	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS
601012	01/06/2021	102,54	0,00	18/06/2021	75000		FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS
601013	01/06/2021	1.017,50	82,50	18/06/2021	75000		FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
601013	01/06/2021	82,50	0,00	18/06/2021	75000	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
601014	01/06/2021	878,13	0,00	28/06/2021	75000		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
601015	01/06/2021	3.575,00	0,00	22/06/2021	75000		GISLANA PORTELA LIMA MARTINS EIRELI
601016	01/06/2021	200,00	0,00	08/06/2021	75000		FABIO CESAR MARTINS DE OLIVEIRA
601017	01/06/2021	400,00	0,00	28/06/2021	75000		FABIO CESAR MARTINS DE OLIVEIRA
601018	01/06/2021	400,00	0,00	28/06/2021	75000		JOCILER ARAUJO BRITO
601019	01/06/2021	400,00	0,00	28/06/2021	75000		JOSELICE PEREIRA DA SILVA RODRIGUES
601020	01/06/2021	200,00	0,00	21/06/2021	75000		JAMES VELOSO DE CARVALHO
601021	01/06/2021	200,00	0,00	08/06/2021	75000		JUCIVANIA DOS SANTOS FRANCO
601022	01/06/2021	400,00	0,00	28/06/2021	75000		FELIX DA GUIA FERREIRA XAVIER
601023	01/06/2021	200,00	0,00	08/06/2021	75000		JOSE FILHO GONÇALVES DIAS
601024	01/06/2021	120,00	0,00	04/06/2021	75000		HELSON BARREIRA PEREIRA
601025	01/06/2021	135,15	0,00	04/06/2021	75000		MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA
601026	01/06/2021	68,66	0,00	18/06/2021	75000		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
601027	01/06/2021	229,97	0,00	18/06/2021	75000		TELEMAR NORTE LESTE S/A
601028	01/06/2021	162,80	0,00	22/06/2021	75000		EQUATORIAL PIAUI
601029	01/06/2021	1.100,00	0,00	18/06/2021	75000		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
601030	01/06/2021	7.885,16	107,84	11/06/2021	75000		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
601030	01/06/2021	107,84	0,00	11/06/2021	75000	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
601031	01/06/2021	2.612,55	387,45	18/06/2021	75000		MILLON MARTINS DA ROCHA
601031	01/06/2021	387,45	0,00	18/06/2021	75000	DESCONTO	MILLON MARTINS DA ROCHA
601032	01/06/2021	600,00	0,00	18/06/2021	75000		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601033	01/06/2021	94,05	0,00	30/06/2021	75000		BANCO DO BRASIL S.A
Total Geral		66.431,33	5.806,32				



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
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JUL/2020 A JUN/2021

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	42.923,47	47.320,81	49.025,34	59.909,47	50.341,37	60.652,71	40.151,45	47.643,01	47.005,21	50.807,53	47.685,44	48.105,18	591.570,99	0,00
Pessoal Ativo	42.923,47	47.320,81	49.025,34	59.909,47	50.341,37	60.652,71	40.151,45	47.643,01	47.005,21	50.807,53	47.685,44	48.105,18	591.570,99	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	35.364,49	39.538,85	40.792,33	51.649,48	39.055,30	42.455,17	39.250,55	39.360,55	39.360,55	41.131,55	38.981,05	39.234,05	486.173,92	0,00
Obrigações Patronais	7.558,98	7.781,96	8.233,01	8.259,99	11.286,07	18.197,54	900,90	8.282,46	7.644,66	9.675,98	8.704,39	8.871,13	105.397,07	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	42.923,47	47.320,81	49.025,34	59.909,47	50.341,37	60.652,71	40.151,45	47.643,01	47.005,21	50.807,53	47.685,44	48.105,18	591.570,99	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													17.048.674,69	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													17.048.674,69	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)													591.570,99	3,47
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													1.022.920,48	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													971.774,46	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													920.628,43	5,40

Nota:

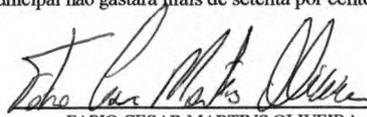
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

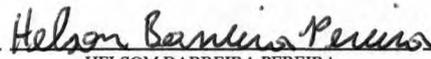
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal


FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA

703.243.873-34
 PRESIDENTE DA CÂMARA


HELSON BARREIRA PEREIRA

001.288.283-66
 CONTROLADOR

GISLANA PORTELA LIMA MARTINS
 354.052.523-87
 CONTADORA CRC Nº M6137/O-6 PI

SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE
 839.124.523-34
 TESOUREIRA

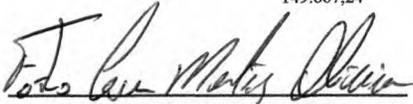
CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2021

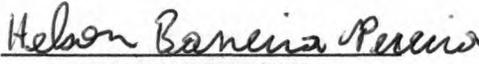
1 of 1

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	149.867,24	655,76	120,00	0,00	12.830,49	136.260,99	613,35	0,00	135.647,64
Recursos Ordinários	149.867,24	655,76	120,00	0,00	12.830,49	136.260,99	613,35	0,00	135.647,64
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	752,88	-752,88	0,00	0,00	-752,88
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	752,88	-752,88	0,00	0,00	-752,88
TOTAL (III) = (I + II)	149.867,24	655,76	120,00	0,00	13.583,37	135.508,11	613,35	0,00	134.894,76


FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA
703.243.873-34
PRESIDENTE DA CÂMARA


HELSOM BARREIRA PEREIRA
001.288.283-66
CONTROLADOR

GISLANA PORTELA LIMA MARTINS
354.052.523-87
CONTADORA CRC Nº M6137/O-6 PI

SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE
839.124.523-34
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A JUNHO/2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	17.048.674,69
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	17.048.674,69
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	17.048.674,69

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	591.570,99	3,47
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	1.022.920,48	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	971.774,46	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	920.628,43	5,40

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00



FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA
703.243.873-34
PRESIDENTE DA CÂMARA



HELSON BARREIRA PEREIRA
001.288.283-66
CONTROLADOR

GISLANA PORTELA LIMA MARTINS
354.052.523-87
CONTADORA CRC Nº M6137/O-6 PI

SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE
839.124.523-34
TESOUREIRA



Cliente - Conta atual

Agência 596-7
Conta corrente 7500-0CAM MUN ANTONIO ALMEIDA
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	0000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	60.401	135,15 D	
			IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
04/06/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.402	979,00 D	
			104 3563 03990529331 MARIA FELIX BARRO			
04/06/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.403	120,00 D	
			104 3563 00128828366 HELSON BARREIRA P			
04/06/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.223.493	10,45 D	
			Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.223.494	10,45 D	
			Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.255,05 C	0,00 C
08/06/2021		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.732	200,00 D	
			08/06 0596 22732-3 FABIO CESAR MA			
08/06/2021		0596	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.048.495	200,00 D	
			08/06 1637 48495-4 JUCIVANIA SANT			
08/06/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	200,00 D	
			104 3563 03790130370 JOSE FILHO GONCAL			
08/06/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.591.100.033.749	10,45 D	
			Cobrança referente 08/06/2021			
08/06/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	610,45 C	0,00 C
11/06/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação	61.101	11.535,41 D	
			GPS- Ident.: 4086423000127 - 05/2021			
11/06/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.535,41 C	0,00 C
18/06/2021		0596	99015 870 Transferência recebida	550.596.000.006.857	71.243,19 C	
			18/06 0596 6857-8 P M ANT ALMEID			
18/06/2021		0596	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.209.134	2.612,55 D	
			18/06 0044 209134-8 MILLON MARTINS			
18/06/2021		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.005.133	2.963,19 D	
			18/06 0596 5133-0 JOSELICE PEREI			
18/06/2021		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.016.463	2.963,19 D	
			18/06 0596 16463-1 JOSE RIBAMAR V			
18/06/2021		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.020.781	979,11 D	
			18/06 0596 20781-0 MARIA DE FATIM			
18/06/2021		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.021.824	1.017,50 D	
			18/06 0596 21824-3 SEBASTIANA D C			
18/06/2021		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.346	2.963,19 D	
			18/06 0596 22346-8 JOCILER ARAUJO			
18/06/2021		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.402	2.963,19 D	
			18/06 0596 22402-2 VALDEI DE AQUI			
18/06/2021		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.732	4.145,87 D	
			18/06 0596 22732-3 FABIO CESAR MA			
18/06/2021		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.032.638	2.963,19 D	
			18/06 0596 32638-0 FELIX G FERREI			
18/06/2021		0596	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.048.495	2.963,19 D	
			18/06 1637 48495-4 JUCIVANIA SANT			
18/06/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	2.963,19 D	
			104 3563 03681997381 JAMES VELOSO DE C			
18/06/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	2.963,19 D	
			104 3563 03790130370 JOSE FILHO GONCAL			
18/06/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.803	2.155,42 D	

18/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.804	2.143,14 D	
		104 0638 82420297334 ALDIANE MARIA DA			
18/06/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	61.805	68,66 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
18/06/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.806	229,97 D	
		O I S A			
18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.297.263	10,45 D	
		Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.297.264	10,45 D	
		Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.297.265	10,45 D	
		Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.297.266	10,45 D	
		Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	13.097	600,00 D	
		AVEPI			
18/06/2021	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
18/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	32.443,65 D	0,00 C
21/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	200,00 D	
		104 3563 03681997381 JAMES VELOSO DE C			
21/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.612.077	10,45 D	
		Cobrança referente 21/06/2021			
21/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	210,45 C	0,00 C
22/06/2021	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.018.070	1.304,74 D	
		22/06 0596 18070-X P M ANTONIO AL			
22/06/2021	0596	99015 470 Transferência enviada	551.148.000.017.208	3.575,00 D	
		22/06 1148 17208-1 P C ASSESSORIA			
22/06/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.201	162,80 D	
		Equatorial Piaui			
22/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.042,54 C	0,00 C
28/06/2021	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.005.133	400,00 D	
		28/06 0596 5133-0 JOSELICE PEREI			
28/06/2021	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.346	400,00 D	
		28/06 0596 22346-8 JOCILER ARAUJO			
28/06/2021	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.732	400,00 D	
		28/06 0596 22732-3 FABIO CESAR MA			
28/06/2021	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.032.638	400,00 D	
		28/06 0596 32638-0 FELIX G FERREI			
28/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	1.561,12 D	
		104 3563 007824555000105 FUNDO PREVIDE			
28/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.728.933	10,45 D	
		Cobrança referente 28/06/2021			
28/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.171,57 C	0,00 C
30/06/2021	0000	00000 999 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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310108201557081
01/07/2021 08:37:13

