



CÂMARA

ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ SOARES,210

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

VOLUME: ÚNICO

1ª VIA – CÂMARA MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO
VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO
NETO

MÊS
ABRIL
2022



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

Buriti dos Montes do Piauí, 23 de Junho de 2022

OFÍCIO Nº 20/2022.

ASSUNTO: Balancete referente ao mês de Maio/2022.

Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o Balancete referente ao mês de Maio de 2022, nos termos da instrução normativa TCE Nº 14 ,DE MAIO DE 2020.

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

Francisco das Chagas Marinho Neto

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

RECEBIDO.

EM 23 / 06 / 2022

José Olavo Marinho de Loiola Júnior
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:007.987.073-21

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C. MARINHO NETO

EXTRATOS

EXERCÍCIO-2022

MÊS DE ABRIL



Extrato de Conta Corrente

G332200820118363008
20/05/2022 08:24:51

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES
Período do extrato de 01 / 04 / 2022 até 30 / 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/04/2022		1758	99015	870 Transferência recebida	551.758.000.016.300	72.000,00 C	
				20/04 1758 16300-7 PREF MUN BURIT			
20/04/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.029.157	1.500,00 D	
				20/04 0106 29157-9 ELIARDO LIMA C			
20/04/2022		1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.428.510.010.107	3.410,75 D	
				20/04 1428 510010107-1 ANTONIA NEILA			
20/04/2022		1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.428.510.010.107	250,00 D	
				20/04 1428 510010107-1 ANTONIA NEILA			
20/04/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.100.742	1.200,00 D	
				20/04 1637 100742-4 JOSE G DE ARAU			
20/04/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.011.799	3.410,75 D	
				20/04 1758 11799-4 MARIA PEREIRA			
20/04/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.014.749	2.711,64 D	
				20/04 1758 14749-4 DJANIR SOARES			
20/04/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.414	3.467,62 D	
				20/04 1758 18414-4 ANTONIO ERNEUD			
20/04/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.414	250,00 D	
				20/04 1758 18414-4 ANTONIO ERNEUD			
20/04/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.020.932	2.500,00 D	
				20/04 1758 20932-5 MARLOS BRENO S			
20/04/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.990	2.668,98 D	
				20/04 1758 21990-8 ANTONIO E CARD			
20/04/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.023.889	2.700,00 D	
				20/04 1758 23889-9 MARIA DA CONCE			
20/04/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.024.619	1.288,94 D	
				20/04 1758 24619-0 CLAUDEANE GOME			
20/04/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.096	1.800,00 D	
				20/04 1758 27096-2 ANTONIO TETE C			
20/04/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.098	3.439,18 D	
				20/04 1758 27098-9 ANTONIA V MART			
20/04/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.587	1.750,00 D	
				20/04 1758 27587-5 ANTONIO 053704			
20/04/2022		1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	2.668,98 D	
				20/04 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D			
20/04/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.207.023	2.697,42 D	
				20/04 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN			
20/04/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.010.119	5.270,00 D	
				20/04 3219 10119-2 I. S BARROS CO			
20/04/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	

			20/04 4249 20265-7 EDITORA J P DI						
20/04/2022	1758	99015	470 Transferência enviada		554.249.000.365.074		600,00 D		
			20/04 4249 365074-X U C MUNICIPAIS						
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.001		3.439,18 D		
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA						
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.002		1.232,47 D		
			104 0747 00785352392 CINARIA MARIA ARA						
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.003		2.381,70 D		
			104 0616 02080841343 TATIANA SOARES OL						
20/04/2022	0000	13105	375 Impostos		42.004		11.265,42 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS						
20/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		42.005		80,00 D		
			FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE						
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.006		500,00 D		
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA						
20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		841.101.300.056.575		11,00 D		
			Cobrança referente 20/04/2022						
20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		841.101.300.056.576		11,00 D		
			Cobrança referente 20/04/2022						
20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		841.101.300.056.577		11,00 D		
			Cobrança referente 20/04/2022						
20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		841.101.300.056.578		11,00 D		
			Cobrança referente 20/04/2022						
20/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972		8.872,97 D	0,00 C	
22/04/2022	1758	99015	470 Transferência enviada		551.758.000.018.414		250,00 D		
			22/04 1758 18414-4 ANTONIO ERNEUD						
22/04/2022	1758	99015	470 Transferência enviada		551.758.000.026.526		1.800,00 D		
			22/04 1758 26526-8 VALMIR P SILVA						
22/04/2022	1758	99015	470 Transferência enviada		551.758.000.027.098		500,00 D		
			22/04 1758 27098-9 ANTONIA V MART						
22/04/2022	1758	99015	120 Transferido para Poupança		551.758.510.005.189		250,00 D		
			22/04 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D						
22/04/2022	1758	99015	120 Transferido para Poupança		551.758.510.005.189		250,00 D		
			22/04 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D						
22/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.201		250,00 D		
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA						
22/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		821.121.200.396.578		11,00 D		
			Cobrança referente 22/04/2022						
22/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972		3.311,00 C	0,00 C	
25/04/2022	1758	99015	470 Transferência enviada		551.758.000.016.301		985,69 D		
			25/04 1758 16301-5 PREF MUN B MON						
25/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.501		250,00 D		
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA						
25/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		861.151.100.100.928		11,00 D		
			Cobrança referente 25/04/2022						
25/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972		1.246,69 C	0,00 C	
26/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.601		250,00 D		
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA						
26/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		861.161.100.106.589		11,00 D		
			Cobrança referente 26/04/2022						
26/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972		261,00 C	0,00 C	

28/04/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.014.749	250,00 D	
			28/04 1758 14749-4 DJANIR SOARES			
28/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	250,00 D	
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
28/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.200.356.146	11,00 D	
			Cobrança referente 28/04/2022			
28/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	511,00 C	0,00 C
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE718561 F MARINHO NT.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332200820118363010
20/05/2022 08:26:26

Cliente

Agência 1758-2
Conta 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES
Mês/ano referência ABRIL/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	38,27			37,079007		
20/04/2022	APLICAÇÃO	8.872,97			8.561,282694	1,036406613	8.598,361701
22/04/2022	RESGATE	3.311,00			3.193,666193	1,036739534	5.404,695508
	Aplicação 10/03/2022	38,44			37,079007		
	Aplicação 20/04/2022	3.272,56			3.156,587186		
25/04/2022	RESGATE	1.246,69			1.202,113143	1,037082081	4.202,582365
	Aplicação 20/04/2022	1.246,69			1.202,113143		
26/04/2022	RESGATE	261,00			251,585695	1,037419873	3.950,996670
	Aplicação 20/04/2022	261,00			251,585695		
28/04/2022	RESGATE	511,00			492,244086	1,038102874	3.458,752584
	Aplicação 20/04/2022	511,00			492,244086		
29/04/2022	SALDO ATUAL	3.591,72			3.458,752584		3.458,752584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,27
APLICAÇÕES (+)	8.872,97
RESGATES (-)	5.329,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,17
SALDO ATUAL =	3.591,72

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

Transação efetuada com sucesso por: JE718561 F MARINHO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



**PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL**

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

INSS/GPS

EXERCÍCIO-2022

MÊS DE ABRIL

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo NT9nGTZXuCY00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/04/2022 às 14:20:51.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040DB6B650C583A24D3..

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

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

Informações Complementares:

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

Responsável: IGO SANTOS BARROS
Inscrição Responsável: 14.086.764/0001-56
Competência: 04/2022
NRA: NT9nGTZXuCY00002
Base de Processamento: PI - Buriti Dos Montes
Código de Recolhimento: 115
Contato: IGO SANTOS BARROS
Telefone: 860033051627

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

SEFIP8.40 TAB.44.0 DATA: 27/04/2022 HORA: 14:16:47

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

AV JOSE SOARES 210

CENTRO

64345-000

BURITI DOS MONTES

PI

(0086) 33051627

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2022

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 10.883,29

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.883,29

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500001084

832902702407

204255856003

016920220491

SEFIP8.40 TAB.44.0 DATA: 27/04/2022 HORA: 14:16:47

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

AV JOSE SOARES 210

CENTRO

64345-000

BURITI DOS MONTES

PI

(0086) 33051627

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2022

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 10.883,29

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.883,29

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500001084

832902702407

204255856003

016920220491



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 27/04/2022
HORA: 14:16:47
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	7.613,53	0,00	04.255.856/0001-69	0000	2402	582
3.382,70	7.613,53	0,00	112,94	0,00	10.883,29	0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 27/04/2022
HORA: 14:16:47
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
COMPETÊNCIA: 04/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 582

INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	1
REMUNERAÇÃO	2.454,30
DEPÓSITO	196,34
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	196,34

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/04/2022
 HORA: 14:16:47
 PÁG : 0001/0006

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

858000000011 963401792205 507664050807 425585600016

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
TATIANA SOARES OLIVEIRA	1.636,20	818,10	190.26572.20-7	0,00	01/08/2006	01			129,07	05141
									129,07	0,00
									196,34	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	1.636,20	818,10	0,00		129,07				196,34	0,00
---------------------------	----------	--------	------	--	--------	--	--	--	--------	------

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

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

858000000011 963401792205 507664050807 425585600016

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES N° DE CONTROLE: B1qxWTD3yp0000-3 N° ARQUIVO: NT9nGTZxucY0000-2
 COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8411600
 CIDADE: BURITI DOS MONTES UF: PI CEP: 64345-000 CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.636,20	818,10	1.636,20	0,00
TOTAIS:	1	1.636,20	818,10	1.636,20	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 COMP: 04/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIA NEILA SOARES LIMA 3.990,00	0,00	190.39851.53-3	0,00	0,00	01/01/2021	19				0,00	01111
					394,77						0,00
					01/01/2021	19					01111
					394,77						0,00
					01/01/2021	19					01111
					394,77						0,00
ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA 3.990,00	0,00	128.78520.77-9	0,00	0,00	01/01/2021	19				0,00	01111
					394,77						0,00
					01/01/2021	19					01111
					268,99						0,00
					01/01/2021	19					01111
					268,99						0,00
DJANIR SOARES MONTE 3.000,00	0,00	190.14492.91-2	0,00	0,00	01/01/2021	19				0,00	01111
					268,99						0,00
					01/01/2021	19					01111
					268,99						0,00
FELICIO JOEL DA SILVA 3.000,00	0,00	124.14928.17-6	0,00	0,00	01/01/2021	19				0,00	01111
					268,99						0,00
					01/01/2021	19					01111
					268,99						0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO 3.990,00	0,00	201.66517.55-5	0,00	0,00	01/01/2021	19				0,00	01111
					394,77						0,00
					01/01/2021	19					01111
					268,99						0,00
FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES 3.000,00	0,00	190.16143.85-0	0,00	0,00	01/01/2021	19				0,00	01111
					268,99						0,00
					01/01/2021	19					01111
					394,77						0,00
MARIA PEREIRA DE SOUSA 3.990,00	0,00	190.02974.71-2	0,00	0,00	01/01/2021	19				0,00	01111
					394,77						0,00
					01/01/2021	20					01231
CINARA MARIA ARAUJO SOARES 1.334,38	0,00	166.26423.58-5	0,00	0,00	01/01/2021	20				0,00	01231
					101,91						0,00
					01/01/2021	20					04110
CLAUDEANE GOMES OLIVIERA 1.334,38	0,00	164.17307.04-3	0,00	0,00	01/01/2021	20				0,00	04110
					101,91						0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR											
34.618,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,63					0,00	0,00

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

Nº ARQUIVO: NT9nGTzXucY0000-2
INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
19	9	31.950,00	0,00	31.950,00	0,00
20	2	2.668,76	0,00	2.668,76	0,00
TOTAIS:	11	34.618,76	0,00	34.618,76	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES N° DE CONTROLE: B1qxXWTD3yp0000-3 N° ARQUIVO: NT9nGTZXUCY0000-2
COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210 BAIRRO: CENTRO CNAE PREFONDERANTE 8411600
CIDADE: BURITI DOS MONTES UF: PI CEP: 64345-000 CNAE: 8411600

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 1.636,20
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 818,10
QUANTIDADE TRABALHADORES 1

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 0,00
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 0

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
196,34	0,00	0,00	0,00	196,34

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: NT9nGTZxUCY0000-2
 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: B1qxWTD3yp0000-3

RAT: 2,0

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

SIMPLES: 1

COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402

FPAS: 582 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREFONDERANTE 8411600

CIDADE: BURITI DOS MONTES

UF: PI

TELEFONE: 0086 3305 1627

CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 10.883,29 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.382,70

SALÁRIO FAMÍLIA: 112,94 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00

SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00

VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO: 0,00

VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

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

QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/04/2022 - 14:16:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES				02-DDD/TELEFONE (0086) 33051627
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.454,30	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.255.856/0001-69	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 196,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 196,34
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

85800000011 963401792205 507664050807 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/04/2022 - 14:16:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES				02-DDD/TELEFONE (0086) 33051627
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.454,30	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.255.856/0001-69	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 196,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 196,34
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

85800000011 963401792205 507664050807 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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



**PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL**

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

PARECER DO CONTROLADOR

EXERCÍCIO-2022

MÊS DE ABRIL

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




PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL


RECEITAS


VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C. MARINHO NETO


EXERCÍCIO-2022


MÊS DE ABRIL


 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)	72.000,00
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM		
Transferencia entre entidades.repasse da Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes para a Câmara Municipal de Buriti dos		
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 72.000,00	
Competência: abril-22	Nº Conta	7509
Ficha/Cod Receita (1)	7001 / 9999.00.0.0.09	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	20/04/2022	
Autenticação:		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)	3.049,81
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM		
Receita Desc. Emp. 418002/1/OR		
Identificação do Contribuinte	Juros	
FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	418002/ 1
BURUTI DOS MONTES PI	Valor Total -----> 3.049,81	
Cpf/Cnpj		
Competência: abril-22	Nº Conta	7509
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.02	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	20/04/2022	
Autenticação:		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)	985,69
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM		
Receita Desc. Emp. 418002/1/OR		
Identificação do Contribuinte	Juros	
FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	418002/ 1
BURUTI DOS MONTES PI	Valor Total -----> 985,69	
Cpf/Cnpj		
Competência: abril-22	Nº Conta	7509
Ficha/Cod Receita (1)	9001 / 9999.00.0.0.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	20/04/2022	
Autenticação:		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)	129,07
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM		
Receita Desc. Emp. 418013/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade BURITI DOS MONTES PI	Empenho nº	418013/ 1
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 129,07	
Competência: abril-22	Nº Conta	7509
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.02	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	20/04/2022	
Autenticação:		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)	112,94
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM		
Receita Desc. Emp. 401002/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O ANDAR Cidade BRASILIA DF	Empenho nº	401002/ 1
Cpf/Cnpj 29.979.036/0001-40	Valor Total -----> 112,94	
Competência: abril-22	Nº Conta	7509
Ficha/Cod Receita (1)	9008 / 9999.00.0.0.08	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	20/04/2022	
Autenticação:		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)	203,82
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM		
Receita Desc. Emp. 418001/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade BURITI DOS MONTES PI	Empenho nº	418001/ 1
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 203,82	
Competência: abril-22	Nº Conta	7509
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.02	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	20/04/2022	
Autenticação:		



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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RENDIMENTO FINANCEIRO

Identificação do Contribuinte
MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL

Endereço
R AV JOSE SOARES EDIF;
Cidade BURITI DOS MONTES PI
Cpf/Cnpj 04.255.856/0001-69

Competência: abril-22	Nº Conta	A7509-4
Ficha/Cod Receita (1)	9009 / 9999.00.0.0.10	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	29/04/2022	

Valor da Receita (1)	10,17
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	0 / 0
Valor Total ----->	10,17

Autenticação:

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

RELATÓRIOS

MÊS DE ABRIL



VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C.MARINHO NETO

EXERCÍCIO-2022



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

PARECER DA CONTROLADORIA

BALANCETE MENSAL DO MÊS DE ABRIL DE 2022.

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

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

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

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

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

E O PARECER

Buriti dos Montes, 20 de junho de 2022.