Cliente

Agência 596-7
Conta 7500-0 CAM MUN ANTONIO ALMEIDA
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	68.038,05			18.266,963498		
04/06/2021	RESGATE	1.255,05			336,894091	3,725354747	17.930,069407
	Aplicação 20/04/2021	1.255,05			336,894091		
08/06/2021	RESGATE	610,45			163,843073	3,725821239	17.766,226334
	Aplicação 20/04/2021	610,45			163,843073		
11/06/2021	RESGATE	11.535,41			3.095,485382	3,726527047	14.670,740952
	Aplicação 20/04/2021	11.535,41			3.095,485382		
18/06/2021	APLICAÇÃO	32.443,65			8.703,209587	3,727779927	23.373,950539
21/06/2021	RESGATE	210,45			56,449254	3,728127244	23.317,501285
	Aplicação 20/04/2021	210,45			56,449254		
22/06/2021	RESGATE	5.042,54			1.352,443042	3,728467553	21.965,058243
	Aplicação 20/04/2021	5.042,54			1.352,443042		
28/06/2021	RESGATE	3.171,57			850,328444	3,729817604	21.114,729799
	Aplicação 20/04/2021	3.171,57			850,328444		
30/06/2021	SALDO ATUAL	78.768,92			21.114,729799		21.114,729799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.038,05
APLICAÇÕES (+)	32.443,65
RESGATES (-)	21.825,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,69
SALDO ATUAL =	78.768,92

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

Cidade: ANTÔNIO ALMEIDA

CNPJ Nº : 04.086.423/0001-27

PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº 307

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

DATA: 22/06/2021

FICHA: 9028

CREDOR...: CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 04.086.423/0001-27

CÓDIGO: 132

ENDEREÇO:

CIDADE...: ANTÔNIO ALMEIDA

U.F...: PI

HISTÓRICO:

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IRRF DOS VEREADORES DA CAMARA REF 06/2021

EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.304,74

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e quatro reais e setenta e quatro centavos * * * * *

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

Conta	Cheque	Valor R\$
75000		RR\$ 1.304,74

PAGAMENTO AUTORIZADO EM: 22/06/2021

SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE
TESOUREIRA



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.F.J. : 04.086.423/0001-27

Descrição da Receita Vencimento
IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE 25/06/2021

Mensagem

Valor pago ref. recolhimento do IRRF, dos vereadores da Câmara Municipal de Antônio Almeida-PI, do Mês de FEVEREIRO/2021.

Inscrição: 5 Tipo: E Trib: 11120430 Exer: 2021 Parc: 0

(+) Valor Princ.
R\$ 1.304,74

(+) 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\$ 1.304,74

a/Hora Emissã

06/2021 09:57

V i a do Contribuinte

Controle de Baixa: 143.351

Autenticação Mecânica



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.F.J. : 04.086.423/0001-27

Descrição da Receita Vencimento
IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE 25/06/2021

Mensagem

Valor pago ref. recolhimento do IRRF, dos vereadores da Câmara Municipal de Antônio Almeida-PI, do Mês de FEVEREIRO/2021.

Inscrição: 5 Tipo: E Trib: 11120430 Exer: 2021 Parc: 0

Vencimento
25/06/2021

(+) Valor Princ.
R\$ 1.304,74

(+) 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\$ 1.304,74

Pagável Somente no

Caixa Econômica Federal

CAIXA ECONÔMICA E LOTERICAS

Data e Hora Emissão 22/06/2021 09:57 Controle de Baixa: 143.351

Via do Banco

8175000013-5 04740229202-4 10625000143-0 35100000000-7



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



Emissão de comprovantes

G3332408181093151
24/06/2021 08:33:51

22/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:37:47
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	22/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.596.000.018.070
VALOR TOTAL	1.304,74

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

NR.AUTENTICACAO	0.AC5.8F5.38F.F86.098
-----------------	-----------------------

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 601010

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
362.119,75	198.084,25	32.255,55	329.864,20

FICHA: 4 DATA: 01/06/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO: 1892

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 VENCIMENTOS REFERENTES A FOLHA DO PLENARIO DA CÂMARA DE ANTONIO ALMEIDA , REFERENTE A 06/2021

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

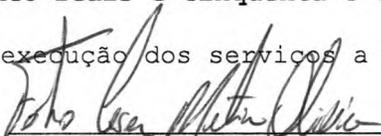
VALOR TOTAL...: 32.255,55

Valor por Extenso:

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

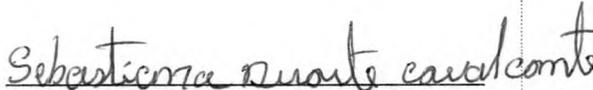
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2021


FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2021


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

06/2021

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

16/06/2021 14:15:08

Data Pagamento: 18/06/2020 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - PLENÁRIO DA CÂMARA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	CPF: 70324387334	PIS: 12531604369		
22-1	FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA	12/12/2018	0001 - PRESIDENTE DA CÂMARA				
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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.092,99	Base IRRF 5.092,99	Proventos 5.092,99	Descontos 947,12	Líquido 4.145,87
24-1	FELIX DA GUIA FERREIRA XAVIER	01/01/2021	0002 - VEREADOR	CPF: 02565958366	PIS: 26846164373		
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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.395,32	Base IRRF 3.395,32	Proventos 3.395,32	Descontos 432,13	Líquido 2.963,19
25-1	JAMES VELOSO DE CARVALHO	01/01/2021	0002 - VEREADOR	CPF: 03681997381	PIS: 16238776820		
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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.395,32	Base IRRF 3.395,32	Proventos 3.395,32	Descontos 432,13	Líquido 2.963,19
7-1	JOCILER ARAUJO BRITO	01/01/2017	0002 - VEREADOR	CPF: 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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.395,32	Base IRRF 3.395,32	Proventos 3.395,32	Descontos 432,13	Líquido 2.963,19
26-1	JOSE FILHO GONCALVES DIAS	01/01/2021	0002 - VEREADOR	CPF: 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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.395,32	Base IRRF 3.395,32	Proventos 3.395,32	Descontos 432,13	Líquido 2.963,19
9-1	JOSÉ RIBAMAR VERTUNES DA ROCHA	01/01/2005	0002 - VEREADOR	CPF: 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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.395,32	Base IRRF 3.395,32	Proventos 3.395,32	Descontos 432,13	Líquido 2.963,19
8-1	JOSELICE PEREIRA DA SILVA RODRIGUES	01/01/2015	0002 - VEREADOR	CPF: 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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.395,32	Base IRRF 3.395,32	Proventos 3.395,32	Descontos 432,13	Líquido 2.963,19
28-1	JUCIVANIA DOS SANTOS FRANCO	01/01/2021	0011 - VICE-PRESIDENTE	CPF: 94102201300	PIS: 11467946782		
P 002	SUBSIDIO	30.00D 3.395,32	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	9,62 326,62 15,00 105,51			

CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDAPraça Augustinho Varão, S/ n, Centro. Antônio Almeida-PI
CNPJ: 04.086.423/0001-27**Mês/Ano**
06/2021

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

16/06/2021 14:15:08

Data Pagamento: 18/06/2020 - Folha Mensal**Unidade: 000003 - PLENÁRIO DA CÂMARA**

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	30.00D	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 Unidade: 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

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

06/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

16/06/2021 14:15:45

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		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
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 F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	32.255,55
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - ELETIVOS	32.255,55



Emissão de comprovantes

G3372108452142171
21/06/2021 09:15:39

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:14:26
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	18/06/2021
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	A.F16.DC9.64D.B78.577
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE725501 SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE.



Emissão de comprovantes

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:03:33
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	18/06/2021
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	A.3FC.E8E.7CA.7FE.B48
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE725501 SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE.



Emissão de comprovantes

G3372108452142171
21/06/2021 09:13:36

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:03:33
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	18/06/2021
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	3.298.5DF.DA4.567.EDF
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE725501 SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE.



Emissão de comprovantes

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:03:33
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	18/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.596.000.005.133
VALOR TOTAL	2.963,19

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSELICE PEREIRA DA SILVA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 5.133-0

NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.500

=====

NR.AUTENTICACAO A.C1D.5E3.9F9.104.88C

Transação efetuada com sucesso por: JE725501 SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE.



Emissão de comprovantes

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:03:33
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	18/06/2021
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	B.5CF.B07.77D.484.33F
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE725501 SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE.



Emissão de comprovantes

G3372108452142171
21/06/2021 09:11:2518/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:03:33
059600596 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CAM MUN ANTONIO ALMEIDA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.500-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2021

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 2.2FA.6B9.36E.2EB.DA7

Transação efetuada com sucesso por: JE725501 SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE.



Emissão de comprovantes

G3372108452142171
21/06/2021 09:10:20

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:03:33
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	18/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.732
VALOR TOTAL	4.145,87

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIO CESAR MARTINS OLIVE
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 22.732-3
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.500
=====

NR.AUTENTICACAO	3.927.2CB.E75.DE5.6B7
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE725501 SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE.



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.11
0596700596 SEGUNDA VIA 0001

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: 18/06/2021

=====

DOCUMENTO: 061802

AUTENTICACAO SISBB: 5.71A.7A5.984.45A.5F4

Transação efetuada com sucesso por: JE725501 SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE.