Tatiana Soares Oliveira

Nome: Tatiana Soares Oliveira

CPF: 020.808.413-43

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

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**Referência : **Abril de 2022**

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



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26



I.S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34



MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

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

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Abril de 2022

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



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26



I.S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34



MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

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

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**Referência : **Abril de 2022**

Nº DA CONTA / BANCO:		A7509-4 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		38,27	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			3.591,72
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			3.591,72
SALDO FINAL:		3.591,72	

PC9 MARCELO

ANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26

[Signature]

I.S.BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34

[Signature]

MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

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

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

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

ANEXO II**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Abril de 2022

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

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26

I.S.BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34

MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

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

Nenhum dado encontrado

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES (UG:1)

Abril

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	208.660,88	92.607,10	89.063,82	212.204,16
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	165,82	92.607,10	89.063,82	3.709,10
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	38,27	90.694,16	87.140,71	3.591,72
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	38,27	90.694,16	87.140,71	3.591,72
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	38,27	90.694,16	87.140,71	3.591,72
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	81.811,02	81.811,02	0,00 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	38,27 D	8.883,14	5.329,69	3.591,72 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	127,55	112,94	123,11	117,38
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	127,55	112,94	123,11	117,38
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	127,55	112,94	123,11	117,38
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(40,59) D	0,00	10,17	(50,76) D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	168,14 D	112,94	112,94	168,14 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	771,00	771,00	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	335,00	335,00	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	694,00	694,00	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	208.495,06	0,00	0,00	208.495,06
12300000	01	IMOBILIZADO	-	208.495,06	0,00	0,00	208.495,06
12310000	01	BENS MOVEIS	-	70.097,71	0,00	0,00	70.097,71
12311000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	70.097,71	0,00	0,00	70.097,71
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	14.751,00	0,00	0,00	14.751,00
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	14.751,00 D	0,00	0,00	14.751,00 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	7.287,80	0,00	0,00	7.287,80
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	7.287,80 D	0,00	0,00	7.287,80 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	16.278,80	0,00	0,00	16.278,80
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	16.278,80 D	0,00	0,00	16.278,80 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	31.780,11	0,00	0,00	31.780,11
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	31.780,11 D	0,00	0,00	31.780,11 D
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	138.397,35	0,00	0,00	138.397,35
12321000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	138.397,35	0,00	0,00	138.397,35
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	8.548,00	0,00	0,00	8.548,00
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	8.548,00 D	0,00	0,00	8.548,00 D
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	129.849,35	0,00	0,00	129.849,35
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	129.849,35 D	0,00	0,00	129.849,35 D
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(211.584,07)	72.825,11	72.723,20	(211.482,16)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(8.715,77)	72.825,11	72.723,20	(8.613,86)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(10,00)	44.966,81	44.966,81	(10,00)
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(10,00)	37.073,06	37.073,06	(10,00)
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(10,00)	37.073,06	37.073,06	(10,00)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(10,00)	37.073,06	37.073,06	(10,00)
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(10,00) C	36.254,96	36.254,96	(10,00) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	818,10	818,10	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	7.893,75	7.893,75	0,00
21143000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.893,75	7.893,75	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	7.893,75	7.893,75	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.893,75	7.893,75	0,00 C
211430500	(20)01	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(333,00)	19.888,00	19.888,00	(333,00)
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(333,00)	19.888,00	19.888,00	(333,00)
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(333,00)	19.888,00	19.888,00	(333,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(333,00)	19.888,00	19.888,00	(333,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(333,00) C	1.800,00	1.800,00	(333,00) C


CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES (UG:1)

Abril

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	18.088,00	18.088,00	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8.372,77)	7.970,30	7.868,39	(8.270,86)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(8.372,77)	4.470,30	4.368,39	(8.270,86)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(252,75)	0,00	0,00	(252,75)
218810400	01	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(252,75)	0,00	0,00	(252,75)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPOSITOS	P F	(252,75) C	0,00	0,00	(252,75) C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(8.120,02)	4.470,30	4.368,39	(8.018,11)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(8.120,02)	4.470,30	4.368,39	(8.018,11)
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.593,71) C	3.484,61	3.382,70	(3.491,80) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.309,63) C	985,69	985,69	(3.309,63) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(56,88) C	0,00	0,00	(56,88) C
218820199	(20)01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(1.159,80) C	0,00	0,00	(1.159,80) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.500,00	3.500,00	0,00 C
231000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(202.868,30)	0,00	0,00	(202.868,30)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(30.763,54)	0,00	0,00	(30.763,54)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(30.763,54)	0,00	0,00	(30.763,54)
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(30.763,54) C	0,00	0,00	(30.763,54) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(172.104,76)	0,00	0,00	(172.104,76)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(172.104,76)	0,00	0,00	(172.104,76)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.054.221,44	0,00	0,00	1.054.221,44
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	437.554,42 X	0,00	0,00	437.554,42 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	616.667,02 X	0,00	0,00	616.667,02 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.378.800,00)	0,00	0,00	(1.378.800,00)
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(682.800,00) X	0,00	0,00	(682.800,00) X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(696.000,00) X	0,00	0,00	(696.000,00) X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	152.473,80	0,00	0,00	152.473,80
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	92.773,63 X	0,00	0,00	92.773,63 X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	59.700,17 X	0,00	0,00	59.700,17 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	199.331,83	68.354,81	0,00	267.686,64
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	135.079,77	44.966,81	0,00	180.046,58
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	112.531,18	37.073,06	0,00	149.604,24
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	112.531,18	37.073,06	0,00	149.604,24
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	112.531,18	37.073,06	0,00	149.604,24
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	112.531,18	37.073,06	0,00	149.604,24
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	16.681,18 D	4.304,96	0,00	20.986,14 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	0,00 D	818,10	0,00	818,10 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	95.850,00 D	31.950,00	0,00	127.800,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	22.548,59	7.893,75	0,00	30.442,34
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	22.168,92	7.893,75	0,00	30.062,67
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	22.168,92	7.893,75	0,00	30.062,67
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	22.168,92 D	7.893,75	0,00	30.062,67 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	379,67	0,00	0,00	379,67
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	379,67	0,00	0,00	379,67
312310100	(21)01	FGTS	P -	379,67 D	0,00	0,00	379,67 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	64.252,06	23.388,00	0,00	87.640,06
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	5.019,98	1.800,00	0,00	6.819,98
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	5.019,98	1.800,00	0,00	6.819,98
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.019,98	1.800,00	0,00	6.819,98
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	335,00	0,00	335,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	188,48 D	694,00	0,00	882,48 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.290,00 D	0,00	0,00	1.290,00 D

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES (UG:1)

Abril

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	906,50 D	771,00	0,00	1.677,50 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.635,00 D	0,00	0,00	2.635,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	59.232,08	21.588,00	0,00	80.820,08
332100000	01	DIÁRIAS	-	6.750,00	3.500,00	0,00	10.250,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.750,00	3.500,00	0,00	10.250,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.750,00 D	3.500,00	0,00	10.250,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	4.840,00	1.280,00	0,00	6.120,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	4.840,00	1.280,00	0,00	6.120,00
332210700	(21)01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	240,00 D	80,00	0,00	320,00 D
332211200	(21)01	CONDÔMINIOS	P -	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	1.100,00 D	1.200,00	0,00	2.300,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	3.250,00 D	0,00	0,00	3.250,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	47.642,08	16.808,00	0,00	64.450,08
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	47.642,08	16.808,00	0,00	64.450,08
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	9.500,00 D	4.000,00	0,00	13.500,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	701,44 D	0,00	0,00	701,44 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	579,74 D	0,00	0,00	579,74 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.500,00 D	1.750,00	0,00	5.250,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	820,00 D	600,00	0,00	1.420,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	350,90 D	88,00	0,00	438,90 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	4.200,00 D	1.800,00	0,00	6.000,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	23.910,00 D	7.970,00	0,00	31.880,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(196.408,64)	0,00	72.000,00	(268.408,64)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(196.408,64)	0,00	72.000,00	(268.408,64)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(196.408,64)	0,00	72.000,00	(268.408,64)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(196.408,64)	0,00	72.000,00	(268.408,64)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(196.408,64)	0,00	72.000,00	(268.408,64)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(196.408,64) C	0,00	72.000,00	(268.408,64) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.115.682,22	59.084,81	0,00	1.174.767,03
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.115.349,22	59.084,81	0,00	1.174.434,03
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.115.349,22	59.084,81	0,00	1.174.434,03
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	832.587,39	0,00	0,00	832.587,39
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	832.587,39	0,00	0,00	832.587,39
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	832.587,39 D	0,00	0,00	832.587,39 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	11.634,32	0,00	0,00	11.634,32
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	11.634,32 D	0,00	0,00	11.634,32 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	11.634,32 D	0,00	0,00	11.634,32 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(11.634,32) X	0,00	0,00	(11.634,32) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(11.634,32)	0,00	0,00	(11.634,32)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(11.634,32) C	0,00	0,00	(11.634,32) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	282.761,83	59.084,81	0,00	341.846,64
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	282.761,83	59.084,81	0,00	341.846,64
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	282.761,83	59.084,81	0,00	341.846,64
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	283.011,83 D	59.084,81	0,00	342.096,64 D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(250,00) C	0,00	0,00	(250,00) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	333,00	0,00	0,00	333,00
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	333,00	0,00	0,00	333,00
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	333,00 D	0,00	0,00	333,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.115.682,22)	332.504,05	391.588,86	(1.174.767,03)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.115.349,22)	332.504,05	391.588,86	(1.174.434,03)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.115.349,22)	332.504,05	391.588,86	(1.174.434,03)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(832.587,39)	195.794,43	195.794,43	(832.587,39)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(549.825,56) C	59.084,81	0,00	(490.740,75) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(282.761,83)	136.709,62	195.794,43	(341.846,64)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(83.430,00) C	68.354,81	59.084,81	(74.160,00) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(10,00) C	68.354,81	68.354,81	(10,00) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(199.321,83) C	0,00	68.354,81	(267.676,64) C

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES (UG:1)

Abril

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(282.761,83)	136.709,62	195.794,43	(341.846,64)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(282.761,83)	136.709,62	195.794,43	(341.846,64)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(282.761,83)	136.709,62	195.794,43	(341.846,64)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(83.430,00) C	68.354,81	59.084,81	(74.160,00) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(10,00) C	68.354,81	68.354,81	(10,00) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(199.321,83) C	0,00	68.354,81	(267.676,64) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(333,00)	0,00	0,00	(333,00)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(333,00)	0,00	0,00	(333,00)
632100000	(13) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(333,00) C	0,00	0,00	(333,00) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.247.818,04	90.807,10	14.438,71	1.324.186,43
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	201.696,00	0,00	0,00	201.696,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	201.696,00	0,00	0,00	201.696,00
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00 D
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	196.296,00	0,00	0,00	196.296,00
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	196.296,00	0,00	0,00	196.296,00
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	196.296,00 D	0,00	0,00	196.296,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.046.122,04	90.807,10	14.438,71	1.122.490,43
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	213.534,65	90.807,10	14.438,71	289.903,04
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	213.534,65	90.807,10	14.438,71	289.903,04
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	195.365,05 D	86.202,66	14.315,60	267.252,11 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.247,93 D	123,11	0,00	4.371,04 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	13.921,67 D	4.481,33	123,11	18.279,89 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	832.587,39	0,00	0,00	832.587,39
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	832.587,39	0,00	0,00	832.587,39
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	832.587,39	0,00	0,00	832.587,39
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	832.587,39 D	0,00	0,00	832.587,39 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.247.818,04)	371.178,25	447.546,64	(1.324.186,43)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(201.696,00)	16.120,00	16.120,00	(201.696,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(201.696,00)	16.120,00	16.120,00	(201.696,00)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(5.400,00)	0,00	0,00	(5.400,00)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.400,00)	0,00	0,00	(5.400,00)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(5.400,00)	0,00	0,00	(5.400,00)
812210103	(3) 01	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(5.400,00) C	0,00	0,00	(5.400,00) C
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(196.296,00)	16.120,00	16.120,00	(196.296,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(196.296,00)	16.120,00	16.120,00	(196.296,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(196.296,00)	16.120,00	16.120,00	(196.296,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(157.286,00) C	16.120,00	0,00	(141.166,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(39.010,00) C	0,00	16.120,00	(55.130,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.046.122,04)	355.058,25	431.426,64	(1.122.490,43)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(213.534,65)	283.058,25	359.426,64	(289.903,04)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(213.534,65)	283.058,25	359.426,64	(289.903,04)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	91.979,95	141.878,33	154.793,52	79.064,76
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	91.979,95 X	141.878,33	154.793,52	79.064,76 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(88.146,94)	68.354,81	59.084,81	(78.876,94)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(88.146,94) C	68.354,81	59.084,81	(78.876,94) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(8.610,17)	72.825,11	72.723,20	(8.508,26)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(343,00) C	68.354,81	68.354,81	(343,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.267,17) C	4.470,30	4.368,39	(8.165,26) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(208.757,49)	0,00	72.825,11	(281.582,60)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(199.321,83) C	0,00	68.354,81	(267.676,64) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.435,66) C	0,00	4.470,30	(13.905,96) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(832.587,39)	72.000,00	72.000,00	(832.587,39)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	-	(832.587,39)	72.000,00	72.000,00	(832.587,39)


CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES (UG:1)

Abril

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	01	DESEMBOLSO EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(832.587,39)	72.000,00	72.000,00	(832.587,39)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(832.587,39)	72.000,00	72.000,00	(832.587,39)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(636.178,75) C	72.000,00	0,00	(564.178,75) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(196.408,64) C	0,00	72.000,00	(268.408,64) C
				0,00	1.087.361,23	1.087.361,23	0,00

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26

I.S.BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34

MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

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



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2022

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	76.491,50	285.466,68	ORÇAMENTÁRIA	68.354,81	267.676,64
DEVEDORES DIVERSOS	10,17	49,69	01 LEGISLATIVA	68.354,81	267.676,64
9009 RENDIMENTO FINANCEIRO	10,17	49,69	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.583,24	14.264,78
CONSIGNACOES	4.481,33	17.008,35	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	20,00
9001 IRRF	985,69	3.388,31	9007 DESPESA A REGULARIZAR		20,00
9002 INSS	3.382,70	13.281,22	CONSIGNACOES	4.583,24	14.244,78
9008 SALÁRIO FAMÍLIA	112,94	338,82	9001 IRRF	985,69	2.402,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	72.000,00	268.408,64	9002 INSS	3.484,61	11.503,34
7000 REPASSE DA PREFEITURA PARA CAMARA - CÂMARA MUNICIP	72.000,00	268.408,64	9008 SALÁRIO FAMÍLIA	112,94	338,82
Total ->	76.491,50	285.466,68	Total ->	72.938,05	281.941,42
=> SALDO ANTERIOR	38,27	66,46	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.591,72	3.591,72
BANCO CONTA MOVIMENTO	35,41	35,41	BANCO CONTA MOVIMENTO	35,41	35,41
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2,86	31,05	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.556,31	3.556,31
Total SALDO ANTERIOR	38,27	66,46	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.591,72	3.591,72
TOTAL DA RECEITA	76.529,77	285.533,14	TOTAL DA DESPESA	76.529,77	285.533,14

FC2 MARINHO
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26

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

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

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

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

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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Abril de 2022

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



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26



I.S.BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34



MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

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

No Data Found

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

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

Código	Unidade Orçamentária	Referência:
010100	CAMARA MUNICIPAL	Referência: Abril de 2022

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.500	01	0001	1001	4.4.90.51.00	24.256,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.256,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	0001	1032	4.4.90.52.00	10.455,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.455,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	0001	1034	4.4.90.52.00	27.565,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.565,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	0001	2001	3.3.50.41.00	7.318,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.318,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	0001	2002	3.1.90.04.00	3.136,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	0001	2002	3.1.90.11.00	405.638,75	0,00	37.073,06	149.604,24	0,00	0,00	256.034,51	37.073,06	149.604,24	37.073,06	149.594,24	10,00	10,00
1.500	01	0001	2002	3.1.90.13.00	90.281,35	0,00	7.893,75	30.442,34	0,00	0,00	59.839,01	7.893,75	30.442,34	7.893,75	30.442,34	0,00	0,00
1.500	01	0001	2002	3.1.90.16.00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	0001	2002	3.3.90.14.00	27.364,18	0,00	3.500,00	10.500,00	0,00	-250,00	17.114,18	3.500,00	10.250,00	3.500,00	10.250,00	0,00	0,00
1.500	01	0001	2002	3.3.90.30.00	20.050,75	0,00	1.800,00	6.819,98	0,00	0,00	13.230,77	1.800,00	6.819,98	1.800,00	6.819,98	0,00	0,00
1.500	01	0001	2002	3.3.90.35.00	10.276,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.276,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	0001	2002	3.3.90.36.00	11.750,00	0,00	1.280,00	6.120,00	0,00	0,00	5.630,00	1.280,00	6.120,00	1.280,00	6.120,00	0,00	0,00
1.500	01	0001	2002	3.3.90.39.00	124.165,76	0,00	7.538,00	93.110,08	0,00	0,00	31.055,68	12.808,00	50.950,08	12.808,00	50.950,08	42.160,00	42,160,00
1.500	01	0001	2002	3.3.90.40.00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	0001	2002	3.3.90.92.00	2.691,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	0001	2002	3.3.90.93.00	2.091,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	0001	2103	3.3.90.35.00	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	13.500,00	4.000,00	13.500,00	32.000,00	32,000,00
TOTAL DA UNIDADE					832.587,39	0,00	59.084,81	342.096,64	0,00	-250,00	490.740,75	68.354,81	267.686,64	68.354,81	267.676,64	74.170,00	74.170,00
TOTAL GERAL					832.587,39	0,00	59.084,81	342.096,64	0,00	-250,00	490.740,75	68.354,81	267.686,64	68.354,81	267.676,64	74.170,00	74.170,00



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26



I.S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34
CNPJ: 33.189.717/0001-82
CRC-PI. 763/0-9



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

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

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

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Abril de 2022

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	30/04/2022	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26



I.S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34



MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

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

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

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

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES****Referência : Abril de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
401001	01/04/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.71	600,00	600,00	0,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
401002	01/04/2022	01.01.00	01	2002	3.1.90.13.02	7.893,75	7.893,75	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
405001	05/04/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Francisco C. M. Neto
406001	06/04/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Francisco C. M. Neto
414001	14/04/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Djanir Soares Monte
414002	14/04/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Felício Joel da Silva
414003	14/04/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	José G. Araújo
418001	18/04/2022	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.01	2.668,76	2.668,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA
418002	18/04/2022	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.75	31.950,00	31.950,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA
418003	18/04/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Antônia Neila Soares Lima
418004	18/04/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Antônio Ernesto Melo Barbosa
418005	18/04/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Felício Joel da Silva
418006	18/04/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.24	80,00	80,00	0,00	Francisco A. S. Monte
418007	18/04/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.40	1.800,00	1.800,00	0,00	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305
418008	18/04/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.27	1.750,00	1.750,00	0,00	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335
418009	18/04/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	2.700,00	2.700,00	0,00	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300
418010	18/04/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.07	335,00	335,00	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA
418011	18/04/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.16	694,00	694,00	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA
418012	18/04/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.22	771,00	771,00	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA
418013	18/04/2022	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.01	1.636,20	1.636,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA
418014	18/04/2022	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.43	818,10	818,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
418015	18/04/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.01	600,00	600,00	0,00	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
419001	19/04/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Antônio Ernesto Melo Barbosa
419002	19/04/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Francisco C. M. Neto
420001	20/04/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	44,00	44,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
420002	20/04/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Antônia Vania Martins Moreira
420003	20/04/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Francisco C. M. Neto
420004	20/04/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Antônia Vania Martins Moreira
420005	20/04/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Francisco C. M. Neto
422001	22/04/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	11,00	11,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
425001	25/04/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	11,00	11,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
425002	25/04/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Francisco C. M. Neto
426001	26/04/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	11,00	11,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
428001	28/04/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	11,00	11,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

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

Referência : **Abril de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						59.084,81	59.084,81	0,00	

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26

I.S. BARROS CONTABILIDADE

I.S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34

MARIA PEREIRA DE SOUSA

MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

I. S. Barros Contabilidade
CNPJ: 956.340.613-34
CRC-PI. 76310-9

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES****Referência : Abril de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120003	20/01/2022	5.270,00	0,00	20/04/2022	7509	10119	I. S. BARROS CONTABILIDADE
211003	11/02/2022	2.500,00	0,00	20/04/2022	7509	20932	Marios B. S. Marinho
211004	11/02/2022	1.500,00	0,00	20/04/2022	7509	29157	Eliardo L. Cerejo
401001	01/04/2022	600,00	0,00	20/04/2022	7509	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
401002	01/04/2022	7.780,81	112,94	20/04/2022	7509	042004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
401002	01/04/2022	112,94	0,00	20/04/2022	7509	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
405001	05/04/2022	250,00	0,00	20/04/2022	7509	42006	Francisco C. M. Neto
406001	06/04/2022	250,00	0,00	20/04/2022	7509	42006	Francisco C. M. Neto
414001	14/04/2022	250,00	0,00	28/04/2022	7509	14749	Djanir Soares Monte
414002	14/04/2022	250,00	0,00	22/04/2022	7509	5189	Felicio Joel da Silva
414003	14/04/2022	1.200,00	0,00	20/04/2022	7509	100742	José G. Araújo
418001	18/04/2022	2.464,94	203,82	20/04/2022	7509	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA
418001	18/04/2022	203,82	0,00	20/04/2022	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA
418002	18/04/2022	27.914,50	4.035,50	20/04/2022	7509	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA
418002	18/04/2022	4.035,50	0,00	20/04/2022	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA
418003	18/04/2022	250,00	0,00	20/04/2022	7509	10107	Antônia Neila Soares Lima
418004	18/04/2022	250,00	0,00	20/04/2022	7509	18414	Antônio Emendo Melo Barbosa
418005	18/04/2022	250,00	0,00	22/04/2022	7509	5189	Felicio Joel da Silva
418006	18/04/2022	80,00	0,00	20/04/2022	7509	42005	Francisco A. S. Monte
418007	18/04/2022	1.800,00	0,00	20/04/2022	7509	27096	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305
418008	18/04/2022	1.750,00	0,00	20/04/2022	7509	27587	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335
418009	18/04/2022	2.700,00	0,00	20/04/2022	7509	23889	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300
418010	18/04/2022	335,00	0,00	22/04/2022	7509	26526	VALMIR PAULINO DA SILVA
418011	18/04/2022	694,00	0,00	22/04/2022	7509	26526	VALMIR PAULINO DA SILVA
418012	18/04/2022	771,00	0,00	22/04/2022	7509	26526	VALMIR PAULINO DA SILVA
418013	18/04/2022	1.507,13	129,07	20/04/2022	7509	42003	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA
418013	18/04/2022	129,07	0,00	20/04/2022	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA
418014	18/04/2022	818,10	0,00	20/04/2022	7509	42003	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
418015	18/04/2022	600,00	0,00	20/04/2022	7509	365074	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
419001	19/04/2022	250,00	0,00	22/04/2022	7509	18414	Antônio Emendo Melo Barbosa
419002	19/04/2022	250,00	0,00	22/04/2022	7509	42201	Francisco C. M. Neto
420001	20/04/2022	44,00	0,00	20/04/2022	7509	056578	BANCO DO BRASIL SA
420002	20/04/2022	250,00	0,00	22/04/2022	7509	27098	Antônia Vania Martins Moreira

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

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

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA**Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**Referência : **Abril de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor	
420003	20/04/2022	250,00	0,00	25/04/2022	7509	42501	Francisco C. M. Neto	
420004	20/04/2022	250,00	0,00	22/04/2022	7509	27098	Antônia Vania Martins Moreira	
420005	20/04/2022	250,00	0,00	26/04/2022	7509	42601	Francisco C. M. Neto	
422001	22/04/2022	11,00	0,00	22/04/2022	7509	396578	BANCO DO BRASIL SA	
425001	25/04/2022	11,00	0,00	25/04/2022	7509	100928	BANCO DO BRASIL SA	
425002	25/04/2022	250,00	0,00	28/04/2022	7509	42801	Francisco C. M. Neto	
426001	26/04/2022	11,00	0,00	26/04/2022	7509	106589	BANCO DO BRASIL SA	
428001	28/04/2022	11,00	0,00	28/04/2022	7509	356146	BANCO DO BRASIL SA	
Total Geral							4.481,33	



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26



I.S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34



MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

I.S. Barros Contabilidade
CNPJ: 33.189.717/0601-82
CRC-Fl. 763/0-9

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

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

ANEXO IX**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Abril de 2022

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 379 DE 12/12/2021

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (0,00)

AUTORIZAÇÃO			CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$				
LEI Nº	DATA	DECRETO Nº	DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
379	12/12/2021	16	01/02/2022		4.634,32			4.634,32	
379	12/12/2021	25	02/03/2022		7.000,00			7.000,00	
TOTAIS					11.634,32	0,00	0,00	11.634,32	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 11.634,32 (1,397%)


FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26


I.S.BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34


MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

I. S. Barros Contabilidade
CNPJ: 33.199.717/0001-82
CRC-FI. 763/0-9

CÂMARA MUN DE BURITIDOS MONTES

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


ANEXO XI**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIDOS MONTES****Referência : Abril de 2022**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.0	120003	20/01/2022	I. S. BARROS CONTABILIDADE	010100	01	2002	3.3.90.39.05	63.240,00	42.160,00
1.500.0	211003	11/02/2022	Marlos B. S. Marinho	010100	01	2103	3.3.90.35.02	27.500,00	20.000,00
1.500.0	211004	11/02/2022	Eliardo L. Cerejo	010100	01	2103	3.3.90.35.02	18.000,00	12.000,00
1.500.0	309001	09/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA	010100	01	2002	3.1.90.11.75	31.950,00	10,00
Sub Total Geral								140.690,00	74.170,00
Total Geral								140.690,00	74.170,00


FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC
 VEREADOR PRESIDENTE
 040.050.853-26


I.S.BARROS CONTABILIDADE
 CONTADOR
 956.340.613-34

I. S. Barros Contabilidade
 CNPJ: 33.199.717/0001-82
 CRC-F. 1.763/0-9


MARIA PEREIRA DE SOUSA
 VEREADORA TESOUREIRA
 554.242.363-91

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL**

GUIA DE REPASSE

MÊS DE ABRIL



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

EXERCÍCIO-2022



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

GUIA DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO

R\$ 72.000,00

Pela presente GUIA DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS a Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes, repassa à Câmara Municipal de Buriti dos Montes, a quantia de R\$ 72.000,00 (Setenta e dois mil reais), referente ao repasse do mês de Abril de 2022, documento nº 016300.

Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes, 20 de Abril de 2022.

AUTORIZO O REPASSE.

José Olavo Marinho de Loiola Júnior

PREFEITO MUNICIPAL

CPF:007.987.073-21

Recebi a quantia acima especificada.

Francisco das Chagas Marinho Neto

Francisco das Chagas Marinho Neto

CPF:040.050.853-26

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS - ENTRE ENTIDADES

Page 1

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

Data: 20/04/2022 N. TRANSF. 17
Cnpj Ent. Origem: 41.522.251/0001-13
Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
Conta a Debitar:

Cnpj Ent. Destino: 04.255.856/0001-69
Entidade Destino: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
Conta a Creditar: 7509

Valor Transferido: 72.000,00
Tipo de Documento N° Doc : 016300

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

Fica autorizada a transferência de R\$ 72.000,00(setenta e dois mil reais)

BURITI DOS MONTES 20 de abril de 2022



MARIA PEREIRA DE SOUSA
TESOUREIRA



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

DESPESAS
EXTRAORÇAMENTÁRIAS

VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C. MARINHO NETO

EXERCÍCIO-2022

MÊS DE ABRIL

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00149

DATA: 20/04/2022 VENC TO:20/04/2022 PAG TO: 20/04/2022
 Credor..: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 3
 Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O
 Cidade..: BRASILIA CEP: 70070-946

Discriminação..:

Valor correspondente a despesa extraorçamentária (salário família), conforme especifica a folha de pagamento 000003-Comissionado, solicitado por esta Casa Legislativa, competência abril de 2022.

Valor **56,47**

(cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 56,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10	/ 1	EX	990008		R\$ 56,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,47
TOTAL					R\$ 56,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,47

Despesa Líquida: **R\$ 56,47**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

FCO MARINHO
 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	24619	56,47
TOTAL. . .			R\$ 56,47

Despesa paga em 20/04/2022 Com os recursos acima discriminados

Maria Pereira de Sousa
 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 VEREADORA TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

04/2022

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

08/04/2022 08:43:12

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 08/04/2022 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - COMISSONARIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
11-1	CINARA MARIA ARAUJO SOARES	01/01/2021	0042 - SECRETARIO(A)				
P 012	Salário-Base	30.00D	1.334,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.64	101,91
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	1.334,38					
	Base IRRF	1.334,38					
	Proventos	1.334,38					
	Descontos					101,91	
	Líquido						1.232,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
12-1	CLAUDEANE GOMES OLIVIERA	01/01/2021	0260 - ASSIST COMUNICAÇÃO				
P 012	Salário-Base	30.00D	1.334,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.64	101,91
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47				
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	1.334,38					
	Base IRRF	1.334,38					
	Proventos	1.390,85					
	Descontos					101,91	
	Líquido						1.288,94

Total Unidade: 2							
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	2.668,76					
	Base IRRF	2.668,76					
	Proventos	2.725,23					
	Descontos					203,82	
	Líquido						2.521,41

Total Geral: 2							
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	2.668,76					
	Base IRRF	2.668,76					
	Proventos	2.725,23					
	Descontos					203,82	
	Líquido						2.521,41

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

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

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

PAGUE-SE
Em 20104122

PAGO
Em 20104122
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHECKE Nº DEBOLT

DESPEZA
EXTRAORÇAMENTARIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.34
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0747-1 - CRATEUS
CONTA: 20.107-7

FAVORECIDO: CINARIA MARIA ARAUJO SOARES
CPF/CNPJ: 007.853.523-92
VALOR: R\$ 1.232,47
DEBITO EM: 20/04/2022

=====

DOCUMENTO: 042002
AUTENTICACAO SISBB: C.4EF.5B8.ED8.2BC.D5A

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:46:21
175801758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.024.619
VALOR TOTAL	1.288,94

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLAUDEANE GOMES OLIVEIRA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.619-0

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509
=====

NR. AUTENTICACAO	4.E39.C32.DB8.0E7.3C1
------------------	-----------------------



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00150

DATA: 20/04/2022 VENCTO:20/04/2022 PAGTO: 20/04/2022
 Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 3
 Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0
 Cidade...: BRASILIA CEP: 70070-946

Discriminação...:

Valor correspondente a salário família (Despesa Extraorçamentária), conforme folha pagamento efetivo, de responsabilidade desta Casa Legislativa, competência Abril de 2022.

Valor **56,47**

(cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 56,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11	/ 1	EX	990008		R\$ 56,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,47
TOTAL					R\$ 56,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,47

Despesa Líquida: **R\$ 56,47**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

FC MARINHO
 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	7509	56,47
TOTAL . . .			R\$ 56,47

Despesa paga em 20/04/2022 Com os recursos acima discriminados

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 VEREADORA TESOUREIRA

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

Mês/Ano

04/2022

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

08/04/2022 08:44:28

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 08/04/2022 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - EFETIVO

Matrícula 13-1	Nome do Trabalhador TATIANA SOARES OLIVEIRA	Admissão 01/08/2006	Cargo 0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 012	Salário-Base	30,00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,89	129,07
P 146	Gratificação	1,00	424,20				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47				
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	818,10				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.454,30	196,33	1.636,20	1.636,20	2.510,77	129,07	2.381,70

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.454,30	196,33	1.636,20	1.636,20	2.510,77	129,07	2.381,70

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.454,30	196,33	1.636,20	1.636,20	2.510,77	129,07	2.381,70

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

PAGUE-SE
 Em 20/04/2022

PAGO
 Em 20/04/2022
 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
 BANCO BB
 CONTA 7507-4
 CHECKE Nº 42003

DESPESA
 EXTRAORÇAMENTARIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.34
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: TATIANA SOARES OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 020.808.413-43
VALOR: R\$ 2.381,70
DEBITO EM: 20/04/2022

=====

DOCUMENTO: 042003
AUTENTICACAO SISBB: D.1F9.ACB.0B2.F37.E1D



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00151

DATA: 25/04/2022 VENC TO:25/04/2022 PAG TO: 25/04/2022
 Credor.: MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES CNPJ: 41.522.251/0001-13 Cod: 2
 Endereço: R JOSE ALVES
 Cidade.: BURITI DOS MONTES CEP: 64345-000

Discriminação...:

Valor correspondente ao pagamento de despesa extraorçamentária (IRRF), solicitado por esta Casa Legislativa, referente ao mês de março de 2022.

Valor **985,69**

(novecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e nove centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 985,69**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12	/ 1	EX	990001		R\$ 985,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 985,69
TOTAL					R\$ 985,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 985,69

Despesa Líquida: **R\$ 985,69**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

FCO MARINHO
 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	16301	985,69
TOTAL . . .			R\$ 985,69

Despesa paga em 25/04/2022 Com os recursos acima discriminados

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 VEREADORA TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Prof. Mun. de Buriti dos Montes

GUIA DE RECOLHIMENTO

SERGIO

25/04/2022

VISTO

Código: 000002601
 Nome: MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA
 CPF/CNPJ: 04255856000169 RG/Inscriçã
 Endereço: AVN JOSÉ SOARES, 210
 Bairro: CENTRO CEP: 64345000
 Cidade: BURITI DOS MONTES - PI

Referente ao IRRF relativo a folha salarial referente ao mês de Março/2022.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
6	IRRF	985,69	0,00	0,00
	Total:	985,69	0,00	0,00
IRRF				

PAGO
 25/04/22
 ANTONIO SERGIO ALVES DA CRUZ
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Código de Baixa 2-16317-1-1	Vencimento 25/04/2022	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 985,69	Número da Guia 489 / 489
--------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

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

PAGUE-SE
 Em 25/04/22

PAGO
 Em 25/04/22
 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
 BANCO BRB
 CONTA 7509-4
 CHECKUE Nº 76321-5

DESPESA
 EXTRAPORCAMENTARIA

25/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:21:44
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/04/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.016.301
VALOR TOTAL	985,69

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

NR.AUTENTICACAO	F.5A6.497.738.D63.D19
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00152

DATA: 20/04/2022 VENCTO:20/04/2022 PAGTO: 20/04/2022
 Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 3
 Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O
 Cidade...: BRASILIA CEP: 70070-946

Discriminação..:

Valor correspondente ao pagamento de despesa extraorçamentárias INSS, de responsabilidade desta Câmara Municipal de Buriti dos Montes, competência 03/2022.

Valor **3.484,61**

(três mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e um centavos) * * * * *
 * * * * *
 * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.484,61**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13	/ 1	EX	990002		R\$ 3.484,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.484,61
TOTAL					R\$ 3.484,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.484,61

Despesa Líquida: **R\$ 3.484,61**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

FCG MARINHO
 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	042004	3.484,61
TOTAL. . .			R\$ 3.484,61

Despesa paga em 20/04/2022 Com os recursos acima discriminados

Maria Pereira de Sousa
 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 VEREADORA TESOUREIRA

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

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

Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo Oe9ym0hAINK00008.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/03/2022 às 09:00:54.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040DB47E950A7547E14..

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

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

Informações Complementares:

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

Responsável: IGO SANTOS BARROS
Inscrição Responsável: 14.086.764/0001-56
Competência: 03/2022
NRA: Oe9ym0hAINK00008
Base de Processamento: PI - Buriç Dos Montes
Código de Recolhimento: 115
Contato: IGO SANTOS BARROS
Telefone: 860033051627

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

EXTRAORÇAMENTÁRIO
R\$ 3.484,65.