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.31
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: 23.345-7

FAVORECIDO: JAMES VELOSO DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 036.819.973-81

VALOR: R\$ 2.963,19

DEBITO EM: 18/06/2021

=====

DOCUMENTO: 061801

AUTENTICACAO SISBB: 0.2CF.DAD.1B2.552.D5A

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 601011

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
329.864,20	230.339,80	5.878,50	323.985,70

FICHA: 4 DATA: 01/06/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO: 1893

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 e salários da folha mensal dos servidores efetivos, comp. 06/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

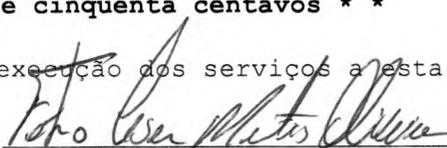
5.878,50

Valor por Extenso:

cinco mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos * *

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

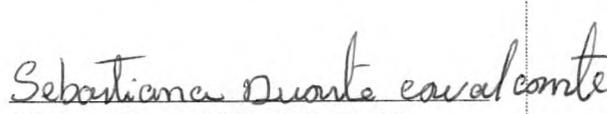
EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2021


FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2021


SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE

TESOUREIRA



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

NOTA DE EMPENHO Nº 601012

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
2.487,30	512,70	102,54	2.384,76

FICHA: 748 DATA: 01/06/2021 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1894

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 REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIO FAMILIA REF A FOLHA DOS EFETIVOS 06/2021

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: 01/06/2021

FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2021

Sebastiana Duarte Cavalcante
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

06/2021

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

16/06/2021 14:09:54

Data Pagamento: 18/06/2020 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - SERVIDORES EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	CPF: 82420297334	PIS: 16115701717			
3-1	ALDIANE MARIA DA SILVA MAGALHÃES COSTA	01/06/2004	0004 - SECRETÁRIA					
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.200,00	D 920	IRRF - SALARIO 7.50 20,38			
P 003	QUINQUENIO	2	330,00	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO 14,00 354,20			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.530,00	Base IRRF 2.530,00	Proventos 2.530,00	Descontos 374,58	Líquido 2.155,42
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	CPF: 00128828366	PIS: 12852252483			
2-1	HELSON BARREIRA PEREIRA	17/03/2008	0012 - CONTROLADOR INTERNO					
P 001	SALARIO BASE	30.00D	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	PIS: 12766109481			
4-1	MARIA DE FATIMA SOARES MARTINS	01/06/2004	0005 - ZELADORA					
P 001	SALARIO BASE	27.00D	990,00	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO 14,00 159,39			
P 003	QUINQUENIO	3,00	148,50					
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.138,50	Base IRRF 1.138,50	Proventos 1.138,50	Descontos 159,39	Líquido 979,11
Total Unidade: 3								
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.878,50	Base IRRF 5.878,50	Proventos 5.981,04	Descontos 703,37	Líquido 5.277,67
Total Geral: 3								
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.878,50	Base IRRF 5.878,50	Proventos 5.981,04	Descontos 703,37	Líquido 5.277,67

CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

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

CNPJ: 04.086.423/0001-27

Mês/Ano

06/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

16/06/2021 14:11:44

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 000002

Total de Vencimentos	5.878,50	Total a Empenhar	
Salário Família	102,54	Total de Proventos	5.981,04 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	878,13 (+)
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		6.756,63
Total Bruto	5.981,04	Total de Descontos	
Total de Descontos	703,37	Total de Descontos	703,37 (+)
Total Líquido	5.277,67	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	102,54 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		805,91
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
01 EFETIVOS	878,13	102,54	0,00	0,00	775,59	
Total	878,13	102,54	0,00	0,00	775,59	

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	87,00	4.290,00	Salário Base
003	QUINQUENIO	3	8,00	588,50	
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	1.588,50	
Salário Base			87,00	4.290,00	
Salário Família			2,00	102,54	
Total			197,00	5.981,04	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	20,38	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	3	42,00	682,99	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			49,50	703,37	
Total			2,00	703,37	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	682,99
Total	682,99

Base de I.R.R.F.	5.878,50	Base de Previdência Total	4.878,50
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	4.878,50



Emissão de comprovantes

G3372108452142171
21/06/2021 09:09:25

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:03:33
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	18/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.596.000.020.781
VALOR TOTAL	979,11

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

NR. AUTENTICACAO	F.9EA.DB8.741.322.104
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE725501 SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE.



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.39
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: 12.142-0

FAVORECIDO: HELSON BARREIRA PEREIRA
CPF/CNPJ: 001.288.283-66
VALOR: R\$ 2.143,14
DEBITO EM: 18/06/2021

=====

DOCUMENTO: 061804
AUTENTICACAO SISBB: 1.84E.1DC.176.946.2DF

Transação efetuada com sucesso por: JE725501 SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE.



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.56
0596700596 SEGUNDA VIA 0001

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\$ 2.155,42
DEBITO EM: 18/06/2021

=====

DOCUMENTO: 061803
AUTENTICACAO SISBB: B.8F6.8BD.BA9.A88.185

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 601013

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
323.985,70	236.218,30	1.100,00	322.885,70

FICHA: 4 DATA: 01/06/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO: 1895

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 06/2021.

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: 01/06/2021

FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2021

Sebastiana Duarte Cavalcante
 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

06/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

16/06/2021 14:05:19

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		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
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 Previdência Total	1.100,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		03 - COMISIONADOS	1.100,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

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

CNPJ: 04.086.423/0001-27

Mês/Ano**06/2021**

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

16/06/2021 14:04:01

Data Pagamento: 18/06/2020 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	CPF: 83912452334			
23-1	SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE	04/01/2021	0007 - TESOUREIRA	PIS: 16882538676			
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



Emissão de comprovantes

G3372108452142171
21/06/2021 09:08:09

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:03:33
059600596 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/06/2021
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	0.C5B.36A.A36.EC8.335
-----------------	-----------------------

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 601014

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		
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
90.761,08	32.482,92	878,13	89.882,95

FICHA: 5 DATA: 01/06/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO: 1896

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 PRIVIDENCIARIA JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARTE PATRIMONIAL DA CAMARA MUNICIPAL REF 06/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 878,13
---------------------------------	-------------------------------

Valor por Extenso: oitocentos e setenta e oito reais e treze centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2021

FÁBIO CESAR MARTINS OLIVEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2021

SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA

Cidade: ANTÔNIO ALMEIDA

CNPJ Nº : 04.086.423/0001-27

PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº 306

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

DATA: 01/06/2021

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 PRIVIDENCIARIA JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARTE PATRIMONIAL DA CAMARA MUNICIPAL REF 06/2021.

EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

682,99

Valor por Extenso:

seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e nove centavos * * * * *

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

Conta	Cheque	Valor R\$
75000		RR\$ 682,99

PAGAMENTO AUTORIZADO EM: 01/06/2021

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 N° 27-1

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
JUNHO/2021		10/07/2021	
Quantidade de Ativos		3	
Sal. Remuneração		R\$	5.981,04
Sal Contribuição		R\$	4.878,50
Discriminativo	Alíquotas		
Segurados	14,00%	R\$	682,99
Entidade Pública	18,00%	R\$	878,13
Sub-Total		R\$	1.561,12
(-) Salário Família		R\$	-
(-) Sal. Maternidade			
(-) Aux. Doença			
Sub-Total		R\$	-
Total Líquido		R\$	1.561,12
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	1.561,12

Autenticação Mecânica

1ª via/AA-PREV



Emissão de comprovantes

G3310108201557081
01/07/2021 08:25:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.23
0596700596 SEGUNDA VIA 0001

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\$ 1.561,12

DEBITO EM: 28/06/2021

=====

DOCUMENTO: 062801

AUTENTICACAO SISBB: 4.CC3.0B0.0C9.6DA.E9C

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 601030

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
89.882,95	33.361,05	7.993,00	81.889,95

FICHA: 5 DATA: 01/06/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO: 1922

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 : CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
 001 Recursos Ordinários 100 Geral

HISTÓRICO: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição previdenciária junto ao INSS, parte PATRONAL, Camara de Antonio Almeida, competência 06/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 7.993,00

Valor por Extenso:

sete mil, novecentos e noventa e três reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2021

FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2021

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 308

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

DATA: 11/06/2021

FICHA: 9025

CREADOR...: 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, da Camara de Antonio Almeida, competência 06/2021

EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

3.650,25

Valor por Extenso:

três mil, seiscentos e cinquenta reais e vinte e cinco centavos * * * * *

PAGAMENTO AUTORIZADO EM: 11/06/2021

Sebastiana Duarte Cavalcante

SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE

TESOUREIRA

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 07/06/2021 HORA: 13:50:48

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2021

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(+) 11.535,41

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

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 11.535,41

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500001157 354102702401 204086423008 012720210597

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 07/06/2021 HORA: 13:50:48

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2021

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(+) 11.535,41

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

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 *7.993*

11 - VALOR ARRECADADO 11.535,41

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500001157 354102702401 204086423008 012720210597



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.52
0596700596 SEGUNDA VIA 0001
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	05/2021
IDENTIFICADOR	4086423000127
DATA DO PAGAMENTO	11/06/2021
VALOR DO INSS	11.535,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.535,41

=====

DOCUMENTO: 061101
AUTENTICACAO SISBB: 4.2BF.BFA.ED8.AC8.F88

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.52
0596700596 SEGUNDA VIA 0001
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	05/2021
IDENTIFICADOR	4086423000127
DATA DO PAGAMENTO	11/06/2021
VALOR DO INSS	11.535,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.535,41

=====

DOCUMENTO: 061101
AUTENTICACAO SISBB: 4.2BF.BFA.ED8.AC8.F88

***** 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 601016

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
13.120,00	3.880,00	200,00	12.920,00

FICHA: 9 DATA: 01/06/2021 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1900

CREDOR.: FABIO CESAR MARTINS DE OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 703.243.873-34

CÓDIGO: 1180

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 DIARIA PARA PRESIDENTE DA CAMARA SE DESLOCAR PARA O BANCO DO BRASIL DE URUÇUI-PI, RESOLVENDO ASSUNTOS DESTA CAMARA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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: 01/06/2021

FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2021

SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
CNPJ. N.º 04.086.423/0001-27
PRAÇA 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: **Fábio César Martins Oliveira** Lotação: Presidente da Câmara

Cargo/Função: Presidente da Câmara

Destino: Uruçui - PI Localidade: Uruçui- PI

Objetivo: Junto ao Branco do Brasil resolvendo assuntos desta Câmara Municipal .