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

PAGUE-SE
Em 20/04/22

PAGO
Em 20/04/22
TESOUREIRO

DESPESA
EXTRAORÇAMENTÁRIA

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 12004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.44.0 DATA: 30/03/2022 HORA: 08:56:34

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
AV JOSE SOARES 210

CENTRO 64345-000
BURITI DOS MONTES PI
(0086) 33051627

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858800001128

654202702402

204255856003

016920220394

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.44.0 DATA: 30/03/2022 HORA: 08:56:34

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
AV JOSE SOARES 210

CENTRO 64345-000
BURITI DOS MONTES PI
(0086) 33051627

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858800001128

654202702402

204255856003

016920220394

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2022

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 11.265,42

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.265,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2022

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 11.265,42

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.265,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

DESPESA
EXTRAORÇAMENTÁRIA



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 30/03/2022
HORA: 08:56:34
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	DEB FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	04.255.856/0001-69	0,00	0,00	0,00	2402	582
3.484,61	112,94	0,00	0,00	0,00	11.265,42	0,00

DESPESA
EXTRAORÇAMENTARIA

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 30/03/2022
HORA: 08:56:34
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
COMPETÊNCIA: 03/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 582

INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTD DE TRABALHADORES	1
REMUNERAÇÃO	1.636,20
DEPÓSITO	130,89
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	130,89

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

DESPESA
EXTRAORÇAMENTARIA

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/03/2022
 HORA: 08:56:34
 PÁG: 0001/0006

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

858000000011 308901792203 407663050807 425585600016

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	INSCRIÇÃO:	
													DEPÓSITO	JAM
TATIANA SOARES OLIVEIRA	1.636,20	0,00	190.26572.20-7		0,00		01/08/2006	01				05141	130,89	0,00



TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 1.636,20

0,00

0,00

129,07

130,89

0,00

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

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

858000000011 308901792203 407663050807 425585600016

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
COMP: 03/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582

Nº DE CONTROLE: G915uNguZ1I0000-1
SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: Oe9ym0hAINK0000-8
INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210
CIDADE: BURITI DOS MONTES

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8411600
CNAE: 8411600

UF: PI CEP: 64345-000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	1	1.636,20	0,00	1.636,20	0,00
TOTAIS:	1	1.636,20	0,00	1.636,20	0,00

DESPESA
EXTRAORÇAMENTARIA

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 COMP: 03/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

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

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

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO
ANTONIA NEILA SOARES LIMA	3.990,00	0,00	190.39851.53-3	01/01/2021	19	01111	0,00
ANTONIA VANIA MARTIS MOREIRA	3.990,00	0,00	161.49761.45-3	01/01/2021	19	01111	0,00
ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA	3.990,00	0,00	128.78520.77-9	01/01/2021	19	01111	0,00
ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA	3.000,00	0,00	160.05282.36-1	01/01/2021	19	01111	0,00
DJANIR SOARES MONTE	3.000,00	0,00	190.14492.91-2	01/01/2021	19	01111	0,00
FELICIO JOEL DA SILVA	3.000,00	0,00	124.14928.17-6	01/01/2021	19	01111	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO	3.990,00	0,00	201.66517.55-5	01/01/2021	19	01111	0,00
FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES	3.000,00	0,00	190.16143.85-0	01/01/2021	19	01111	0,00
MARIA PEREIRA DE SOUSA	3.990,00	0,00	190.02974.71-2	01/01/2021	19	01111	0,00
CINARA MARIA ARAUJO SOARES	1.334,38	0,00	166.26423.58-5	01/01/2021	20	01231	0,00
CLAUDEANE GOMES OLIVIERA	1.334,38	0,00	164.17307.04-3	01/01/2021	20	04110	0,00
MARCOS JOSE DE ALEXANDRIA	1.334,38	0,00	127.07220.60-6	01/06/2021	20	05173	0,00

**DESPESA
EXTRAORÇAMENTARIA**

DEPÓSITO	CBO	JAM
3.355,54	0,00	0,00
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	35.953,14	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES N° DE CONTROLE: G915uNgnz1I0000-1 N° ARQUIVO: Oe9ym0hAINK0000-8
 COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
19	9	31.950,00	0,00	31.950,00	0,00
20	3	4.003,14	0,00	4.003,14	0,00
TOTALS:	12	35.953,14	0,00	35.953,14	0,00

**DESPESA
EXTRAORÇAMENTARIA**

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES N° DE CONTROLE: G915uNguZ110000-1 N° ARQUIVO: 0e9ym0hA1NK0000-8
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210 UF: PI CEP: 64345-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8411600
CIDADE: BURITI DOS MONTES CNAE: 8411600

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 1.636,20
QUANTIDADE TRABALHADORES 0,00 1

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00 0
QUANTIDADE TRABALHADORES 0,00 0

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
130,89	0,00	0,00	0,00	130,89

DESPESA
EXTRAORÇAMENTÁRIA

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES N° DE CONTROLE: G915uNquz110000-1 N° ARQUIVO: Oe9ym0hAINK0000-8
 COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 11.265,42 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.484,61
 SALÁRIO FAMÍLIA: 112,94 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



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

EMPRESA: CAMARÁ MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000
 TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: 0e9ym0hAINK0000-8
 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
 LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210
 CIDADE: Buriti dos Montes
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582
 N° CONTROLE: G915uNгуz1I0000-1
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:
 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 TELEFONE: 0086-33051627 CNAE: 8411600
 CEP: 64345-000 UF: PI 744 779
 620 582

SEGURADO

Empregados/Avulsos	3.484,61	0,00	0,00	0,00	3.484,61
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	7.517,86	0,00	0,00	0,00	7.517,86
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	375,89	0,00	0,00	0,00	375,89
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	112,94	0,00	0,00	0,00	112,94
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.265,42	0,00	0,00	0,00	11.265,42
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	11.265,42	0,00	0,00	0,00	11.265,42

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE
 RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.35
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000112-8 65420270240-2
20425585600-3 01692022039-4
Data do pagamento 20/04/2022
Valor Total 11.265,42
=====

DOCUMENTO: 042004
AUTENTICACAO SISBB: 6.EDE.6C4.D24.882.A42

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

SUBEMPENHO

MÊS DE ABRIL



VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C. MARINHO NETO

EXERCÍCIO-2022



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

120003 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **4** FICHA: 13 DATA: 20/04/2022 MODALIDADE DO EMPENHO: GL

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/04/2022

NOME: I. S. BARROS CONTABILIDADE 33.189.717/0001-82 CÓDIGO: 7
ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
Valor correspondente a prestação de serviços especializados de assessoria técnica em contabilidade pública, administração municipal, orçamentaria pública e execução dos serviços contábeis, referente ao exercício de 2022, competência abril.


SOMA **5.270,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL


VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
63.240,00	5.270,00	5.270,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 5.270,00
cinco mil, duzentos e setenta reais *****

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


MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/04/2022


FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000148	
	Data e Hora de Emissão 08/04/2022 08:18:48	
	Código de Verificação a358363c	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	Nome/Razão Social: I. S. BARROS CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 33.189.717/0001-82 Inscrição Municipal : 610198-4 Endereço: AVENIDA PROFESSOR VALTER ALENCAR, Nº2426 - SALA A; - BAIRRO MACAUBA - CEP:64016-096 Município: TERESINA UF: PI	
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES CPF/CNPJ: 04.255.856/0001-69 Endereço: AVENIDA JOSE SOARES, Nº210 - EDIF - BAIRRO CENTRO - CEP:64345-000 Município: BURITI DOS MONTES UF: PI E-mail: camara@buritidosmontes.pi.leg.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORÇAMENTARIA PÚBLICA, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.		
Tributável SIM	Item SERVIÇOS CONTÁBEIS	Qtde 1
		Unitário R\$ 5270,00
		Total R\$ 5.270,00
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> O(s) Metadado(s) foi(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input checked="" type="checkbox"/> A(s) Descrição(s) foi(ram) realizada(s) <input type="checkbox"/> A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.270,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.270,00	Alíquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2022		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE		
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA		

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:46:23
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2022
NR. DOCUMENTO	553.219.000.010.119
VALOR TOTAL	5.270,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I. S BARROS CONTABILIDADE
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 10.119-2
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509
=====

NR. AUTENTICACAO	A.DE4.39A.581.572.743
------------------	-----------------------

PAGUE-SE
Em 20/04/22

PAGO
Em 20/04/22
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 10.119-2



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

211003 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	3	FICHA:	17	DATA:	20/04/2022	MODALIDADE DO EMPENHO:	GL
-----------------------	----------	--------	----	-------	------------	------------------------	----

LICITAÇÃO:	INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	20/04/2022
------------	---------------------------	------------	--	-------------	------------

NOME:	Marlos B. S. Marinho	063.087.783-11	CÓDIGO:	20
ENDEREÇO:	Furtado Jales	BURITI DOS MONTES		



DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor correspondente aos serviços advocatícios, administrativos e assistência jurídica prestados, para esta Câmara de Buriti dos Montes, competência abril de 2022.	

SOMA	2.500,00
-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA
01.031.0001.2103.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
27.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.500,00
dois mil e quinhentos reais *****	

<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p> <p></p> <p>MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/04/2022</p> <p></p> <p>FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE</p>
---	---

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

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

RUA JOSE ALVES,507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

Série B**Número da NFS-e****38778**Código de Verificação de Autenticidade
MTVXYZ122Data e hora de Emissão da NFS-e
20/04/2022 às 11:07:21Chave de Acesso
138820GHIJKMNOPQRSSTVWXXYZ11245**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 20/04/2022	
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

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

CPF/CNPJ 06308778311	RG/Inscrição Estadual 4060483	PIS/NIT	Nome/Razão Social MARLOS BRENO SILVA MARINHO		
Logradouro FURTADO JALES, 228			Complemento	Bairro 4 RS	
CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES - PI		Telefone	E-mail	

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Referente ao pagamento pelo serviços advocaticios e administrativos e assistencia juridica prestados para a câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI durante o mês de Abril/2022, conforme contrato.	R\$ 2500,00	R\$ 2.500,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) Metralha(s) foi(ram) recebido(s)

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) Documento(s) foi(ram) realizado(s)

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

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

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 3 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 2.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.500,00	Total do ISS R\$ 75,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

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

ANTONIO SERGIO ALVES CRUZ
SEIOR DE REGISTRAÇÃO
E TRIBUTAÇÃO
PORTARIA Nº 019
CPF: 559.523.303-87

DATA
20/04/22

ASSINATURA DO EMITENTE

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

GUIA DE RECOLHIMENTO

SERGIO

20/04/2022

VISTO

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

Referente ao IRRF relativo a NF N° 38778 calculado sob o valor de R\$ 2.500,00 referente ao mês de Abril /2022.

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

IRRF

Código de Baixa
2-16298-1-1Vencimento
20/04/2022Total de Parcelas
1Valor da Parcelas
44,70Número da Guia
470 / 470

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

RUA JOSE ALVES, N° 507 - CENTRO

CNPJ: 41522251000113

BURITI DOS MONTES-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - N° 32545 - 4/2022

Cadastro 000002440		Módulo CONTRIBUINTES		Receita Principal ISS Nota Avulsa	
CNPJ/CPF 06308778311		Nome/Razão Social MARLOS BRENO SILVA MARINHO			
Logradouro RUA FURTADO JALES			Número 228	CEP 64345000	
Complemento		Bairro 4 RS	Cidade BURITI DOS MONTES-PI		
Base de Cálculo 2.500,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 20/05/2022	Referência 4/2022	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	N° Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	04255856000169	38778	2.500,00	3	75,00

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:46:23
175801758 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2022
NR. DOCUMENTO 551.758.000.020.932
VALOR TOTAL 2.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARLOS BRENO SILVA MARINH
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.932-5

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509
=====

NR.AUTENTICACAO 9.C27.927.868.7A7.5A6

PAGUE-SE
Em 20/04/22

PAGO
Em 20/04/22
TEBOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7.509-4
CHEQUE Nº 20.932-5



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

211004 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	4	FICHA:	17	DATA:	20/04/2022	MODALIDADE DO EMPENHO:	GL
-----------------------	----------	--------	----	-------	------------	------------------------	----

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/04/2022
--------------------------------------	------------	------------------------

NOME: Eliardo L. Cerejo	019.304.553-21	CÓDIGO: 354
ENDEREÇO: Rua Jovem Estudante Ant.Francisco	BURITI DOS MONTES	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor correspondente aos serviços técnicos especializados em consultoria e assessoria jurídica/administrativa para atuação junto ao TCE, competência abril de 2022.	


SOMA	1.500,00
-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA
01.031.0001.2103.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
18.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.500,00
um mil e quinhentos reais *****	

<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p> <p><i>Maria Pereira de Sousa</i></p> <p>MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/04/2022</p> <p><i>Francisco das Chagas Marinho Neto</i></p> <p>FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE</p>
---	---

	Prefeitura Municipal de Bariti dos Montes Inscrição no C.N.P.J. Nº 41.2222510001117 RUA JOSE ALVES, 507 - CENTRO BURITI DOS MONTES - PI		Série B	Número da NFS-e 38781 Código de Verificação de Autenticidade DMUY258AB Data e hora de Emissão da NFS-e 20/04/2022 às 15:21:33 Chave de Acesso 138823KMORVY13579BDFHJNPSUVXZAS
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA			

Informações Fiscais				
Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência de ISS BURITI DOS MONTES
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 20/04/2022
Opção: Simples Nacional 2-Não	Incentivo fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Prestador de Serviços				
CPF/CNPJ 01930455321	RG Inscrição Estadual 2608890-SSP-PI	PIS/NIT	Nome/Razão Social ELIARDO LIMA CEREJO	
Logradouro JÓVEM ESTUDANTE A.FRANCISCO, 308			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES - PI	Telefone		E-mail

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

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Referente a contratação de profissional para prestação de serviço de assessoria e consultoria jurídica, para atuação junto ao Tribunal de contas do estado do Piauí. Referente ao mês de Abril de 2022.	R\$ 1500,00	R\$ 1.500,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item da Lista 116 2003 99 99	Alíquota 3 %	Atividade de Município 999999 999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.500,00	Total do ISS R\$ 45,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	IUS R\$ 45,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.455,00

Informações Complementares	
ANTONIO SERGIO LIMA CRUZ CPF: 02.02.00197	

DATA 20/04/22

ASSINATURA DO EMITENTE

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:46:23
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.106.000.029.157
VALOR TOTAL	1.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIARDO LIMA CEREJO
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 29.157-9
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO 3.EFC.CF0.6C6.BA6.C9A

PAGUE-SE
Em 20/04/22

PAGO
Em 20/04/22
TEBOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 29157-9

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

EMPENHOS

MÊS DE ABRIL



VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C.MARINHO NETO

EXERCÍCIO-2022



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

NOTA DE EMPENHO

401001

DATA
 01/04/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA** CNPJ/CPF: 36.110.766/0001-76
 ENDEREÇO: R BURITI DOS LOPES CEP: 64017-420 CÓDIGO: 44
 BAIRRO: SALA 01 CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
38.505,68	85.660,08	600,00	37.905,68

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a prestação de serviços de publicações de atos oficiais desta Casa Legislativa, referente ao mês de abril de 2022.

600,00

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

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

01/04/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/04/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA.

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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "B"

Nº

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

Natureza da Prestação: **PREST. SER. COM** OFOP.: 5307

Data da Emissão: 05/04/2022

Razão Social: **MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL**

Endereço: **RUA AV JOSE SOARES 64345000 CENTRO**

Município: **BURITI DOS MONTES PI** CEP: 64345000

C.N.P.J. / C.P.F.: **04.255.856/0001-69**

Insc. Estadual:

C.M.C:

Discriminação dos Serviços

Valor

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA 74/D PERIODO DE ABRIL/2022

600,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) Materiais foi(ram) recebido(s)
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) Descrição(s) foi(ram) realizada(s)
 A(s) Obit(s) foi(ram) executada(s)

PAGUE-SE

Em 20/04/22

PAGO

Em 20/04/22

Tesoureiro

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 20-265-A

Valor Total da Prestação

R \$

600,00

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS.
ALÍNEA "D" INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
CONF. ART. 1 INCISO 4 DA INST. NORMATIVA SRF 391/2003 NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

RESERVADO AO FISCO

003468

Nº NF E CONTROLE DO FORMULÁRIO

3468

SUA S SOARES GRAFICA - Rua Aracane, 425 - Cor. 64.206-30 - Real Cooop - Fone: (86) 3214-1155 - Terersina-PI, CNAE: 5822101 - Insc. Est.: 19.679.623-7 - CMC: 448-4150 - AB: GRUF - 98-PI - 20003-1/FC: Sone-E de 30014-000-4-05-19-2022-5500027 Em: 13/07/2022 Data de Impressão: 13/07/2022 Valor: 03 Anos de Data de Imp. - CTE - Terersina-PI



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 36.110.766/0001-76

Certidão n°: 7096562/2022

Expedição: 02/03/2022, às 17:09:12

Validade: 29/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 36.110.766/0001-76, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



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 2472631

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

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

OBSERVAÇÕES:

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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 04 de Abril de 2022 às 13 h 30 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 2472631. Código verificador: 47189.13C98.8E28C.AEBB2

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.110.766/0001-76
Razão Social: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
Endereço: R BURITI DOS LOPES 2040 SALA 01 / MONTE CASTELO / TERESINA / PI / 64017-420

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: 25/03/2022 a 23/04/2022

Certificação Número: 2022032501471137389030

Informação obtida em 04/04/2022 11:51:02

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

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

CÓDIGO DE CONTROLE: 015.209/22-97

CPF/CNPJ: 36.110.766/0001-76

Contribuinte: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA

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

Emissão: Teresina-PI, às 13:01:46 h, do dia 27/01/2022.

Validade: 27/04/2022

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.



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:19:53 do dia 03/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/08/2022.