Recursos:

N.º de diárias: 01 (uma). Período: 08/06/2021

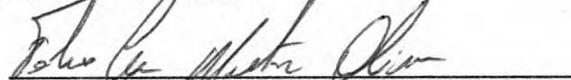
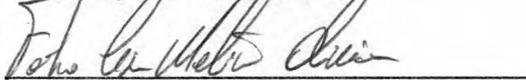
Transporte: () Aéreo:() Rodoviário:(X) Viatura da Câmara:() Outros:()

Solicitação 08/06/2021

VALOR UNITÁRIO R\$ 200,00

Autorização em 08/06/2021

VALOR TOTAL R\$ 200,00



Assinatura do Ordenador

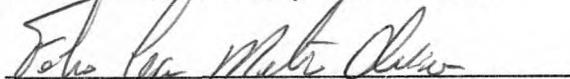
Assinatura do Solicitante

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, 08 de junho de 2021.



Nome: **Fábio César Martins Oliveira**

CPF/RG: 703.243.873-34/ 1.103.968 SSP/ PI

Endereço: Rua Piauí, s/n - Bairro Ouro Preto

Cidade: Antonio Almeida - PI

() Cheque n.º _____ Banco: _____

(X) Espécie _____



Emissão de comprovantes

G3370811128454051
08/06/2021 11:26:34

08/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:23:56
059600596 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	08/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.732
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIO CESAR MARTINS OLIVE
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 22.732-3
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.500
=====

NR. AUTENTICACAO	1.C67.3D6.C93.BE1.01F
------------------	-----------------------

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 601017

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
12.920,00	4.080,00	400,00	12.520,00

FICHA: 9 DATA: 01/06/2021 LICITAÇÃO: **DISPENSA** Nº PROCESSO: 1901

CREDOR.: **FABIO CESAR MARTINS DE OLIVEIRA**

Telefone:

CNPJ/CPF: 703.243.873-34

CÓDIGO: 1180

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 ESTEVE NESSE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, DEIXANDO DOCUMENTOS E TRATANDO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extenso:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2021

FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2021

SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE
 TESOUREIRA

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 /
RECIBBO DE PAGAMENTO

DESTINATÁRIO AO ÓRGÃO EMISSOR

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

Nome: **Fabio Cesar Martins Oliveira** Lotação: Presidente

Cargo/Função: Presidente da Câmara

Destino: Teresina- PI Localidade: Teresina- PI

Objetivo: Esteve nesse escritório de contabilidade, deixando documentos e tratando de assuntos relacionados a esta Câmara Municipal.

Recursos:

N.º de diárias: 02 (duas). Período: 28 e 29/06/2021

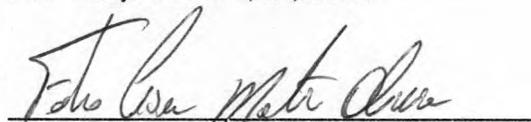
Transporte: () Aéreo: () Rodoviário: (X) Viatura da Câmara: () Outros: ()

Solicitação 28/06/2021

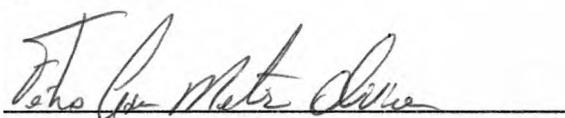
VALOR UNITÁRIO R\$ 200,00

Autorização em 28/06/2021

VALOR TOTAL R\$ 400,00



Assinatura do Ordenador



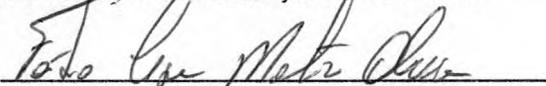
Assinatura do Solicitante

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 junho de 2021.



Nome: **Fabio Cesar Martins Oliveira**

CPF/RG: 703.243.873-34/ 1.103.968 SSP/ PI

Endereço: Rua Piauí, s/n - Bairro Ouro Preto

Cidade: Antonio Almeida - PI

() Cheque n.º _____

Banco: _____

(X) Espécie _____



Emissão de comprovantes

G3310108201557081
01/07/2021 08:26:48

28/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:35:56
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	28/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.732
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.4F6.A8D.9CB.ED1.63A
------------------	-----------------------

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 601018

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
12.520,00	4.480,00	400,00	12.120,00

FICHA: 9 DATA: 01/06/2021 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1902

CREDOR.: JOCILER ARAUJO BRITO Telefone:
 CNPJ/CPF: 905.449.193-00 CÓDIGO: 490
 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 DIARIA PARA VEREADOR PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 400,00
---------------------------------	-------------------------------

Valor por Extenso: quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2021

FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2021

SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE
 TESOUREIRA

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: **Jociler Araújo Brito** Lotação: 1º Secretário
Cargo/Função: Vereador / 1º Secretário

Destino: Teresina - PI Localidade: Teresina - PI
Objetivo: Participando de encontro de capacitação .

Recursos:

N.º de diárias: 02 (duas). Data: 028 e 29/06/2021

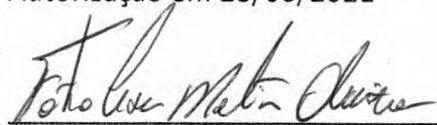
Transporte: () Aéreo:() Rodoviário:(X) Viatura da Câmara:() Outros:()

Solicitação 28/06/2021

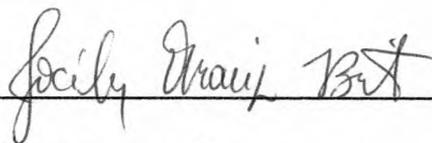
VALOR UNITÁRIO R\$ 200,00

Autorização em 28/06/2021

VALOR TOTAL R\$ 400,00



Assinatura do Ordenador

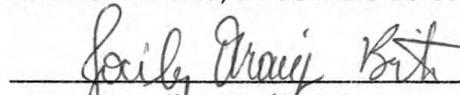


Assinatura do Solicitante

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, 24 de maio de 2020.



Nome: **Jociler Araújo Brito**

CPF/RG: 905.449.193-00 / 1.915.540 SSP/ PI

Endereço: Rua 13 de Maio, s/n - Centro

Cidade: Antonio Almeida – PI

() Cheque n.º _____ Banco: _____

(X) Espécie _____



Emissão de comprovantes

G3310108201557081
01/07/2021 08:27:27

28/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:35:56
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	28/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.346
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOCILER ARAUJO BRITO
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 22.346-8
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.500

=====

NR.AUTENTICACAO	5.E5F.A75.D54.121.015
-----------------	-----------------------

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 601019

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
12.120,00	4.880,00	400,00	11.720,00

FICHA: 9 DATA: 01/06/2021 LICITAÇÃO: **DISPENSA** Nº PROCESSO: 1903

CREDOR.: JOSELICE PEREIRA DA SILVA RODRIGUES

Telefone:

CNPJ/CPF: 451.608.643-34

CÓDIGO: 2821

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 01 DIÁRIA REFERENTE A VEREADORA JOSELICE PEREIRA DA SILVA RODRIGUES, PARA A CIDADE DE TERESINA-PI, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extenso:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2021

FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2021

Sebastiana Duarte Cavalcante
 SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE
 TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
CNPJ. N.º 04.086.423/0001-27
PRAÇA 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: **Joselice Pereira da Silva Rodrigues** Lotação: Vereadora
Cargo/Função: Vereadora
Destino: Teresina -PI Localidade: Teresina -PI
Objetivo: : Participando de encontro de capacitação .

N.º de diárias: 02 (duas). Período: 28 e 29/06/2021

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

Solicitação: 28/06/2021

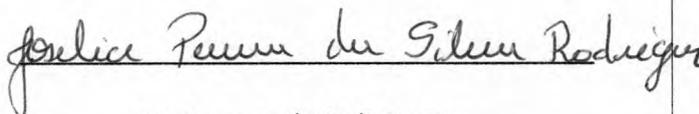
VALOR UNITÁRIO R\$ 200,00

Autorização em: 28/06/2021

VALOR TOTAL R\$ 400,00



Assinatura do Ordenador

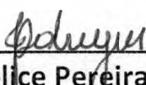


Assinatura do Solicitante

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 maio de 2021.


Nome: **Joselice Pereira da Silva Rodrigues**
CPF/RG: 451.608.643-34 / 1.266.237 SSP/ PI
Endereço: Rua Val Paraíso, s/n - Centro
Cidade: Antonio Almeida - PI

() Cheque n.º _____ Banco: _____

(X) Espécie _____



Emissão de comprovantes

G3310108201557081
01/07/2021 08:28:27

28/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:35:56
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	28/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.596.000.005.133
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSELICE PEREIRA DA SILVA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 5.133-0

NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.500
=====

NR.AUTENTICACAO	7.643.052.F26.3B3.4B6
-----------------	-----------------------

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 601020

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
11.720,00	5.280,00	200,00	11.520,00

FICHA: 9 DATA: 01/06/2021 LICITAÇÃO: **DISPENSA** Nº PROCESSO: 1904

CREDOR.: **JAMES VELOSO DE CARVALHO**

Telefone:

CNPJ/CPF: 036.819.973-81

CÓDIGO: 2834

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
 PARA VEREADOR PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO.

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: 01/06/2021

FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2021

SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE
 TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
CNPJ. N.º 04.086.423/0001-27
PRAÇA 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: **James Veloso de Carvalho** Lotação: Vereador
Cargo/Função: Vereador
Destino: Floriano - PI Localidade: Floriano – PI

Objetivo : participando de encontro de capacitação .

Recursos: N.º de diárias: 01 (uma). Data: 21/06/2021

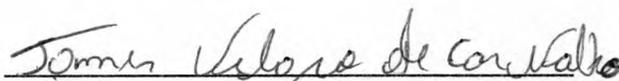
Transporte: () Aéreo:() Rodoviário:(x) Viatura da Câmara:() Outros:()

Solicitação 21/06/2021 VALOR UNITÁRIO R\$ 200,00

Autorização em 21/06/2021 VALOR TOTAL R\$ 200,00



Assinatura do Ordenador



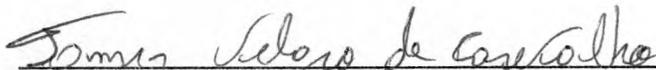
Assinatura do Solicitante

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, 21 de junho de 2021.



Nome: **James Veloso de Carvalho**

CPF/RG: 036.819.973-81/ 2.494.657 SSP/ PI

Endereço: Rua Raimundo vertunes da Rocha, s/n - Centro

Cidade: Antonio Almeida – PI

() Cheque n.º _____ Banco: _____

(X) Espécie _____



Emissão de comprovantes

G3372111138524261
21/06/2021 11:22:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.27
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: 23.345-7

FAVORECIDO: JAMES VELOSO DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 036.819.973-81
VALOR: R\$ 200,00
DEBITO EM: 21/06/2021

=====

DOCUMENTO: 062101
AUTENTICACAO SISBB: 6.FD6.275.460.EAD.70A

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 601021

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
11.520,00	5.480,00	200,00	11.320,00

FICHA: 9 DATA: 01/06/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO: 1905

CREDOR.: JUCIVANIA DOS SANTOS FRANCO

Telefone:

CNPJ/CPF: 941.022.013-00

CÓDIGO: 2835

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 DIARIA PARA VICE-PRESIDENTE DA CAMARA FAZER VIAGEM A TERESINA PARA ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, DEIXANDO DOCUMENTOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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: 01/06/2021

FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2021

SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE
 TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
CNPJ. N.º 04.086.423/0001-27
PRAÇA AGOSTINHO VARÃO. 176 -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: **Jucivânia dos Santos Franco** Lotação: Vice-Presidente da Câmara
Cargo/Função: Vice- Presidente da Câmara
Destino: Teresina - PI Localidade: Teresina - PI

Objetivo: Esteve nesse escritório de contabilidade, deixando documentos.

Recursos:

N.º de diárias: 01 (uma). Período: 08/06/2021.

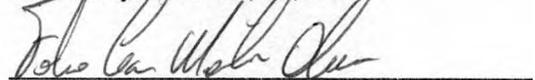
Transporte: () Aéreo:() Rodoviário:(X) Viatura da Câmara:() Outros:()

Solicitação 08/06/2021

VALOR UNITÁRIO R\$ 200,00

Autorização em 08/06/2021

VALOR TOTAL R\$ 200,00





Assinatura do Ordenador

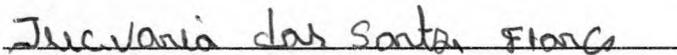
Assinatura do Solicitante

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, 08 de junho de 2021.



Nome: **Jucivânia dos Santos Franco**

CPF/RG:941.022.013-00 / 1.756.186 SSP/ PI

Endereço: Rua Getúlio Vargas, s/n - Centro

Cidade: Antonio Almeida - PI

() Cheque n.º _____ Banco: _____

(X) Espécie _____



Emissão de comprovantes

08/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:01:26
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	08/06/2021
NR. DOCUMENTO	551.637.000.048.495
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.CDA.B81.C13.A1E.614
------------------	-----------------------

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 601022

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
11.320,00	5.680,00	400,00	10.920,00

FICHA: 9 DATA: 01/06/2021 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1906

CREDOR...: FELIX DA GUIA FERREIRA XAVIER

Telefone:

CNPJ/CPF: 025.659.583-66

CÓDIGO: 2789

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 DIARIA PARA VEREADORA FAZER VIAGEM A TERESINA-PI PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extenso:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2021

FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2021

Sebastiana Duarte Cavalcante
SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
CNPJ. N.º 04.086.423/0001-27
PRAÇA AGOSTINHO VARÃO. 176 -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: **Felix da Guia Ferreira Xavier** Lotação: Vereadora

Cargo/Função: Vereadora

Destino: teresina -PI Localidade: teresina -PI

Objetivo: : Participando de encontro de capacitação .

N.º de diárias: 02 (duas). Período: 28 e 29/006/2021

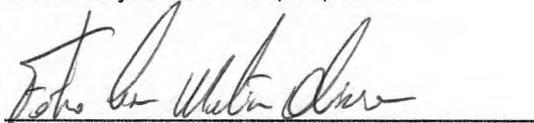
Transporte: () Aéreo:() Rodoviário:(X) Viatura da Câmara:() Outros:()

Solicitação: 28/06/2021

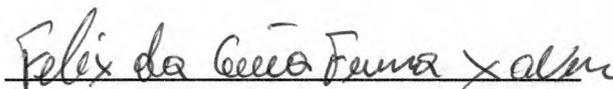
VALOR UNITÁRIO R\$ 200,00

Autorização em: 28/06/2021

VALOR TOTAL R\$ 400,00



Assinatura do Ordenador

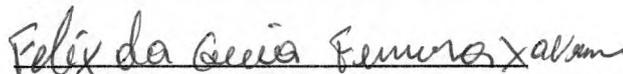


Assinatura do Solicitante

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 maio de 2021.



Nome: **Felix da Guia Ferreira Xavier**

CPF/RG: 025.659.583-66 / 2.254.361 SSP/ PI

Endereço: Rua Tunico Martins , s/n - Urbano

Cidade: Antonio Almeida – PI

() Cheque n.º _____ Banco: _____

(X) Espécie _____



Emissão de comprovantes

G3310108201557081
01/07/2021 08:30:01

28/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:35:56
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	28/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.596.000.032.638
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.F3D.F59.96A.488.FA7
-----------------	-----------------------

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 601023

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
10.920,00	6.080,00	200,00	10.720,00

FICHA: 9 DATA: 01/06/2021 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1907

CREDOR...: JOSE FILHO GONÇALVES DIAS

Telefone:

CNPJ/CPF: 037.901.303-70

CÓDIGO: 1171

ENDEREÇO:

CIDADE...: ANTONIO ALMEIDA

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 DIARIA PARA VEREADOR PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE FLRIANO-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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: 01/06/2021

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: 01/06/2021

Sebastiana Duarte Cavalcante

SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE

TESOUREIRA

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 /
RECIBBO DE PAGAMENTO

DESTINATÁRIO AO ÓRGÃO EMISSOR

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

Nome: **Josè Filho Rodrigues Dias** Lotação: Vereador
Cargo/Função: Vereador
Destino Floriano: PI Localidade: Floriano - PI
Objetivo: participando de encontro de capacitação .

Recursos:

N.º de diárias: 01 (uma). Período: 08/06/2021

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

Solicitação 08/06/2021

VALOR UNITÁRIO R\$ 200,00

Autorização em 08/06/2021

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, 08 de junho de 2021.

Nome: **José Filho Rodrigues Dias**
CPF/RG: 037.901.303.70 / 2.740.742 SSP/ PI
Endereço: Rua Felicissimo veloso, 52 - ouro preto
Cidade: Antonio Almeida – PI

() Cheque n.º _____ Banco: _____

(X) Espécie _____



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.34
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: 402-4

FAVORECIDO: JOSE FILHO GONCALVES DIAS
CPF/CNPJ: 037.901.303-70
VALOR: R\$ 200,00
DEBITO EM: 08/06/2021

=====

DOCUMENTO: 060801
AUTENTICACAO SISBB: F.DC4.4C2.932.7F0.0A5

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 601024

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
10.720,00	6.280,00	120,00	10.600,00

FICHA: 9 DATA: 01/06/2021 LICITAÇÃO: **DISPENSA** Nº PROCESSO: 1908

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 DIARIA PARA CONTROLADOR FAZER VIAGEM A FLORIANO-PI, JUNTO A CERTIFICADORA PARA FAZER ASSINATURA DE CERTIFICADO DIGITAL.

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: 01/06/2021

FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2021

SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE
 TESOUREIRA

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: Floriano - PI Localidade: Floriano – PI

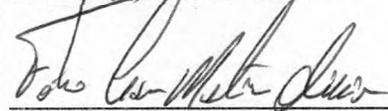
Objetivo: Junto a Certificadora para fazer assinatura de Certificado Digital.

Recursos:

N.º de diárias: 01 (uma) Período: 04 / 06 /2021
Transporte: () Aéreo:() Rodoviário:(X) Viatura da Câmara:() Outros:()

Solicitação 04 / 06 /2021 VALOR UNITÁRIO R\$ 120,00

Autorização em 04/ 06/2021 VALOR TOTAL R\$ 120,00



Assinatura do Ordenador

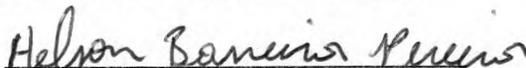


Assinatura do Solicitante

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, 04 de junho 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 _____

Praça Agostinho Varão, nº 176 - Centro • Fon (89) 3543-1208 • CEP: 64.855-000 • CNPJ: 04.086.423/0001-27
e-mail: cmaa-2011@hotmail.com



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.55
0596700596 SEGUNDA VIA 0001

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\$ 120,00
DEBITO EM: 04/06/2021

=====

DOCUMENTO: 060403
AUTENTICACAO SISBB: 4.166.395.E60.318.E87

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 507008

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		
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.650,00	15.100,00	1.100,00	9.550,00

FICHA: 11 DATA: 07/05/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO: 1621

CREDOR...: MARIA FELIX BARROS FRANCO

Telefone:

CNPJ/CPF: 039.905.293-31

CÓDIGO: 2820

ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO VERTUNES ROCHA

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 Valor pago referente a limpeza, conservação, copeira e serviços gerais para atender as instalações do prédio da Câmara Municipal durante o mês corrente.