Código de controle da certidão: **E5D1.C38A.29F5.5322**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220236110766000176

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.679.623-7
CNPJ/CPF
36.110.766/0001-76
NOME/RAZÃO SOCIAL
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, 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 24/02/2022, ÀS 14:00:17

VÁLIDA ATÉ 25/05/2022

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

Chave para Autenticação: 626F-5C6D-D77A-48D3-4E78-F8E5-FFD1-23F1



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2204043611076600017601

RAZÃO SOCIAL	
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA BURITI DOS LOPES 2040 SALA 01	MONTE CASTELO
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64017420
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
36.110.766/0001-76	19.679.623-7

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR**.

Certidão emitida com base na Portaria 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 04/04/2022, ÀS 09:22:45

VÁLIDA ATÉ 03/06/2022

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

Chave para Autenticação: 3BFF-23E1-EE0A-134C-2A3F-C8A1-9C11-D742



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

RUA BURITI DOS LOPES, 2040 - MONTE CASTELO

64017-420 TERESINA-PI

86 2107 3000

Teresina (PI), 05 Abril de 2022

À

MUNICÍPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL

Fatura: 74D

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

VIMOS POR MEIO DESTA SOLICITAR DE V. SA, GENTILEZA DE AUTORIZAR AO DEPARTAMENTO COMPETENTE O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO NO PERÍODO: ABRIL/ 2022 CONFORME O TÍTULO ACIMA EPIGRAFADO E ANEXA.

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSE

BANCO DO BRASIL

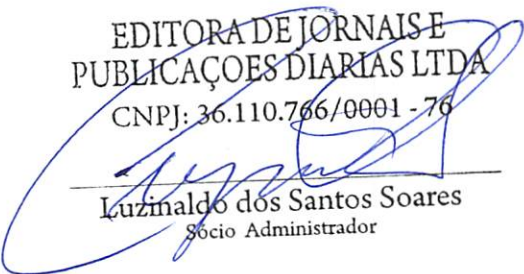
AGÊNCIA: 4249-8

C. CORRENTE: 20265-7

Atenciosamente

EDITORA DE JORNAIS E
PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

CNPJ: 36.110.766/0001 - 76


Luzinaldo dos Santos Soares
Sócio Administrador



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

RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO

64017-420 TERESINA-PI

86 2107 3000

Inscrição Estadual.:

Inscrição Municipal:

Recibo R\$

600,00

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

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

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO PERIODO: ABRIL/ 2022. TITULO:74 D

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA



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

RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO

64017-420 TERESINA-PI

86 2107 3000

Inscrição Estadual.:

Inscrição Municipal:

Recibo R\$

600,00

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

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

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO PERIODO: ABRIL/ 2022. TITULO:74 D

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA



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

RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO

64017-420 TERESINA-PI

86 2107 3000

Inscrição Estadual.:

Inscrição Municipal:

Recibo R\$

600,00

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

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

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO PERIODO: ABRIL/ 2022. TITULO:74 D

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:46:23
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2022
NR. DOCUMENTO	554.249.000.020.265
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.253.95E.B13.AD5.D08
------------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

401002

DATA
 01/04/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
67.732,76	22.548,59	7.893,75	59.839,01

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente as contribuições(Recolhimento) ao INSS, conforme folha de pagamento dos servidores, desta Casa Legislativa, competência março de 2022.

7.893,75

VALOR POR EXTENSO R\$ sete mil, oitocentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos * * * * *

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

01/04/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/04/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo Oe9ym0hAINK00008.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/03/2022 às 09:00:54.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040DB47E950A7547E14..

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

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

Informações Complementares:

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

Responsável: IGO SANTOS BARROS
Inscrição Responsável: 14.086.764/0001-56
Competência: 03/2022
NRA: Oe9ym0hAINK00008
Base de Processamento: PI - Buriç Dos Montes
Código de Recolhimento: 115
Contato: IGO SANTOS BARROS
Telefone: 860033051627

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

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

ORÇAMENTÁRIO
R\$ 7.893,75

PAGUE-SE
Em 20/04/22

PAGO
Em 20/04/22

Tesoureiro

PAGO POR BANCO
BANCO BR
CONTA 7509-4
CHEQUE N.º 42004

SEFIP 8.40 TAB. 44.0 DATA: 30/03/2022 HORA: 08:56:34

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858800001128 654202702402 204255856003 016920220394

SEFIP 8.40 TAB. 44.0 DATA: 30/03/2022 HORA: 08:56:34

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858800001128 654202702402 204255856003 016920220394

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2022

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 11.265,42

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.265,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2022

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 11.265,42

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.265,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 30/03/2022
HORA: 08:56:34
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	04.255.856/0001-69	0,00	0000	2402	582	
3.484,61	112,94	0,00	0,00	11.265,42	0,00	

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 30/03/2022

HORA: 08:56:34

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

COMPETÊNCIA: 03/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 582

INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69

SIMPLES: 1

FGTS - 8*

QTDE TRABALHADORES

1

REMUNERAÇÃO

1.636,20

DEPÓSITO

130,89

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

130,89

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

858000000011 308901792203 407663050807 4255855600016

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
TATIANA SOARES OLIVEIRA	1.636,20	0,00	190.26572.20-7	0,00	01/08/2006	01				05141
					129,07					0,00
										130,89

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	129,07	130,89	0,00
1.636,20					

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

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

858000000011 308901792203 407663050807 425585600016

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES N° DE CONTROLE: G915uNquz1I0000-1 N° ARQUIVO: Oe9ym0hAINK0000-8
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.636,20	0,00	1.636,20	0,00
TOTALS:	1	1.636,20	0,00	1.636,20	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 COMP: 03/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

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

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

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
		BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
ANTONIA NEILA SOARES LIMA	3.990,00	0,00	190.39851.53-3	01/01/2021	19				0,00	01111
ANTONIA VANIA MARTIS MOREIRA	3.990,00	0,00	161.49761.45-3	01/01/2021	19				0,00	01111
ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA	3.990,00	0,00	128.78520.77-9	01/01/2021	19				0,00	01111
ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA	3.000,00	0,00	160.05282.36-1	01/01/2021	19				0,00	01111
DJANIR SOARES MONTE	3.000,00	0,00	190.14492.91-2	01/01/2021	19				0,00	01111
FELICIO JOEL DA SILVA	3.000,00	0,00	124.14928.17-6	01/01/2021	19				0,00	01111
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO	3.990,00	0,00	201.66517.55-5	01/01/2021	19				0,00	01111
FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES	3.000,00	0,00	190.16143.85-0	01/01/2021	19				0,00	01111
MARIA PEREIRA DE SOUSA	3.990,00	0,00	190.02974.71-2	01/01/2021	19				0,00	01111
CINARA MARIA ARAUJO SOARES	1.334,38	0,00	166.26423.58-5	01/01/2021	20				0,00	01231
CLAUDEANE GOMES OLIVIERA	1.334,38	0,00	164.17307.04-3	01/01/2021	20				0,00	04110
MARCOS JOSE DE ALEXANDRIA	1.334,38	0,00	127.07220.60-6	01/06/2021	20				0,00	05173

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 35.953,14

0,00

0,00

3.355,54

0,00

0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES N° DE CONTROLE: G915uNguZ110000-1 N° ARQUIVO: Oe9ym0hAINK0000-8
 COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13°	REMUNERACÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
19	9	31.950,00	0,00	31.950,00	0,00
20	3	4.003,14	0,00	4.003,14	0,00
TOTAIS:	12	35.953,14	0,00	35.953,14	0,00

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

Nº ARQUIVO: Oe9ym0hAINK0000-8
INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: G915uNquZ1I0000-1
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210
CIDADE: BURITI DOS MONTES

UF: PI CEP: 64345-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8411600
CNAE: 8411600

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 1.636,20
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 1

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 0

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2022

DEPÓSITO FGTS 130,89
ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 130,89



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº AROQUIVO: Oe9ym0hAINK0000-8
 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES N° DE CONTROLE: G915uNquZ1I0000-1
 COMP: 03/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 11.265,42 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.484,61
 SALÁRIO FAMÍLIA: 112,94 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 N° ARQUIVO: 0e9ym0hAINK0000-8
 COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: Buriti dos Montes UF: PI CEP: 64345-000 TELEFONE: 0086-33051627 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	VALORES	RETENÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
EMPRESA	Empregados/Avulsos	3.484,61	0,00	0,00	3.484,61
	Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empregados/Avulsos	7.517,86	0,00	0,00	7.517,86
	Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAT	375,89	0,00	0,00	375,89
	RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
	Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) Retenção Lei 9.111/98	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	112,94	0,00	0,00	112,94
	(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.265,42	0,00	0,00	11.265,42
	OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL A RECOLHER	11.265,42	0,00	0,00	11.265,42

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

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

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

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

RF 7.893,75



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

NOTA DE EMPENHO

405001

DATA
 05/04/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.614,18	6.750,00	250,00	20.364,18

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a solicitação de diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, para participar de uma reunião na Secretaria de Turismo, em Teresina-PI, no dia 07/04/2022.</i>	250,00

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

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

05/04/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

05/04/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.351/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

AV. JOSÉ SOARES, 210 - FONE: (86) 3248-1395 - E-mail: camara@buritidosmontes.pi.gov.br

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

Cargo/função: VEREADOR PRESIDENTE

Destino: TERESINA - PI

Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022.

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

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: 01 (UMA) no dia 07 de abril de 2022.

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

Solicitado 19 de Abril de 2022.

BURITI DOS MONTES - PI
PAGUE-SE
Em 20/04/22

PAGUE - SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefero

FCO MARINHO

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

VEREADOR PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO..... RS 250,00

Recebi da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, a importância de RS 250,00

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

Buriti dos Montes, 20/04/2022

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.351 SSP/PI

PAGO
Em 20/04/22
Tesoureiro

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 20/04/2022

CONFERIDO

PAGO

CPA

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

Quin

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 022.808.413-43

Controlador Interno

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE N.º 42009

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que, FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO, Inscrito no CPF sob o Nº 040.050.853-26, e RG Nº 30.553-61 SSP PI, vereador da cidade de Buriti dos Montes Piauí, esteve visitando a Secretaria de Turismo do estado do Piauí, nos dias 07 de abril de 2022 e 08 de abril de 2022.

MARCELO RODRIGUES DA COSTA

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
Nº 040.050.853-26 CPF PI, vereador,
da cidade de Buriti dos Montes Piauí,
nos dias 07 e 08 de abril de 2022.

MARCELO RODRIGUES DA COSTA

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
Nº 040.050.853-26 CPF PI, vereador,
da cidade de Buriti dos Montes Piauí,
nos dias 07 e 08 de abril de 2022.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.35
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 76.825.534-2

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF/CNPJ: 040.050.853-26

VALOR: R\$ 500,00

DEBITO EM: 20/04/2022

=====

DOCUMENTO: 042006

AUTENTICACAO SISBB: E.BC6.89F.9A0.A98.12E



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

NOTA DE EMPENHO
406001
DATA
06/04/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.364,18	7.000,00	250,00	20.114,18

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a solicitação de diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, para participar de uma reunião na Secretaria de Turismo, em Teresina-PI, no dia 08/04/2022.</i>	250,00

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


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

06/04/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

06/04/2022


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ Nº 04.253.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

AV. JOSÉ SOARES, 210 - FONE: (86) 3248-1595 - E-mail: camara@buritidosmontes.pi.gov.br

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

Cargo/função: VEREADOR PRESIDENTE

Destino: TERESINA - PI

Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO. NO DIA 08 DE ABRIL DE 2022.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 08 de abril de 2022.

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

Solicitado **19 de Abril de 2022.**

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

PAGUE-SE
Em 20/04/22

PAGUE - SE
FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

VEREADOR PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO..... **RS 250,00**

Recebi da **Câmara Municipal de Buriti dos Montes**, a importância de **RS 250,00**

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

Buriti dos Montes, 20/04/2022

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

PAGO
Em 20/04/22
Tesoreroiro

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 20/04/2022

CONFERIDO

PAGO
CAFE

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Contribuidor Interno

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 2529-4
CHEQUE Nº 42006

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que, FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO, Inscrito no CPF sob o Nº 040.050.853-26, e RG Nº 30.553-61 SSP PI, vereador da cidade de Buriti dos Montes Piauí, esteve visitando a Secretaria de Turismo do estado do Piauí, nos dias 07 de abril de 2022 e 08 de abril de 2022.

MARCELO RODRIGUES DA COSTA

Francisco das Chagas Marinho Neto
Vereador
Buriti dos Montes Piauí
07/04/2022

COSTA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
0/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.35
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 76.825.534-2

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF/CNPJ: 040.050.853-26

VALOR: R\$ 500,00

DEBITO EM: 20/04/2022

=====

DOCUMENTO: 042006

AUTENTICACAO SISBB: E.BC6.89F.9A0.A98.12E



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

NOTA DE EMPENHO
414001
DATA
14/04/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Djanir Soares Monte** CNPJ/CPF: 837.036.753-49
 ENDEREÇO: CEP: CÓDIGO: 43
 BAIRRO: CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.114,18	7.250,00	250,00	19.864,18

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente à concessão de 01(uma) diária ao vereador, para participar de reunião na cidade de Teresina, com o Deputado Georgiano Fernandes, para falar de assuntos relacionados ao município de Buriti dos Montes.</i>	250,00

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

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

14/04/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

14/04/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNEJ Nº 04.253.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **DJANIR SOARES MONTE**

Localização: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADOR**

Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

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

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia **19** de abril de 2022.

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

Solicitado **27 de Abril de 2022.**

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

PAGUE - SE

PAGUE-SE
Em **28.04.22**

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCZ MARINHO

Djanir Soares Monte

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

DJANIR SOARES MONTE

VEREADOR

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO..... **RS 250,00**

Recebi da **Câmara Municipal de Buriti dos Montes**, a importância de **RS 250,00**

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

Buriti dos Montes, 28/04/2021

Djanir Soares Monte

DJANIR SOARES MONTE

CPF: 837.036.763-49

R.G. 299.594.795 SSP/CE

PAGO
Em **28.04.22**
Tesoureiro

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 28/04/2021

CONFERIDO

PAGO
AR

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

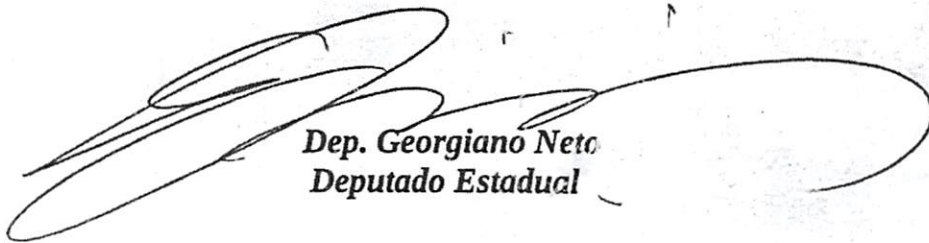
PAGO BOB BANCO
BANCO **BB**
CONTA **7509-4**
CHEQUE Nº **74749-4**

[Faint, illegible handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]



Estado do Piauí
Assembléia Legislativa
Gabinete Dep. Georgiano Neto

CERTIFICO que DJANIR SOARES MONTE, vereador do município de Buriti dos Montes-PI, pelo PSD, esteve no gabinete deste deputado no dia 19 de abril do ano em curso, tratando de demandas relacionadas ao município de Buriti dos Montes-PI.



Dep. Georgiano Neto
Deputado Estadual

TE, vereador do
no gabinete deste
tratando de demandas

TE, vereador do
no gabinete deste
tratando de demandas

28/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:46:44
 175801758 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2022
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.014.749
 VALOR TOTAL 250,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: DJANIR SOARES MONTE
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.749-4
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509
 =====
 NR.AUTENTICACAO D.E14.1DB.25B.E6F.25C

Transação efetuada com sucesso por: JE718561 F MARINHO NT.



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

NOTA DE EMPENHO

414002

DATA
 14/04/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
01031	Ação Legislativa
010310001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.864,18	7.500,00	250,00	19.614,18

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a 01(uma) diária ao Vereador, para participar de reunião na cidade de Teresina, com o Deputado Firmino Soares Paulo, para falar de assuntos relacionados ao município de Buriti dos Montes, no dia 19 de Abril.

250,00


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


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

14/04/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

14/04/2022


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

AV. JOSÉ SOARES, 210 - FONE: (86) 3248-1598 - E-mail: camara@buritidosmontes.pi.gov.br

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **FELICIO JOEL DA SILVA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADOR**

Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL FIRMINO PAULO EM TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 19 de abril de 2022.

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

Solicitado **22 de Abril de 2022.**

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

PAGUE - SE

FCO MARENGHA

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

PAGUE-SE

Em **22/04/22**

() Defiro

() Indefiro

FCO MARENGHA

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

Felício Joel da Silva
FELICIO JOEL DA SILVA

VEREADOR

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO..... **RS 250,00**

Recebi da **Câmara Municipal de Buriti dos Montes** a importância de **RS 250,00**

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

Buriti dos Montes, 22/04/2022

Felício Joel da Silva

FELICIO JOEL DA SILVA

CPF: 425.745.363-00

R.G. 2.844.247 55ª/PI

PAGO
Em **22/04/22**
Tesoureiro

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 22/04/2022

CONFERIDO

PAGO

Maria Pereira de Sousa
MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira
TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO POR BANCO
BANCO **BB**
CONTA **3509-4**
CHEQUE Nº **5189-9**



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUÍ
GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL FIRMINO PAULO

Declaração n. 03/2022 - GDEFP

Teresina, 20 de abril de 2022.

Declaro para os devidos fins, que **Felício Joel da Silva**, vereador pelo Partido Social Democrático - PSD no município de Buriti dos Montes - PI, esteve em meu gabinete no dia 19 de abril de 2022, tratando de assuntos em benefício desse município.

Atenciosamente,

Firmino Paulo
Deputado estadual

22/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:07:34
175801758 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2022
NR. DOCUMENTO	171.758.510.005.189
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO F.F5B.F38.B10.9B9.01A
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.



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

NOTA DE EMPENHO

414003

DATA
 14/04/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **José G. Araújo** CNPJ/CPF: 105.522.513-72
 ENDEREÇO: Av. Abedias Neves CEP: 64015-300 CÓDIGO: 355
 BAIRRO: CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.830,00	4.920,00	1.200,00	5.630,00

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a prestação de serviços de confecção de 10 carteiras em couro com braço federal, para os Vereadores da Câmara Municipal de Buriti dos Montes.</i>	1.200,00

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

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

14/04/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

14/04/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

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

RUA JOSE ALVES, 507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

Série B

Número da NFS-e**38764**Código de Verificação de Autenticidade
1ELOTVXZ2Data e hora de Emissão da NFS-e
18/04/2022 às 09:23:14Chave de Acesso
138806PSVY58ABEGKNPQSUXZ2568ABE**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência 18/04/2022
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

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

CPF/CNPJ 10552251372	RG/Inscrição Estadual 216.343-SSP-PI	PIS/NIT	Nome/Razão Social JOSE GONÇALVES DE ARAUJO		
Logradouro AV. ABEDIAS NEVES, 1969			Complemento	Bairro CRISTO REI	
CEP 64015300	Cidade TERESINA - PI		Telefone	E-mail	

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Pagamento referente ao serviço de confecção de 10 carteiras em couro com braço federal, para os Vereadores da câmara municipal de Buriti dos Montes-PI	R\$ 1200,00	R\$ 1.200,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) Materiais foi(ram) recebido(s)
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s)
 A(s) Obrigação(s) foi(ram) executada(s)

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

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 3 %	Atividade do Município 999999.999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.200,00	Total do ISS R\$ 36,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto Condicionad R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 36,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.164,00**Informações Complementares**

DATA

ASSINATURA DO EMITENTE

RECIBO

JOSÉ GONÇALVES DE ARAUJO, inscrito no CPF sob Nº 105.522.513-72, com residência em Teresina, estado do Piauí, na Avenida Abdias Neves Nº 1969, Bairro Cristo Rei, por meio de seu representante, declaro para todos os fins que recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**, o valor de **R\$ 1.200,00 (UM MIL E DEZENTOS REAIS)**, pagos em moeda corrente nacional, referente ao serviço de confecção de 10 carteiras em couro com brasão federal, para os vereadores da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI.

Referente a Nota Fiscal Nº 38764 no valor de R\$ 1.200,00 (Um Mil e Duzentos Reais), deduzindo-se o ISS no valor de R\$ 36,00 (Trinta e Seis Reais), resulta no valor líquido deste recebido.

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

Buriti dos Montes, 20 de abril de 2022.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

JOSÉ GONÇALVES DE ARAUJO

PAGUE-SE
Em 20/04/22

PAGO
Em 20/04/22

Treasoureiro

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 700742-4



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

NOTA DE EMPENHO

418001

DATA
 18/04/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA** CNPJ/CPF:
 ENDEREÇO: CIDADE: BURITI DOS MONTES CEP: CÓDIGO: 12
 BAIRRO: ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	OR - Ordinário	6

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
293.107,57	112.531,18	2.668,76	290.438,81

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente ao pagamento da Folha dos Comissionados, Unidade 000003, lotados nesta Casa Legislativa, referente ao mês de abril de 2022.

2.668,76

VALOR POR EXTENSO R\$ dois mil, seiscientos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos * * * * *

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

18/04/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

18/04/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

418001 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1** FICHA: 6 DATA: 20/04/2022 MODALIDADE DO EMPENHO: OR

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/04/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor correspondente ao pagamento da Folha dos Comissionados, Unidade 000003, lotados nesta Casa Legislativa, referente ao mês de abril de 2022.	


SOMA **2.668,76**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.668,76	2.668,76	2.668,76	0,00


VALOR A SER PAGO R\$ **2.668,76**
dois mil, seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos *****

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



MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/04/2022



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00119

DATA: 20/04/2022 VENCTO:20/04/2022 PAGTO: 20/04/2022

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

Endereço:

Cidade.: BURITI DOS MONTES CEP:

Discriminação..:

Valor correspondente ao pagamento da Folha dos Comissionados, Unidade 000003 , lotados nesta Casa Legislativa, referente ao mês de abril de 2022.

Valor **2.668,76**

(dois mil, seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.668,76**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41800 / 1	OR 010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.668,76	R\$ 0,00	R\$ 203,82	R\$ 2.464,94
TOTAL				R\$ 2.668,76	R\$ 0,00	R\$ 203,82	R\$ 2.464,94

Despesa Líquida: **R\$ 2.464,94**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

FCO MARINHO
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	DEBAUT	2.464,94
TOTAL.			R\$ 2.464,94

Despesa paga em 20/04/2022 Com os recursos acima discriminados

MP
MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

04/2022

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

08/04/2022 08:43:12

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 08/04/2022 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - COMISSONARIO

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

P 012	Salário-Base	30 00D	1.334,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,64	101,91
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.334,33	1.334,38	1.334,38	101,91	1.232,47

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

P 012	Salário-Base	30 00D	1.334,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,64	101,91
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.334,38	1.334,38	1.390,85	101,91	1.288,94

Total Unidade: 2

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.668,76	2.668,76	2.725,23	203,82	2.521,41

Total Geral: 2

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.668,76	2.668,76	2.725,23	203,82	2.521,41

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) Materiais foi(ram) recebido(s)

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

PAGUE-SE
Em 20/04/22

PAGO
Em 20/04/22
Tesoureiro

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE N° 24.075-0
DEBAUT

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.34
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0747-1 - CRATEUS

CONTA: 20.107-7

FAVORECIDO: CINARIA MARIA ARAUJO SOARES

CPF/CNPJ: 007.853.523-92

VALOR: R\$ 1.232,47

DEBITO EM: 20/04/2022

=====

DOCUMENTO: 042002

AUTENTICACAO SISBB: C.4EF.5B8.ED8.2BC.D5A

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:46:21
175801758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2022

NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.619

VALOR TOTAL 1.288,94

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLAUDEANE GOMES OLIVEIRA

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.619-0

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO 4.E39.C32.DB8.0E7.3C1

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

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

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

CONTA : 7509-4

COMPETÊNCIA/ABRIL-2022

LOTAÇÃO - COMMISSIONADOS

N°	CPF	NOME	FUNÇÃO	AGÊNCIA	CONTA	BANCO	VALOR BRUTO	DATA	VALOR CREDITADO
01	007.853.523-92	CINARA MARIA ARAUJO SOARES	SECRET	0747-1	20107-7	BB	1.334,38	20/04/2022	1.232,47
02	044.069.943-60	CLAUDEANE GOMES DE OLIVEIRA	ASSIST.COM	1758-2	24619-0	BB	1.390,85	20/04/2022	1.288,94

Buriti dos Montes, 20 de Abril de 2022.

Maria Pereira de Sousa

Maria Pereira de Sousa

CPF 554.242.363-91

Tesoureira.



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

NOTA DE EMPENHO

418002

DATA
 18/04/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA** CNPJ/CPF:
 ENDEREÇO: CIDADE: BURUTI DOS MONTES CEP: CÓDIGO: 13
 BAIRRO: ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	OR - Ordinário	6

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
290.438,81	115.199,94	31.950,00	258.488,81

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente ao pagamento da Folha dos Vereadores, Unidade 000001, lotados nesta Casa Legislativa, referente ao mês de Abril de 2022.

31.950,00

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


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

18/04/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

18/04/2022


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

418002 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA:	6	DATA:	20/04/2022	MODALIDADE DO EMPENHO:	OR
-----------------------	---	--------	---	-------	------------	------------------------	----

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	20/04/2022
------------	---------------------	------------	--	-------------	------------

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



DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor correspondente ao pagamento da Folha dos Vereadores, Unidade 000001, lotados nesta Casa Legislativa, referente ao mês de Abril de 2022.	

SOMA	31.950,00
-------------	------------------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
31.950,00	31.950,00	31.950,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	31.950,00
trinta e um mil, novecentos e cinquenta reais *****	

<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p> <p></p> <p>MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/04/2022</p> <p></p> <p>FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE</p>
---	---



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00120

DATA: 20/04/2022 VENCTO:20/04/2022 PAGTO: 20/04/2022

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

Endereço:

Cidade.: BURUTI DOS MONTES CEP:

Discriminação..:

Valor correspondente ao pagamento da Folha dos Vereadores, Unidade 000001, 1 otados nesta Casa Legislativa, referente ao mês de Abril de 2022.

Valor **31.950,00**

(trinta e um mil, novecentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 31.950,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41800	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	R\$ 31.950,00	R\$ 0,00	R\$ 4.035,50	R\$ 27.914,50
TOTAL					R\$ 31.950,00	R\$ 0,00	R\$ 4.035,50	R\$ 27.914,50

Despesa Líquida: **R\$ 27.914,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

FCO MARINHO
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	DEBAUT	27.914,50
TOTAL. . .			R\$ 27.914,50

Despesa paga em 20/04/2022 Com os recursos acima discriminados

MARIA PEREIRA DE SOUSA
MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

04/2022

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

08/04/2022 08:44:02

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 08/04/2022 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADOR

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1-1	ANTONIA NEILA SOARES LIMA	01/01/2021	0253 - VEREADOR 1º SEC
P 012	Salário-Base	30.000,00	3.990,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			9,89 394,77
			15,00 184,48
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	3.990,00
		Base IRRF	Proventos
		3.990,00	3.990,00
		Descontos	Liquido
		579,25	3.410,75
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3-1	ANTONIA VANIA MARTIS MOREIRA	01/01/2021	0256 - VEREADOR 2º SEC
P 012	Salário-Base	30.000,00	3.990,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			9,89 394,77
			15,00 156,05
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	3.990,00
		Base IRRF	Proventos
		3.990,00	3.990,00
		Descontos	Liquido
		550,82	3.439,18
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4-1	ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA	01/01/2021	0257 - VEREADOR 1º VIC
P 012	Salário-Base	30.000,00	3.990,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			9,89 394,77
			15,00 127,61
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	3.990,00
		Base IRRF	Proventos
		3.990,00	3.990,00
		Descontos	Liquido
		522,38	3.467,62
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5-1	ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)
P 012	Salário-Base	30.000,00	3.000,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			8,97 268,99
			7,50 62,03
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	3.000,00
		Base IRRF	Proventos
		3.000,00	3.000,00
		Descontos	Liquido
		331,02	2.668,98
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6-1	DJANIR SOARES MONTE	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)
P 012	Salário-Base	30.000,00	3.000,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			8,97 268,99
			7,50 19,37
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	3.000,00
		Base IRRF	Proventos
		3.000,00	3.000,00
		Descontos	Liquido
		288,36	2.711,64
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7-1	FELICIO JOEL DA SILVA	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)
P 012	Salário-Base	30.000,00	3.000,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			8,97 268,99
			7,50 62,03
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	3.000,00
		Base IRRF	Proventos
		3.000,00	3.000,00
		Descontos	Liquido
		331,02	2.668,98
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
8-1	FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)
P 012	Salário-Base	30.000,00	3.990,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			9,89 394,77
			15,00 156,05
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	3.990,00
		Base IRRF	Proventos
		3.990,00	3.990,00
		Descontos	Liquido
		550,82	3.439,18
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9-1	FRANSCISCO WAGNO FURTADO SOARES	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)
P 012	Salário-Base	30.000,00	3.000,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			8,97 268,99
			7,50 33,59

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

Mês/Ano

04/2022

Página 2 de 2

08/04/2022 08:44:02

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 08/04/2022 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADOR

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.000,00	Base IRRF 3.000,00	Proventos 3.000,00	Descontos 302,58	Líquido 2.697,42
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

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

P 012 Salário-Base	30.00D	3.990,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	9.89	394,77
			D 920 IRRF - SALARIO	15,00	184,48

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.990,00	Base IRRF 3.990,00	Proventos 3.990,00	Descontos 579,25	Líquido 3.410,75
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Total Unidade: 9

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 31.950,00	Base IRRF 31.950,00	Proventos 31.950,00	Descontos 4.035,50	Líquido 27.914,50
-------------------	--------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	----------------------

Total Geral: 9

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 31.950,00	Base IRRF 31.950,00	Proventos 31.950,00	Descontos 4.035,50	Líquido 27.914,50
-------------------	--------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	----------------------

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

PAGUE-SE
 Em. 20/04/22

PAGO
 Em. 20/04/22
 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
 BANCO BB
 CONTA 7509-4
 CHEQUE Nº 4799-4
 DEB AUT



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.34
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

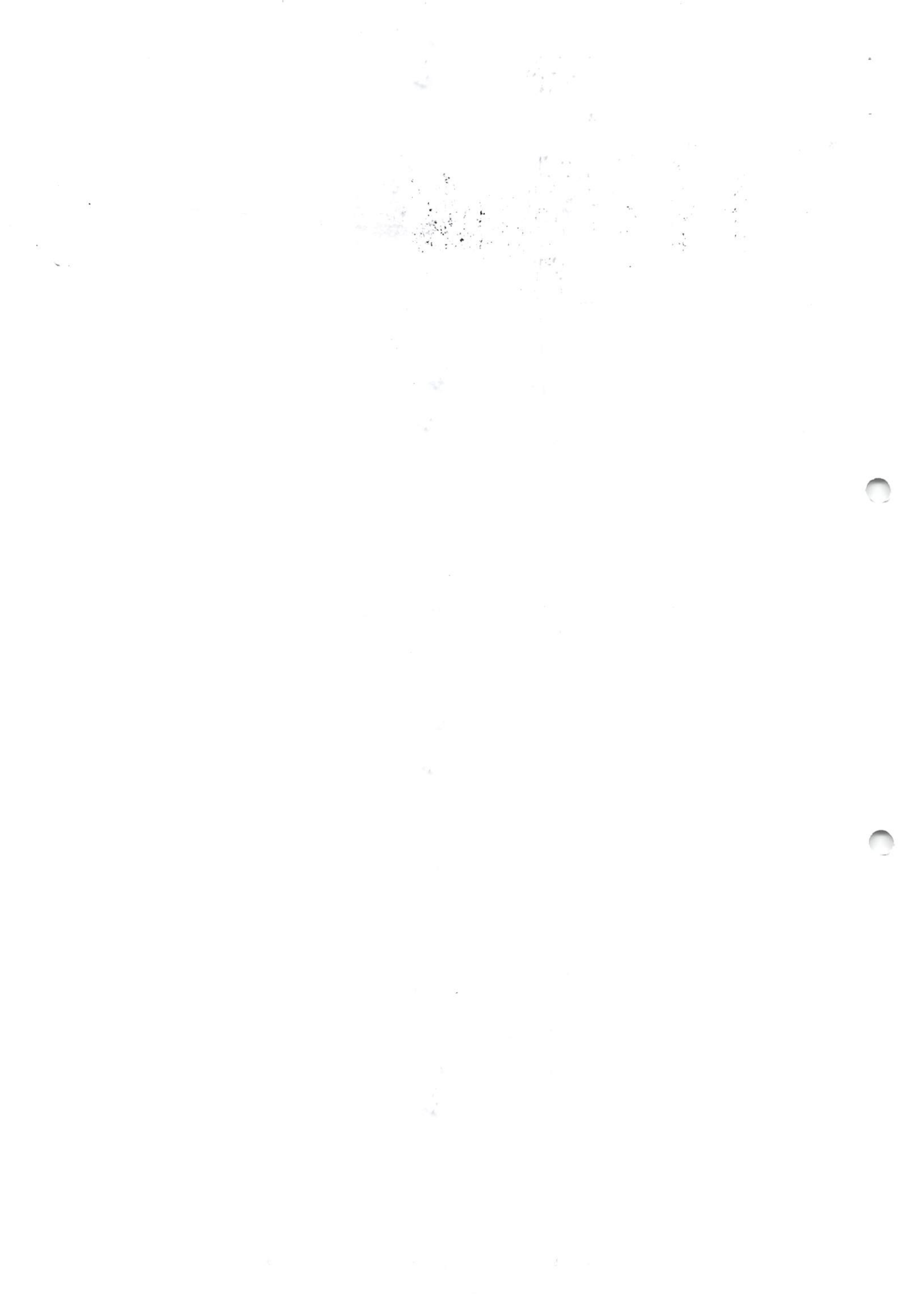
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 76.825.534-2

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
CPF/CNPJ: 040.050.853-26
VALOR: R\$ 3.439,18
DEBITO EM: 20/04/2022

=====

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB: E.15B.693.518.EA7.47F

042001
E.15B.693.518.EA7.47F



20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:34:10
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.027.098
VALOR TOTAL	3.439,18

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

NR.AUTENTICACAO	8.CD8.64A.A1D.772.B22
-----------------	-----------------------

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:34:11
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2022
NR. DOCUMENTO	171.428.510.010.107
VALOR TOTAL	3.410,75

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIA NEILA SOARES LIMA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 510.010.107-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.758.000.007.509

=====

NR. AUTENTICACAO	E.DB8.A6D.9AB.269.61F
------------------	-----------------------

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

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:34:11
175801758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2022
NR. DOCUMENTO	171.758.510.005.189
VALOR TOTAL	2.668,98

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO 8.D9B.8B8.8BE.71B.A8E

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

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:54:11
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.414
VALOR TOTAL	3.407,62

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

NR. AUTENTICACAO	7.54B.2CC.9F5.B0D.C04
------------------	-----------------------

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:34:11
175801758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.990
VALOR TOTAL	2.668,98

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO E CARDOSO BATISTA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.990-8
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509
=====

NR.AUTENTICACAO	9.B82.730.74C.DC7.A78
-----------------	-----------------------

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:34:11
175801758 SEGUNDA VIA 0602

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.014.749
VALOR TOTAL	2.711,64

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

NR.AUTENTICACAO	8.A00.F18.21D.3C7.E5E
-----------------	-----------------------

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:34:12
175801758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2022
NR. DOCUMENTO	553.178.000.207.023
VALOR TOTAL	2.697,42

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

NR.AUTENTICACAO	8.FEE.12C.48A.C62.FC7
-----------------	-----------------------

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:34:2
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.011.799
VALOR TOTAL	3.410,75

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA PEREIRA DE SOUSA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.799-4

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO 0.64A.B50.562.4B1.119

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

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

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

CONTA : 7509-4

COMPETÊNCIA/ABRIL-2022

LOTÇÃO - CÂMARA DE VERADORES PLENÁRIO

N°	CPF	NOME	FUNÇÃO	AGÊN	CONTA	BAN	VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO	DATA
01	425.745.363-04	FELICIO JOEL DA SILVA	VER	1758-2	510005189-9	BB	3.000,00	2.668,98	20/04/2022
02	040.050.853-26	FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO	VER	5682-2	36259-X	BB	3.990,00	3.439,18	20/04/2022
03	736.358.203-34	FRANCISCO WAGNO F.SOARES	VER	3178-X	207023-5	BB	3.000,00	2.697,42	20/04/2022
04	554.242.363-91	MARIA PEREIRA DE SOUSA	VER	1758-2	11799-4	BB	3.999,00	3.410,75	20/04/2022
05	848.829.133-72	ANTONIA NEILA SOARES LINA	VER	1428-1	510010107-1	BB	3.990,00	3.410,75	20/04/2022
06	037.742.183-90	ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA	VER	1758-2	27098-9	BB	3.990,00	3.439,18	20/04/2022
07	877.862.303-00	ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA	VER	1758-2	18314-4	BB	3.990,00	3.467,62	20/04/2022
08	604.139.373-80	ANTONIO EVERTON C.BATISTA	VER	1758-2	21990-8	BB	3.000,00	2.668,98	20/04/2022
09	837.036.753-49	DJANIR SOARES MONTE	VER	1758-2	14749-4	BB	3.000,00	2.711,64	20/04/2022

Buriti dos Montes, 20 de abril de 2022.