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: 07/05/2021

FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 07/05/2021

SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE
 TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Antônio Almeida

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2021- CMAA

I - PARTES

CONTRATANTE:	CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA-PI		
END:	Praça Agostinho Varão, 176, Centro		
C.N.P.J (MF)	04.086.423/0001-27		
REPRESENTADA POR	FABIO CASAR MARTINS OLIVEIRA		
C.P.F.:	703.243.873-34	RG: 1.103.968 - SSP/PI	CARGO: PRESIDENTE DA CÂMARA

CONTRATADO (A)	MARIA FELIX BARROS FRANCO		
END:	RUA RAIMUNDO VERTUNES DA ROCHA, S/N - CENTRO		
CIDADE:	ANTONIO ALMEIDA		
C.P.F.:	039.905.293-31	RG: 2.494.911	Org. Exp.: SSP- PI

II - OBJETO E VALOR:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR - R\$
01	Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços sem fins empregatícios, na limpeza, conservação, copeirarem e serviços gerais para atender as instalações do Prédio da Câmara Municipal, por um período de 01(um) mês, substituindo funcionária efetiva que se encontra de férias a partir de 05 de maio a 03 de junho de 2021.	R\$ 1.100,00
VALOR TOTAL		R\$ 1.100,00

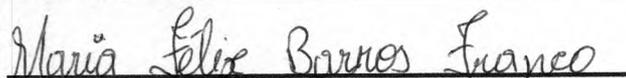
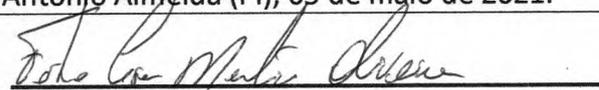
III - PRAZO E FORMA DE PAGAENTO:

O objeto contratado será pago em única parcela, após conclusão dos serviços ora contratado.

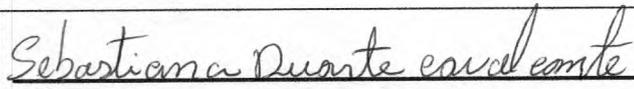
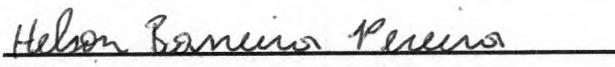
IV - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

V - AUTENTICAÇÃO:

LOCAL / DATA:	Antônio Almeida (PI), 05 de maio de 2021.
 MARIA FELIX BARROS FRANCO CONTRATADO	 FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA CONTRATANTE

VI - TESTEMUNHAS:

 CPF: 839124523-34	 CPF: 001.288.283-66
---	---

Praça Agostinho Varão, nº 176 - Centro Fone (89) 3543-1208 - CEP: 64.855-000

CNPJ: 04.086.423/0001-27

email: cmaa-2011@hotmail.com

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2.494.911

MARIA FELIX BARROS FRANCO

JOSE BARROS FRANCO

JACIRA FERREIRA FRANCO

ANTONIO ALMEIDA - PI

09/03/85

CERT Nº 2013.03 F16 272 202 DE 19 307 3282 AN

LEI Nº 7.116 DE 2-6-83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"

MARIA FELIX BARROS FRANCO

ANTONIO ALMEIDA

CARTeira DE IDENTIDADE

MINISTÉRIO DA PAZ E DA

Secretaria de Polícia Federal

CPF

Cadastro de Pessoas Físicas

Número de Inscrição

039.905.293-31

Nome

MARIA FELIX BARROS FRANCO

Nascimento

09/03/1985



Av. Marechal Castelo Branco, 101 - Norte - Teresina - PI
 Inscrição Estadual: 19.301.656-7 / CNPJ: 06.845.747/0001-27
 Internet: www.agespisa.com.br
 Atendimento ao Consumidor: 08000 86 8888

Fatura Mensal

MATRÍCULA		Hidrômetro		Referência	
2421510-4		A09B360202		ABR/2021	
Nome/Razão Social/Endereço					
MARIA FELIX BARROS FRANCO RUA RAIMUNDO VERTUNES ROCHA, CENTRO ANTONIO ALMEIDA 64855000 AG= 78					
Sistema Água/Esgoto		Res.		Inscrição	
3/1		1		8 1 03 0129 0426-000	
Período de Cobrança		Data Contagem			
01/04/2021		03/05/2021		32	
Mês/Ano		Mês/Ano de Consumo		Forma de Faturamento	
10/20		1349		FATURADO P/ CONSUMO NORMAL	
11/20		1360		Cód. Responsável	
12/20		1371		028884284	
01/21		1382		Código da Tarifa	
02/21		1434		01	
03/21		1444		Consumo Água	
04/21		1457		3	
				Consumo Esgoto	
				13	
				Consumo Faturado	
				13	

Cód.	Nome do Serviço	Valor (R\$)
	AGUA	50,94
	MULTA IMPONTUALIDADE 001/001	0,69
	JUROS DE HORA 001/001	0,69
	MANUTENCAO HIDROMETRO	1,90

VENCIMENTO **11/05/2021** TOTAL A PAGAR (R\$) **54,22**
 AVISO DE DEBITO! CONTAS: 10 VALOR: R\$477,99
 CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERA SUSPENSO 30
 DIAS APÓS VENCIMENTO.

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Coli/Totais	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	10	5,0	6,5 a 8,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas							
Nº Amostras Realizadas							
Nº Amostra que Atende Legislação							
Valor Médio	0.34		0.50	6.08		0.00	0.00

PRESEERVE A QUALIDADE DA AGUA. LAVE OS RESERVATÓRIOS SEMESTRALMENTE.

ATENÇÃO: VIVEMOS PANDEMIA PROVOCADA POR VIRUS, P/ COMBATE-LO AGUA BEM VITAL, PARA CONTINUAR TENDO AGUA, SE PUDER, PAGUE SUA CONTA

AGESPISA Águas e Esgotos do Piauí S/A Atendimento ao Consumidor 0800 86 8888		Inscrição	AG= 78
		8 1 03 0129 0426-000	
Res.	Categorias de Uso	Matrícula	Referência
1	Com. Ind. Pub.	2421510-4	ABR/2021

VENCIMENTO **11/05/2021** TOTAL A PAGAR (R\$) **54,22**

82630000000-5 54220001822-5 42151040420-3 21000000001-3





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

Folha 1
Data: 07/05/2021

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA

PRESTADOR

Tipo Insc. **E** Inscrição **1255** Nome ou Razão Social **MARIA FELIX BARROS FRANCO**

Endereço RUA PROJETADA No. S/N Complemento CEP 64855-00

Bairro CENTRO 1 Município ANTONIO ALMEIDA Estado PI

Pessoa **F** CPF/CNPJ 039.905.293-31 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	1.100,00	1.100,00	007499399 PREST. DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Valor pago ref. a limpeza, conservação, copeira e serviços gerais para atender as instalações do prédio da Câmara Municipal, deste município, durante o Mês corrente.	5,00 %

Valor Total dos Serviços	1.100,00	Aliq do ISS	5,00
ISS	55,00	TAXA	0,00
Serviço Prestado em	07/05/2021	INSS	
Valor do INSS do TOMADOR	0,00	IRRF	



ESTADO DO PIAUÍ
PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Antônio Almeida

RECIBO

Recebi da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA (PI), a importância R\$ 979,00 (Novecentos e setenta e nove reais) referentes ao pagamento de prestação de serviços sem fim empregatícios, na limpeza, conservação, copeirarem e serviços gerais para atender as instalações do prédio da Câmara municipal por um período de um mês, substituindo funcionária efetiva que se encontra de férias durante o mês corrente. Pelo que dou (amos) plena e geral quitação, firmo (amos) este recibo em 03 (três) vias.

Antônio Almeida (PI), 04 de junho de 2021.

Nome: Maria Félix Barroe Franco

Endereço: Rua Raimundo Vertunes da Rocha, s/n - Antônio Almeida -PI.

Maria Félix Barroe Franco
Assinatura do Recebedor

RG: 2.494.911 SSP/PI

CPF: 039.905.293-31

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

VALOR BRUTO: R\$ 1.100,00

Retenções:

IRRF..... R\$ _____

INSS..... R\$ 121,00

ISS..... R\$ 55,00

OUTRAS..... R\$ _____

VALOR LIQ. PAGO: R\$ 979,00

Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em 04/06/2021

Roberto Pereira de Oliveira

Presidente da Câmara

PAGO

Em 04/06/2021

Sebastiana Duarte Cavalcante

Tesoureira



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.16
0596700596 SEGUNDA VIA 0001

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: 10.334-0

FAVORECIDO: MARIA FELIX BARROS FRANCO
CPF/CNPJ: 039.905.293-31
VALOR: R\$ 979,00

DEBITO EM: 04/06/2021

=====

DOCUMENTO: 060402
AUTENTICACAO SISBB: 2.89D.D7C.2DB.97F.CA7

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 601015

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
72.451,41	35.698,59	3.575,00	68.876,41

FICHA: 13 DATA: 01/06/2021 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1899

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

HISTÓRICO: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços contábeis prestados a esta prefeitura, conforme contrato. NOTA Nº 2547.

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: 01/06/2021

FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2021

SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE
 TESOUREIRA

21/06/2021

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00002547											
	Data e Hora de Emissão 20/06/2021 02:12:17											
	Código de Verificação 1af10a1b											
PRESTADOR DE SERVIÇOS 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												
TOMADOR DE SERVIÇOS 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												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: 1 SERVIÇOS CONTABEIS. 3.575,00. <small>VALOR APROX DOS TRIBUTOS: R\$ 480,84 FEDERAL, R\$ 0,00 ESTADUAL E R\$ 178,75 MUNICIPAL FONTE: IBPT/FECOMERCIO PI B8217A</small>												
<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>1</td> <td>3575,00</td> <td>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								
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									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2021	Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO											
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Incidência: TERESINA/PI											
RPS/SÉRIE: 499/99 (20/06/2021)	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR											
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE												
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.												
<small>A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</small>												

https://www.issdigitalthe.com.br/nfse/notaFiscal.php?id_notafiscal=NzM4Mzc3MDU=&confirma=Uw==&temPrestador=VGc9PQ==&cancelar=&... 1/1



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

Nº 6502/2021

GISLANA PORTELA LIMA MARTINS EIRELI

CNPJ: 10.366.525/0001-07

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 débitos (Multas ou Imputação de Débito) relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal, ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de Débitos desta Corte de Contas, 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.

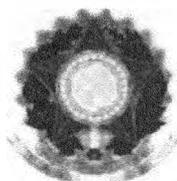
Esta certidão é válida até 14/08/2021, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.pi.gov.br/certidoes/>.