Cláudia Pereira de Sousa

Maria Pereira de Sousa

CPF 554.242.363-91

Tesoureira.



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

NOTA DE EMPENHO
418003
DATA
18/04/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Antônia Neila Soares Lima** CNPJ/CPF: 848.829.133-72
 ENDEREÇO: Buriti dos Montes CEP: 64345-000 CÓDIGO: 39
 BAIRRO: CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.614,18	7.750,00	250,00	19.364,18

HISTÓRICO

	TOTAL
<i>Valor correspondente a solicitação de 01(uma) diária, a Vereadora 1ª Secretária da Câmara Municipal, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, para participar de uma reunião junto a Secretaria de Turismo, em Teresina-PI, no dia 20/04/2022.</i>	250,00


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


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

18/04/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

18/04/2022


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.253.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **ANTÔNIA NEILA SOARES LIMA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADORA – 1ª SECRETÁRIA**

Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO **DIA 20 DE ABRIL DE 2022.**

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 20 de abril de 2022.

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

Solicitado **19 de Abril de 2022.**

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

PAGUE – SE

por MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

PAGUE-SE

Em **20/04/22**

por MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

Antonia Neila Soares Lima

ANTONIA NEILA SOARES LIMA

VEREADORA 1ª SECRETÁRIA

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO..... **R\$ 250,00**

Recebi da **Câmara Municipal de Buriti dos Montes**, a importância de **R\$ 250,00**

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

Buriti dos Montes, 20/04/2021

Antonia Neila Soares Lima

ANTONIA NEILA SOARES LIMA

CPF: 843.229.133-72

R.G. 137.207-9 SSP/P

PAGO
Em **20/04/22**

TESOUREIRO

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 20/04/2021

CONFERIDO

PAGO

MP

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

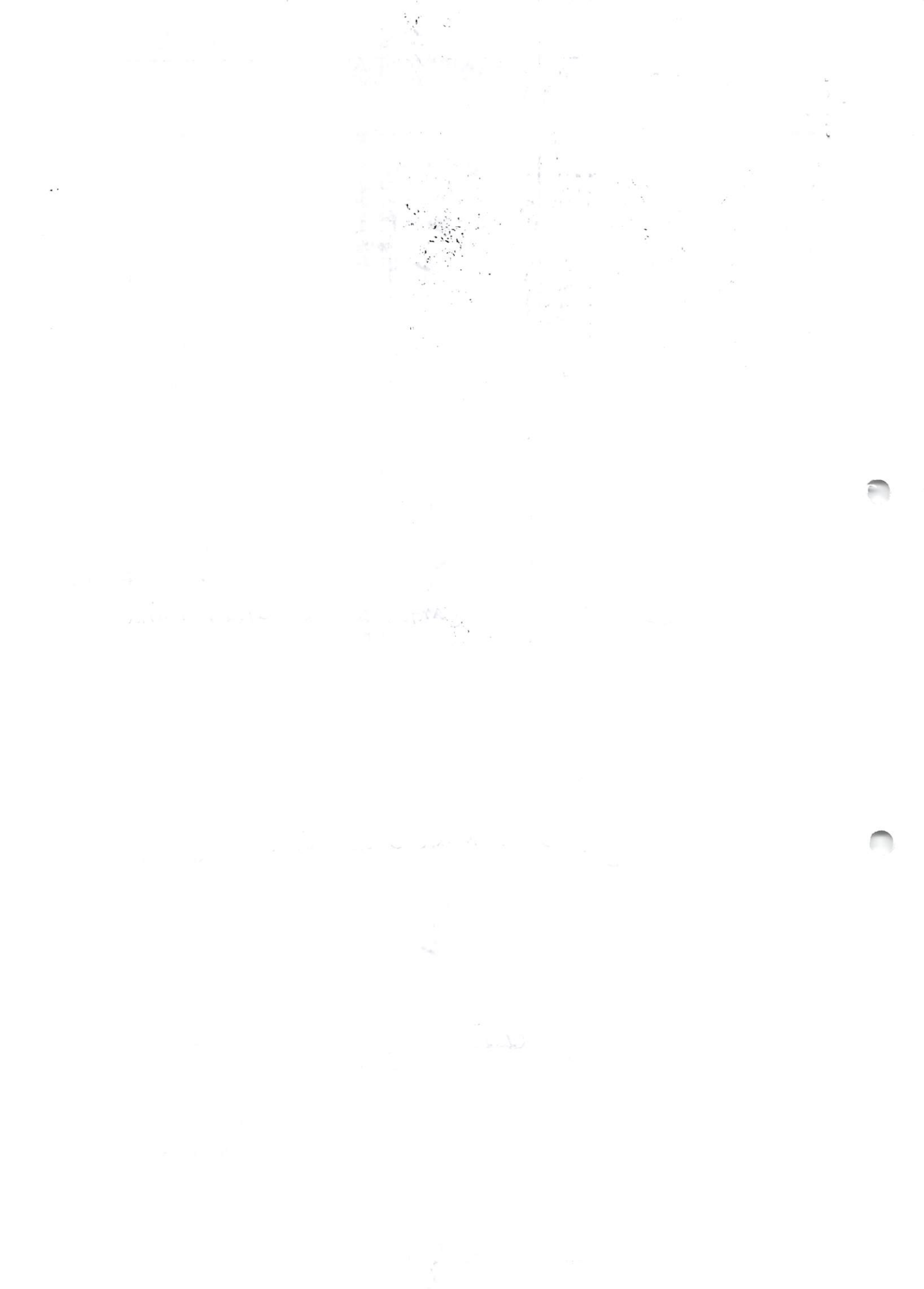
Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO POR BANCO
BANCO **BB**
CONTA **7509-4**
CHEQUE Nº **70.107-1**



20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:19:09
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2022
NR. DOCUMENTO	171.428.510.010.107
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIA NEILA SOARES LIMA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 510.010.107-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO	E.4C9.0DA.956.1AD.232
-----------------	-----------------------

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



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

NOTA DE EMPENHO
418004
DATA
18/04/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.364,18	8.000,00	250,00	19.114,18

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente à concessão de 01(uma) diária ao Vereador, para participar de reunião na Secretaria de Turismo na cidade de Teresina, para falar de assuntos relacionados ao município de Buriti dos Montes, no dia 20/04/2022.</i>	250,00

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

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


18/04/2022



 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

18/04/2022



 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADOR VICE-PRESIDENTE**

Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA **20 DE ABRIL DE 2022**.

Recursos: _____

Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 20 de abril de 2022.

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

Solicitado **19 de Abril de 2022**.

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

PAGUE - SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefero

PAGUE-SE

Em **20/04/22**

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

Antonio Erneudo Melo Barbosa

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA

VEREADOR - PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO..... **RS 250,00**

Recebi da **Câmara Municipal de Buriti dos Montes**, a importância de **RS 250,00**

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

Buriti dos Montes, 20/04/2022

Antonio Erneudo Melo Barbosa

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA

CPF: 877.862.303-00

R.G. 990.980.273-94 SSP/CE

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 20/04/2022

CONFERIDO

PAGO

MP

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO
Em **20/04/22**
Tesoureiro

PAGO POR BANCO
BANCO **BB**
CONTA **2509-4**
CHEQUE N.º **78474-4**

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:19:09
175801758 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.414
VALOR TOTAL	250,00

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

NR.AUTENTICACAO	7.A3E.E25.373.406.775
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

418005

DATA
 18/04/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.114,18	8.250,00	250,00	18.864,18

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a 01(uma) diária ao Vereador, para participar de reunião na cidade de Teresina, com o Deputado Firmino Soares Paulo, para falar de assuntos relacionados ao município de Buriti dos Montes, no dia 20 de Abril.

250,00

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


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

18/04/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

18/04/2022


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.536/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

AV. JOSÉ SOARES, 219 - FONE: (86) 3248-1398 - E-mail: camara@buritidosmontes.pi.gov.br

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **FELICIO JOEL DA SILVA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADOR**

Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL FIRMINO PAULO EM TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2022.

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

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 20 de abril de 2022.

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

Solicitado **22 de Abril de 2022.**

PAGUE-SE
Em **22/04/22**

PAGUE - SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

Felicio Joel da Silva

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

FELICIO JOEL DA SILVA

Presidente

VEREADOR

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO..... **RS 250,00**

Recebi da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, a importância de **RS 250,00**

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

Buriti dos Montes, 22/04/2022

Felicio Joel da Silva

PAGO
Em **22/04/22**
Tesoreroiro

FELICIO JOEL DA SILVA

CPF: 425.745.353-04

R.G. 2.844.247 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 22/04/2022

CONFERIDO

PAGO

Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO POR BANCO
BANCO **BB**
CONTA: **3509-4**
CHEQUE Nº: **5189-9**

22/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:03:52
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2022
NR. DOCUMENTO	171.758.510.005.189
VALOR TOTAL	250,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.DB8.64D.CC7.AC0.334
-----------------	-----------------------

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



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

NOTA DE EMPENHO

418006

DATA
 18/04/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Francisco A. S. Monte** CNPJ/CPF: 926.945.943-87
 ENDEREÇO: BURITI DOS MONTES CEP: CÓDIGO: 353
 BAIRRO: CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.910,00	4.840,00	80,00	6.830,00

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente aos serviços prestados de internet (COMPUNET FIBRA), solicitado por esta Casa Legislativa, referente ao mês de março de 2022.

80,00

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


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

18/04/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

18/04/2022


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

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

gerencianet | 364-6 | 36490.00050 00007.916208 00000.074617 6 00000000008000

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO				Vencimento 20/04/2022	
Beneficiário FRANCISCO ASSIS SOARES MONTE CPF: 926.945.943-87 / COMPUNET FIBRA				Agência/ Código cedente 0001/ 000079162	
Data documento 18/01/2022	Nº documento 7461	Espécie doc 26	Aceite	Data processamento 18/01/2022	Nosso número 00007916200000007461
Uso do banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento 80,00
Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Sr. Caixa, cobrar juros de 0,33% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento.			Pagar boleto via QR Code Pix 		2(-) Desconto/Abatimentos 3(-) Outras deduções 4(+) Mora/ Multa 5(+) Outros acréscimos 6(=) Valor cobrado
Sacado/ Pagador CÂMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.255.856/0001-69 AVENIDA JOSÉ SOARES, 210, CASA LEGISLATIVA. CENTRO. Buriti dos Montes - PI. CEP: 64345-000					
Sacador/ Avalista: FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE - CPF: 926.945.943-87					
			Autenticação mecânica - Ficha de compensação		
Pagável em qualquer banco ou loteria mesmo após o vencimento, podendo ocorrer juros e multas					

PAGUE-SE
 Em 20/04/22

PAGO
 Em 20/04/22
 Tesoureiro

PAGO POR BANCO
 BANCO BB
 CONTA 7509-4
 CHEQUE Nº 42.005

20/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:28:35
175801758 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

GERENCIANET S.A.

3649000500007916208000007461760000000008000

BENEFICIARIO:

FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE

CPF: 926.945.943-87

BENEFICIARIO FINAL:

FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE

CPF: 926.945.943-87

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 04.255.856/0001-69

NR. DOCUMENTO 42.005

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 80,00

VALOR COBRADO 80,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.397.2F4.760.ABB.87E

=====

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.



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

NOTA DE EMPENHO

418007

DATA
 18/04/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305** CNPJ/CPF: 40.033.036/0001-96
 ENDEREÇO: 10AV AVENIDA 19 DE ABRIL CEP: 64345-000 CÓDIGO: 24
 BAIRRO: CASA CASA CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
37.905,68	86.260,08	1.800,00	36.105,68

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente aos serviços profissionais prestados de mídia, com vista assegurar publicações de textos, vídeos e áudios, por meio de postagens e transmissão das sessões do Poder Legislativo, comp.04/2022.</i>	1.800,00

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

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

18/04/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

18/04/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

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

RUA JOSE ALVES, 507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

Série B

Número da NFS-e

38773

Código de Verificação de Autenticidade

4ACFGHIIJ

Data e hora de Emissão da NFS-e

20/04/2022 às 08:50:00

Chave de Acesso

138815789ACDDEFGHHIKLLMNOPQRTT
U**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
Isonção				BURITI DOS MONTES	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				20/04/2022	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1-Sim	2-Não	Microempresário Individual (MEI)		01 - Não Possui ISSQN	

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social		
40033036000196			ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305		
Logradouro		Complemento		Bairro	
19 DE ABRIL, 508				BARRAGEM	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64345000	BURITI DOS MONTES - PI				

Tomador de Serviços

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

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Referente aos serviços prestados na transmissão de Atos e das Sessões Ordinárias, da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI, referente ao mês de Abril de 2022.	R\$ 1800,00	R\$ 1.800,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99	0 %	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	02-Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.800,00**Informações Complementares**

ANTONIO SERGIO ALVES CRUZ
 SETOR DE ARRECADACAO
 E TRIBUTACAO
 PORTARIA Nº 019
 DE 2022

DATA
20/04/22

ASSINATURA DO EMITENTE

RECIBO

ANTÔNIO LUIZ CAMPELO DIAS, inscrito no CNPJ sob o Nº 40.033.036 0001-96 com sede em Buriti dos Montes, estado do Piauí, na Avenida 19 de Abril nº 508 Barragem, por meio de seu representante, declara para todos os fins que recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**, o valor de **R\$ 1.800,00 (UM MIL E OITOCENTOS REAIS)**, pagos em moeda corrente nacional, referente ao pagamento pelos serviços de transmissão de Atos e das sessões Ordinárias, da Câmara Municipal de Buriti dos Montes Piauí, durante o mês de ABRIL de 2022.

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

Buriti dos Montes, 20 de abril de 2022.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

ANTÔNIO LUIZ CAMPELO DIAS

PAGUE-SE
Em 20/04/22

PAGO
Em 20/04/22
Tesoureiro

PAGO POR BANCO
BANCO: BB
CONTA: 7523-4
CHEQUE Nº: 27028-0

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14.55:23
175801758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.027.096
VALOR TOTAL	1.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO TETE COMUNIC
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 27.096-2
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO	7.0AD.002.22E.699.BCD
-----------------	-----------------------

AGENCIA
BURITI

13
13.00

0

0

AGENCIA
BURITI

13
13.00

0

0

AGENCIA
BURITI

13
13.00

0



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

NOTA DE EMPENHO

418008

DATA
 18/04/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335** CNPJ/CPF: 26.552.409/0001-04
 ENDEREÇO: AC L rua doca marinho CEP: 64345-000 CÓDIGO: 352
 BAIRRO: ***** CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
36.105,68	88.060,08	1.750,00	34.355,68

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a prestação de serviços no fornecimento de refeições, lanches, salgados e refrigerantes, para as sessões ordinárias, solicitado por esta Casa Legislativa, durante o mês de abril de 2022.</i>	1.750,00

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

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

18/04/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

18/04/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

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

RUA JOSE ALVES, 507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

Série B

Número da NFS-e

38774

Código de Verificação de Autenticidade
Z79ABDEFFData e hora de Emissão da NFS-e
20/04/2022 às 08:51:49Chave de Acesso
138816UVWXYZ1334566789ABBCDEFFGH**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS Isonção	Número do Processo	Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 20/04/2022
Optante Simples Nacional 1-Sim	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN	

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

CPF/CNPJ 26552409000104	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335	
Logradouro DOCA MARINHO, 187		Complemento AL COMERCIO E VAREJO		Bairro OITI
CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES - PI	Telefone		E-mail

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	Referente ao pagamento pelos serviços de fornecimento de refeições, lanches, salgados e refrigerantes, para sessões ordinárias da Câmara municipal de Buriti dos Montes-PI. Referente ao mês de Abril de 2022.	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 0 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.750,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.750,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 02-Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.750,00**Informações Complementares**ANTONIO SÉRGIO ALVES CRUZ
SETOR DE ARRECADACAO
E TRIBUTACAO
PORTARIA N°019
CNPJ: 559.523.803-87DATA
20/04/22

ASSINATURA DO EMITENTE

RECIBO

ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES, inscrita no CNPJ sob o Nº 26.552.409 0001-04, com sede em Buriti dos Montes, estado do Piauí, na Rua Doca Marinho nº 187 Bairro Oiti, por meio de seu representante, declara para todos os fins que recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**, o valor de **R\$ 1.750,00 (UM MIL E SETESSENTOS E CINQUENTA REAIS)**, pagos em moeda corrente nacional, referente ao pagamento pelo fornecimento de lanches e salgados, para as sessões ordinárias da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, referente ao mês de ABRIL de 2022.