Secretária das Sessões, em 14/06/2021

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:D47E-A341-03F3-6250

Pág.1

14/06/2021



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, 14/06/2021 as 12:57:58.

Válido até: 12/09/2021.

Código de Controle: 655299.

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

14/06/2021



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: GISLANA PORTELA LIMA MARTINS EIRELI
CNPJ: 10.366.525/0001-07

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:09:40 do dia 14/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/12/2021.

Código de controle da certidão: **38C2.C75E.CED8.6145**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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°: 18663881/2021
Expedição: 14/06/2021, às 13:12:33
Validade: 10/12/2021 - 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.

06/05/2021

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.366.525/0001-07

Razão Social: PUBLICONTA CONTABILIDADE SS LTDA ME

Endereço: R DIAMANTE 1653 ESPACO B / SAO CRISTOVAO / TERESINA / PI / 64052-050

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

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

Validade: 23/04/2021 a 20/08/2021

Certificação Número: 2021042301182003923303

Informação obtida em 06/05/2021 16:07:48

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



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: 085.867/21-64

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 08:05:40 h, do dia 20/05/2021.

Validade: 18/08/2021

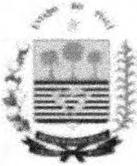
Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

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

Código autenticidade: 4CA6727F078044A5

Nº Via: 1



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

n° 210610366525000107

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
10.366.525/0001-07
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.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 14/06/2021, ÀS 13:20:10

VÁLIDA ATÉ 12/09/2021

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

Chave para Autenticação: A0D0-31AF-7680-E85B-1046-14BE-7A48-641E



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2105091036652500010701

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
10.366.525/0001-07	*****
<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.

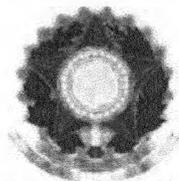
EMITIDA VIA INTERNET EM 09/05/2021, ÀS 12:41:03

VÁLIDA ATÉ 08/07/2021

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

Chave para Autenticação: 8591-D095-30EC-CF3C-085E-3C3E-79EC-3D38

14/06/2021



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, 14/06/2021 as 12:54:05.

Válido até: 12/09/2021.

Código de Controle: 676284.

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



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 débitos (Multas ou Imputação de Débito) relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal, **ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de Débitos desta Corte de Contas**, 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 15/08/2021, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.pi.gov.br/Certidoes/>.

Secretaria das Sessões, em 15/06/2021.

Número da certidão: 6519/2021

Código de validação: 1920-8E84-65BD-715A

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



**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 2231457

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

CPF: 35405252387

ENDEREÇO: R DIAMANTE NÚMERO 1653, ESPACO B, CEP: 64.052-050

BAIRRO: SAO CRISTOVAO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 15 de Junho de 2021 às 03 h 04 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 2231457. Código verificador: 2EF57.7A377.27885.6D8DA

FOLHA 1 de 1



Emissão de comprovantes

G3332408181093151
24/06/2021 08:33:05

22/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:37:47
059600596 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	22/06/2021
NR. DOCUMENTO	551.148.000.017.208
VALOR TOTAL	3.575,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P C ASSESSORIA S S LTDA
AGENCIA: 1148-7 CONTA: 17.208-1
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.500
=====

NR.AUTENTICACAO	4.654.C56.632.AB8.9AE
-----------------	-----------------------

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 601025

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		
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
68.876,41	39.273,59	135,15	68.741,26

FICHA: 13 DATA: 01/06/2021 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1909

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 : CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
 001 Recursos Ordinários 100 Geral

HISTÓRICO: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL REF 06/2021

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 135,15

Valor por Extenso:

cento e trinta e cinco reais e quinze centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2021

FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2021

SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE
 TESOUREIRA

CLIENTE
MUNICIPIO DE ANTONIO ALMEIDA - CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ
04086423000127



IDENTIFICACAO DA FATURA 06.0985703541121539000127000

DATA DE EMISSAO 01/06/2021

Detalhes da Fatura

Vencimento
06/06/2021

Descrição	Valor
MDR_268643 - E-CPF A1	R\$ 159,00
Subtotal	R\$ 159,00
Desconto	R\$ 23,85
Total	R\$ 135,15

Pagar Fatura

Efetue o pagamento com segurança pela internet ou em uma agência bancária

Confira as opções de pagamento para esta fatura.



Cartão de Crédito

Você também pode efetuar o pagamento desta fatura via Cartão de Crédito
Consulte-nos para maiores informações.



Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA AO RECEBER



BANCO BRADESCO S.A. 237
23793.38128 60009.286422 09000.050808 3 86430000013515



LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO
92864209

CEDENTE
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA ...
CNPJ: 20.937.130/0001-62

INTERMEDIÁRIO POR
Iugu Serviços na Internet SA
CNPJ: 15.111.975/0001-64

VENCIMENTO
06/06/2021

INSTRUÇÕES
Não receber após o dia 06/07/2021.

VALOR DO DOC
R\$ 135,15

MULTA/JUROS

CLIENTE
MUNICIPIO DE ANTONIO ALMEIDA - CAMARA MUNICIPAL

VALOR A PAGAR

Linha Digitável
23793.38128 60009.286422 09000.050808 3 86430000013515

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes

04/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:34:40
059600596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793381286000928642209000050808386430000013515

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:

MUNICIPIO DE ANTONIO ALMEIDA CAMARA

CNPJ: 04.086.423/0001-27

NR. DOCUMENTO 60.401

DATA DE VENCIMENTO 06/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 04/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 135,15

VALOR COBRADO 135,15

NR.AUTENTICACAO 0.F33.B01.9D7.C37.8BC

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.



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

NOTA DE EMPENHO Nº 601026

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
68.741,26	39.408,74	68,66	68.672,60

FICHA: 13 DATA: 01/06/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO: 1912

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 06/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

68,66

Valor por Extenso:

sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2021

FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2021

SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE
TESOUREIRA

ESCRITÓRIO ANTONIO ALMEIDA

MATRÍCULA 00070185.8	CLIENTE CAMARA MUN.DE ANT.ALMEIDA	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 25/06/2021
-------------------------	--------------------------------------	-----------	--------------------------

INSCRIÇÃO 008.001.077.0232.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL AVE RAIMUNDO NEIVA ROCHA, NUM. 00000 - CENTRO ANTONIO ALMEIDA PI 64855-000	FATURA 05/2021-3
-----------------------------------	--	---------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
				ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
04/2021 -	10-48	03/2021 -	12	98	99	10	30	0,34
02/2021 -	0-99	01/2021 -	0	03/05/2021	02/06/2021			
12/2020 -	0	11/2020 -	0					
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR						
1	10	R 1305						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA PUBLICO 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 05/2021	10 M3	67,06 1,60

TOTAL R\$ 68,66

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo:	68,66	
	IR:	3,30	COPINS: 2,06
	CSLL:	0,69	PIS/PASEP: 0,45

REGISTRAMOS QUE EM 31/05/2021, V.S.A. ESTA EM DÁBITO COM A AGESPISA, CASO TENHA PAGO IGNORAR AVISO.

**INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)**

GERÊNCIA REGIONAL: GEN FLORIANO	Mês/Ano 04/2021
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	CLORO

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 14/06/2021

 AGESPISA ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	MATRÍCULA 00070185.8	INSCRIÇÃO 008.001.077.0232.000	FATURA 05/2021-3	NÃO RECEBER APÓS 30/09/2021
---	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 25/06/2021	VALOR R\$ 68,66
--------------------------	--------------------

GRUPO: 19

FIRMA: 82

82600000000-8 68660001310-2 07018580520-0 21000030003-3

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes

G3372108452142171
21/06/2021 09:06:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.35
0596700596 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82600000000-8 68660001310-2
07018580520-0 21000030003-3
Data do pagamento 18/06/2021
Valor em Dinheiro 68,66
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 68,66
=====

DOCUMENTO: 061805
AUTENTICACAO SISBB: 6.8B8.F11.6FA.240.40A

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 601027

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
68.672,60	39.477,40	229,97	68.442,63

FICHA: 13 DATA: 01/06/2021 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1914

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 DESTA CAMARA MUNICIPAL (INTERNET E LIGAÇÕES) REF 06/2021

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

229,97

Valor por Extenso:

duzentos e vinte e nove reais e noventa 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: 01/06/2021

FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2021

SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE
TESOUREIRA



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

PAG.: 1/4

MUNICIPIO DE ANTONIO ALMEIDA CAMARA MUNICIPAL

Referência

ABRIL /2021

Telefone

(89) ****-1208

Vencimento

20/06/2021

Total a pagar

R\$ 229,97

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	87,12
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSALS		87,12
	OI VELOX	R\$	139,61
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		139,61
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	3,24
	LIGACOES FIXO-FIXO		3,24

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

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



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

MUNICIPIO DE ANTONIO ALMEIDA CAMARA MUNICIPAL
 TELEFONE/CONTRATO: ****-1208 C.J: 0 SU: 2
 CONTA 04/2021 LOCAL 8221 DV -

84620000002-0 29970024030-0 22082210354-9 31208022104-6



FATURA: . 0800028286929
 VENCIMENTO: 20/06/2021
 VALOR A PAGAR: R\$ 229,97

FIXO_FE - F0115689-MOBL_FE-0173-EMOS-MOS21.TXT-ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - CB:001/00703 - PAG. CLIENTE: 1/1 - PAG. SP00L: 708/5625



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.17
0596700596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN ANTONIO ALMEIDA

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.500-0

Convenio OI S A

Codigo de Barras 8462000002-0 29970024030-0
22082210354-9 31208022104-6

Data do pagamento 18/06/2021

Valor Total 229,97

DOCUMENTO: 061806

AUTENTICACAO SISBB: 0.6FF.E39.885.F98.94A

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 601028

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
68.442,63	39.707,37	162,80	68.279,83

FICHA: 13 DATA: 01/06/2021 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1918

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 REF 06/2021

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 162,80

Valor por Extenso:

cento e sessenta e dois reais e oitenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2021

FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2021

SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE
TESOUREIRA

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

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

B-URBANO -
CEP 64.855-000 - ANTONIO ALMEIDA - PI
CNPJ 04.086.423/0001-27
Roteiro: 537.03.03.038300

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

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
1565508-3

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

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
07/06/2021	05/05/2021	04/06/2021	06/07/2021	30	10/06/2021	06/2021
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
	D225340	4331	4137	1,00000	5	194
						Cons. Faturado
						194

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
05/2021	178	TUSD (*)	45,35	Consumo 194 kWh a 0,839207	0,626275
04/2021	176	TE (*)	58,71	Adicional Bandeira Vermelha - 8,50	
03/2021	193	Transmissão	11,45		
02/2021	140	Encargos	6,00		
01/2021	144	Tributos	41,29		
12/2020	136	<small>(*) Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) Tarifa de Energia</small>			
11/2020	195				
10/2020	131				
09/2020	100				
08/2020	100				
07/2020	100				
06/2020	100				
Média		Pis 0,7714% R\$ - 0,97			
12 meses	141	Cofins 3,5531% R\$ - 4,51			

Indicadores de Continuidade:		04/2021	
Cj:	327 - URUCUI	6660	R\$ 89,73
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral
DIC	8,45	0,00	16,91
FIC	3,92	0,00	7,85
DMIC	4,65	0,00	0,00
			0,00

=> Tensão 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 de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
162,80	22,00	35,81

Vencimento
24/06/2021

Valor a Pagar
R\$ 162,80

Reservado ao Fisco

5CBC.6863.222D.CB08.0D63.E80D.05EE.2C6C

Fatura/Emissão nº 10 de 18/06/2021

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	Mês Faturado	No. FD	TC
15655083	06/2021	00	6

Vencimento
24/06/2021

Valor a Pagar
R\$ 162,80

83650000001 0 62800017000 9 00000001565 1 50830621006 5





Emissão de comprovantes

G3332408181093151
24/06/2021 08:31:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.18
0596700596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio Equatorial Piaui
Codigo de Barras 8365000001-0 62800017000-9
00000001565-1 50830621006-5
Data do pagamento 22/06/2021
Valor em Dinheiro 162,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 162,80
=====

DOCUMENTO: 062201
AUTENTICACAO SISBB: A.86B.485.E52.D8F.D18

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 601029

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
68.279,83	39.870,17	1.100,00	67.179,83

FICHA: 13 DATA: 01/06/2021 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1921

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 diarias do DIARIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições publicas do Municipio 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 - Ordinario

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: 01/06/2021

FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2021

SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE
TESOUREIRA



Emissão de comprovantes

G3372108452142171
21/06/2021 09:16:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 09.16.54
005960059617

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ANTON
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.500-0
=====

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 002004	RETORNO/SEQ: 001764/00010
AUTORIZACAO DEBITO:	3219005967500

DATA PREVISTA DO DEBITO: 18.06.2021
DATA DO DEBITO: 18.06.2021
VALOR DO DEBITO R\$ 1.100,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
=====

NR. AUTENTICACAO: 2.04A.922.41D.473.48E
|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, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

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 601031

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
9.550,00	16.200,00	3.000,00	6.550,00

FICHA: 11 DATA: 01/06/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO: 1925

CREDOR...: **MILLON MARTINS DA ROCHA**

Telefone:

CNPJ/CPF: 010.555.683-10

CÓDIGO: 310

ENDEREÇO: RUA NAPOLEÃO DA COSTA VELOSO

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 A CAMARA MUNICIPAL DE ASSESSORIA JURIDICA DO DIA 20/05/2021 A 20/06/2021.

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: 01/06/2021

FABIO CESAR MARTINS OLIVEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2021

SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE
 TESOUREIRA



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

Folha 1
 Data: 18/06/2021

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 MAIO a 20 de JUNHO de 2021.	5,00%


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

Valor Total dos Serviços	3.000,00	Aliq do ISS	5,00
Serviço Prestado em	18/06/2021	ISS	150,00
Valor do INSS do TOMADOR	0,00	TAXA	0,00
		INSS	
		IRRF	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MILLON MARTINS DA ROCHA

CPF: 010.555.683-10

Certidão n°: 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 n° **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 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, 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.

07/01/2021



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.

19/05/2021

Certidão de Situação Fiscal e Tributária



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2105190105556831001

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 010.555.683-10		INSCRIÇÃO ESTADUAL *****	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas 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 19/05/2021, às 11:21:01

VÁLIDA ATÉ 18/07/2021

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: 53FD-F39A-A9C8-CC5E-3346-3B9D-7D6B-D5E3



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 210501055568310

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

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.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 19/05/2021, ÀS 11:20:45

VÁLIDA ATÉ 17/08/2021

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

Chave para Autenticação: DBFE-634F-46EB-EAE4-4F76-B97F-B9F3-5983



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 N° 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), 20 de abril de 2021.

Leocadio Brites de Abreu
Auditor Fiscal



Prefeitura Municipal de

**ANTÔNIO
ALMEIDA**

CNPJ N° 06.554.018/00001-11
Praça Agostinho Varão, 57 - centro

SECRETARIA DE FINANÇAS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Sr. **MILLON MARTINS DA ROCHA**, é proprietário de 07 imóveis neste município com as seguintes inscrições no cadastro imobiliário deste município 955,1030,1076, 1167 e 1119 respectivamente. O referido é verdade, para maior clareza firmo a presente declaração.

Antônio Almeida (PI), 20 de abril de 2021.

LEOCADIO BRITES DE ABREU

Auditor Fiscal



Emissão de comprovantes

G3372108452142171
21/06/2021 09:14:44

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:03:34
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	18/06/2021
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	B.335.982.5A0.082.284
------------------	-----------------------

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 601032

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
64.179,83	43.970,17	600,00	63.579,83

FICHA: 13 DATA: 01/06/2021 LICITAÇÃO: **DISPENSA** Nº PROCESSO: 1929

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 A CONTRIBUIÇÃO DA UNIAO DAS CAMARAS DO ESTADO DO PIAUI, REF 06/2021

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.

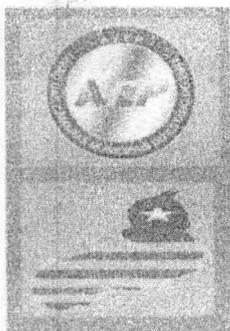
EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2021

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: 01/06/2021

Sebastiana Duarte Cavalcante
 SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE
 TESOUREIRA



UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP
 Fundada em 04 de JUNHO de 1983 www.portalavep.com.br
 Rua Félix Pacheco, 1550 - Centro/Sul - Teresina - PI - CEP: 64.001-160
 Fone/Fax: (86) 3221-0884/9919-8324 - Celular: Presidente - 8111-5092/8877-2356
 E-mail - uniaodascamaras2013@hotmail.com.br CNPJ Nº 07.217.375/0001-57

RECIBO

R\$ 600,00

Recebemos da Câmara Municipal de **ANTONIO ALMEIDA** - PI, a importância supra no valor de R\$ 600,00 (Seiscentos Reais), referente à contribuição do mês de JUNHO/2021, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI), ____ / ____ /2021.

José Cardoso de Sousa
 Presidente da AVEP

"AVEP PARA TODOS"
 Presidente: JOSÉ CARDOSO DE SOUSA



UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP
 Fundada em 04 de JUNHO de 1983 www.portalavep.com.br
 Rua Félix Pacheco, 1550 - Centro/Sul - Teresina - PI - CEP: 64.001-160
 Fone/Fax: (86) 3221-0884/9919-8324 - Celular: Presidente - 8111-5092/8877-2356
 E-mail - uniaodascamaras2013@hotmail.com.br CNPJ Nº 07.217.375/0001-57

RECIBO

R\$ 600,00

Recebemos da Câmara Municipal de **ANTONIO ALMEIDA** - PI, a importância supra no valor de R\$ 600,00 (Seiscentos Reais), referente à contribuição do mês de JUNHO/2021, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI), ____ / ____ /2021.

José Cardoso de Sousa
 Presidente da AVEP

"AVEP PARA TODOS"
 Presidente: JOSÉ CARDOSO DE SOUSA



UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP
 Fundada em 04 de JUNHO de 1983 www.portalavep.com.br
 Rua Félix Pacheco, 1550 - Centro/Sul - Teresina - PI - CEP: 64.001-160
 Fone/Fax: (86) 3221-0884/9919-8324 - Celular: Presidente - 8111-5092/8877-2356
 E-mail - uniaodascamaras2013@hotmail.com.br CNPJ Nº 07.217.375/0001-57

RECIBO

R\$ 600,00

Recebemos da Câmara Municipal de **ANTONIO ALMEIDA** - PI, a importância supra no valor de R\$ 600,00 (Seiscentos Reais), referente à contribuição do mês de JUNHO/2021, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI), ____ / ____ /2021.

José Cardoso de Sousa
 Presidente da AVEP

"AVEP PARA TODOS"
 Presidente: JOSÉ CARDOSO DE SOUSA



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 09.16.00
005960059617

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ANTON
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.500-0
=====

CONVENIO: 013097 AVEPI
NR.REMESSA: 000683 RETORNO/SEQ: 000957/00001
AUTORIZACAO DEBITO: 059600007500
DATA PREVISTA DO DEBITO: 18.06.2021
DATA DO DEBITO: 18.06.2021
VALOR DO DEBITO R\$ 600,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
=====

NR. AUTENTICACAO: 3.63C.E53.814.41B.A59
|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, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

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 601033

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		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
63.579,83	44.570,17	94,05	63.485,78

FICHA: 13 DATA: 01/06/2021 LICITAÇÃO: **DISPENSA** Nº PROCESSO: 1933

CREDOR.: BANCO DO BRASIL S.A

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/1407-91

CÓDIGO: 125

ENDEREÇO:

CIDADE.: SÃO PAULO

U.F...: SP

FONTE DE RECURSOS :
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
100 Geral

HISTÓRICO: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PARA ESSA CAMARA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL... : 94,05

Valor por Extensão:

noventa e quatro reais 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: 01/06/2021

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: 01/06/2021

Sebastiana Duarte Cavalcante
 SEBASTIANA DUARTE CAVALCANTE
 TESOUREIRA