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

Buriti dos Montes, 20 de abril de 2022.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES

PAGUE-SE
Em 20/04/22

PAGO
Em 20/04/22
Tesoureiro

PAGO POR BANCO
BANCO <u>BB</u>
CONTA <u>7509-4</u>
CHEQUE Nº <u>27587-5</u>



20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:46:23
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.027.587
VALOR TOTAL	1.750,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO 05370495335
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 27.587-5
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509
=====

NR. AUTENTICACAO	1.EBC.EDF.FD6.8A9.46B
------------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

418009

DATA
 18/04/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300** CNPJ/CPF: 21.834.837/0001-06
 ENDEREÇO: AV JOSE SOARES CEP: 64345-000 CÓDIGO: 18
 BAIRRO: ***** CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
34.355,68	89.810,08	2.700,00	31.655,68

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente aos serviços prestados de assessoria administrativa, digitação e auxílio no processo legislativo na elaboração de projetos de lei, decretos legislativos, resolução, portarias e auxílio no Departamento pessoal desta Casa Legislativa, rel.a 04/2022.

2.700,00

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


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

18/04/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

18/04/2022


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

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

RUA JOSE ALVES, 507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

Série B

Número da NFS-e

38775

Código de Verificação de Autenticidade

X378BCEEF

Data e hora de Emissão da NFS-e

20/04/2022 às 09:59:13

Chave de Acesso

138817YZ125667899AACDEEFGHIIKLMM

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS Isonção	Número do Processo	Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 20/04/2022
Optante Simples Nacional 1-Sim	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN	

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

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Referente aos serviços de assessoria administrativo, digitação e auxílio no processo legislativo na elaboração de projetos de lei, decretos legislativos, resolução, portarias e auxílio no Departamento pessoal da câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI, no mês de Abril/2022.	R\$ 2700,00	R\$ 2.700,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 0 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 2.700,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.700,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 02-Não	Desconto Condicionad R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

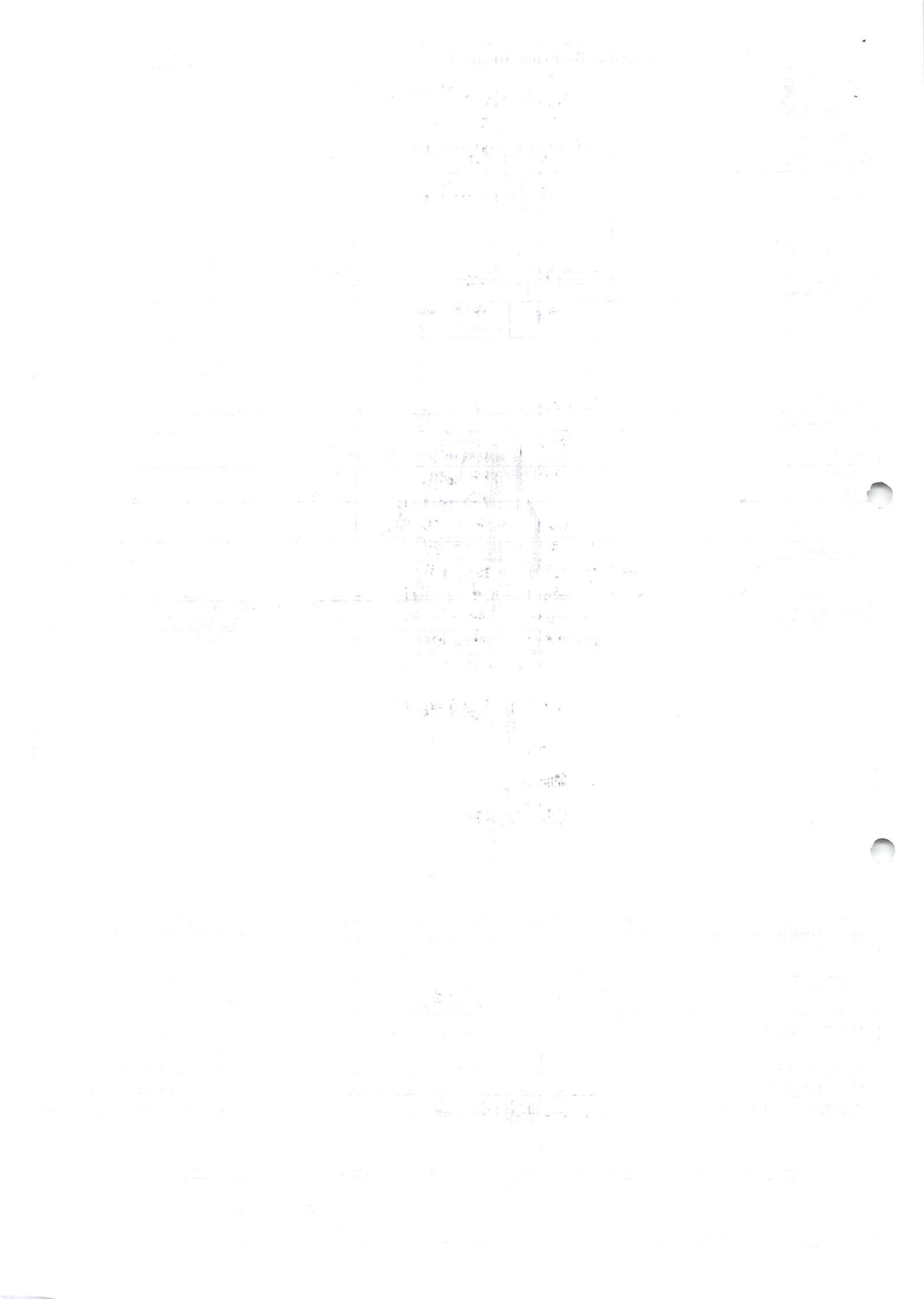
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.700,00**Informações Complementares**

ANTONIO SÉRGIO ALVES CRUZ
SETOR DE ARRECADACAO
E TRIBUTACAO
PORTARIA Nº 019
CPF: 59.423.803-87

DATA
20/04/22

ASSINATURA DO EMITENTE





MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES MONTE

AV: JOSÉ SOARES, NÚMERO 128 CENTRO

BURITI DOS MONTES PIAUÍ

CNPJ: 218.348.370 0001 – 06

Ilmo. Sr.

Francisco das Chagas Marinho Neto

Presidente da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI

A Profissional **MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES MONTE** inscrito no **CNPJ: 218.348.370 0001 – 06**, com sede em Buriti dos Montes, estado do Piauí, na Avenida Jose Soares nº 128 Centro, vem mui respeitosamente requerer a V. Ex.a, que se digne autorizar o pagamento no valor de **R\$ 2.700,00 (DOIS MIL E SETECENTOS REAIS)**, pagos em moeda corrente nacional, referente ao pagamento pelos serviços de assessoria administrativa, digitação e auxilio no processo legislativo na elaboração de projetos de leis, decretos legislativos, resoluções, portarias e auxilio no departamento pessoal da Câmara Municipal de Buriti dos Montes- PI. No mês de **ABRIL 2022**.

DADOS BANCÁRIOS: BNCO DO BRASIL

Agência: 1758-2

Conta Corrente: 23.889-9

MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES MONTE

N. Termos

P. Deferimento.

Buriti dos Montes, 20 de ABRIL de 2022.

Maria da Conceição Soares Monte
Maria da Conceição Soares Monte

[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]

MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES MONTE

AV: JOSÉ SOARES, NÚMERO 128 CENTRO

BURITI DOS MONTES PIAUÍ

CNPJ: 218.348.370 0001 – 06

RECIBO

MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES MONTE, Inscrito no CNPJ sob o Nº 218.348.370 0001-06, com sede em Buriti dos Montes, estado do Piauí, na Avenida Jose Soares nº 128 Centro, por meio de seu representante, declara para todos os fins que recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**, o valor de **R\$ 2.700,00 (DOIS MIL E SETECENTOS REAIS)**, pagos em moeda corrente nacional, referente ao pagamento pelos serviços de assessoria administrativa, digitação e auxílio no processo legislativo na elaboração de projetos de leis, decretos legislativos, resoluções, portarias e auxílio no departamento pessoal da Câmara Municipal de Buriti dos Montes- PI. No mês de ABRIL de 2022.

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

Buriti dos Montes, 20 de abril de 2022.

Maria da Conceição Soares Monte
Maria da Conceição Soares Monte

PAGUE-SE
Em 20/04/22

PAGO
Em 20/04/22
tesoureiro

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 23889-9

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:46:23
175801758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.023.889
VALOR TOTAL	2.700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA DA CONCEICAO SOARES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 23.889-9

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO D.C3E.BB0.9FC.2PA.A08



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

NOTA DE EMPENHO

418010

DATA
 18/04/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.030,77	5.019,98	335,00	14.695,77

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios(Café, açúcar e etc) utilizados nos horários de expediente desta Câmara Municipal, solicitado por esta Casa Legislativa.</i>	335,00

VALOR POR EXTENSO R\$ trezentos e trinta e cinco reais * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

18/04/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

18/04/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

VALMIR PAULINO DA SILVA R DOCA MARINHO, 174 QUATRO R - 64345-000 BURITI DOS MONTES - PI - Fone: (86) 3248-1205	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA - SAÍDA Nº 356 SÉRIE: 2 FOLHA Nº 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 22220407877326000140550020000003961610455267 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROCEL/INFORMAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32220006758835 - 20/04/2022
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194590771	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 07.877.326/0001-40

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Buriti dos Montes		CNPJ/CPF 04.255.856/0001-69	DATA DE EMISSÃO 20/04/2022
ENDEREÇO Avenida Jose Soares, 210		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64345-000
MUNICÍPIO Buriti dos Montes	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTR. SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO IPI	VALOR DO ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,25	0,00	1800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
7898640660035	saco de lixo 50l flk	39232190	0102	5102	UN 20,000	3,50	70,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898640660042	saco de lixo 100l flk	39232190	0102	5102	UN 15,000	3,50	52,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7898640660011	saco de lixo de 15l	39232190	0102	5102	UN 15,000	3,00	45,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896098900987	LAVA ROUPAS EM PA TIXAN PRIMAVERA 2KG	34029090	0102	5102	UN 6,000	18,00	108,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896098900130	SABAO BARRA YPE F. FRUTAS 1KG	34011900	0102	5102	UN 5,000	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891035001642	dezinfetante veja pinho	38089419	0102	5102	UN 5,000	11,00	55,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891035800276	LIMPA VIDROS VEJA VIDREX CRISTAL PULV	34023090	0102	5102	UN 4,000	13,00	52,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7908324401875	detergente minoano 900	34029090	0102	5102	UN 5,000	6,50	32,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7896013100386	AGUA SANIT. BRILUX MULTI-USO 1LT-38	38289011	0102	5102	UN 12,000	3,00	36,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891022638004	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML	34029090	0102	5102	UN 24,000	2,50	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7894650003787	Inseticida Aerosol Aeno Total 395ml - Embalagem Economica - 3aygou.	28385119	0102	5102	UN 5,000	9,00	45,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 260. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERAR DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO
---	------------------

R\$ 335,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) Material(s) foi(ram) recebido(s)
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Operação(es) foi(ram) realizada(s)
 O(s) Trabalho(s) foi(ram) executado(s)
0,00

VALMIR PAULINO DA SILVA R DOCA MARINHO, 174 QUATRO R - 64345-000 BURITI DOS MONTES - PI - Fone: (86) 3248-1205	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 296 SÉRIE: 3 PÁGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2222040787732600014055002000003961610455267 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32/220006758835 - 20/04/2022
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194590771	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 07.877.326/0001-40

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Buriti dos Montes		CNPJ/CPF 04.255.856/0001-69	DATA DE EMISSÃO 20/04/2022
ENDEREÇO Avenida Jose Soares, 210		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64345-000
MUNICÍPIO Buriti dos Montes	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO MSST	VALOR DO ICMS ST	V. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,25	0,00	1800,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VL.R.UNIT	VL.R.TOTAL	BC ICMS	VL.R.ICMS	VL.R.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
7896061917295	PAPEL HIGIENICO DUALETTE SOFTY'S NEUTRO C/12	18181000	0102	5102	UN	10,000	16,50	165,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7899150707975	grampiador 20f	84725040	0102	5102	UN	2,000	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896303600565	GRAMPO ACC 26/6 ACO COBR EXTRA 56-0X1 UNIDADE	82052090	0102	5102	UN	2,000	12,78	25,56	0,00	0,00	0,00		0,00
070330129627	caneta bic classica azul	96081000	0102	5102	CX	2,000	46,87	93,74	0,00	0,00	0,00		0,00
0150708781	perfurador 2 furos	84729040	0102	5102	UN	2,000	27,69	55,38	0,00	0,00	0,00		0,00
7896224800686	CAFE SANTA CLARA SOLUVEL 50G-2002	21011110	0102	5102	UN	20,000	6,00	120,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898357410015	Aeucar 1kg	17019900	0102	5102	KG	20,000	2,50	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891152321197	BISCOITO FORTALEZA CREAM CRACKER 400G	19053100	0102	5102	G	20,000	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891000352175	neseau de 400g	18069000	0102	5102	UN	10,000	7,50	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891173023001	PAPEL CHAMEX OFFICE A4 500F	48025610	0102	5102	CX	2,000	220,00	440,00	0,00	0,00	0,00		0,00
070330198722	caneta bic cristal azul	96081000	0102	5102	UN	1,000	47,32	47,32	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DECLARAÇÃO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

(s) Materiais foram recebidos(s)

(s) Serviço(s) foram prestado(s)

(s) Despesa(s) realizada(s)

(s) Obra(s) executada(s)

0,00

0,00

4,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido nº 0: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)

RESERVA AO FISCO

PAGUE-SE
em 22/04/22

PAGO
Em 22/04/22
Tésoureiro

PAGO POR BANCO
BANCO 07
CONTA 3504-4
CHEQUE Nº 06530

22/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 07.57:00
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.026.326
VALOR TOTAL	1.800,00

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

NR. AUTENTICACAO	9.658.4EE.D80.E67.CCE
------------------	-----------------------

RECIBO

RECIBO

RECIBO



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

NOTA DE EMPENHO
418011
 DATA
18/04/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
01031	Ação Legislativa
010310001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.695,77	5.354,98	694,00	14.001,77

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a aquisição de material de expediente (grampo, caneta, perfurador e etc), solicitado por esta Casa Legislativa.</i>	694,00

VALOR POR EXTENSO R\$ seiscentos e noventa e quatro reais * * * * *
 * * * * *
 * * * * *


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

18/04/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

18/04/2022


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

VALMIR PAULINO DA SILVA R DOCA MARINHO, 174 QUATRO R - 64345-000 BURITI DOS MONTES - PI - Fone: (86) 3248-1205	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 396 SÉRIE: 2 FÁC. NA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO
		CHAVE DE ACESSO 2222040787732600014055002000003961610455267 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nf.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32220006758835 - 20/04/2022
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194590771	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 07.877.326/0001-40

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Buriti dos Montes		04.255.856/0001-69	20/04/2022
ENDEREÇO Avenida Jose Soares, 210	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64345-000	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Buriti dos Montes	FONE/FAX	UF PI	HORA ENTR. SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1800,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,25	0,00	1800,00	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898640660035	saco de lixo 50l blk	39232190	0102	5102	UN	20,000	3,50	70,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898640660042	saco de lixo 100l blk	39232190	0102	5102	UN	15,000	3,50	52,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7898640660011	saco de lixo de 15l	39232190	0102	5102	UN	15,000	3,00	45,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896098900987	LAVA ROUPAS EM PA TIXAN PRIMAVERA 2KG	34029090	0102	5102	UN	6,000	18,00	108,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896098900130	SABAO BARRA YPE F. FRUTAS 1KG	34011900	0102	5102	UN	5,000	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891035001642	dezinfctante veja pinho	38089419	0102	5102	UN	5,000	11,00	55,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891035800276	LIMPA VIDROS VEJA VIDREX CRISTAL PULV	34023090	0102	5102	UN	4,000	13,00	52,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7908324401875	detergente minoano 900	34029090	0102	5102	UN	5,000	6,50	32,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7896013100386	AGUA SANIT. BRILUX MULTI-USO 1LT-38	28289011	0102	5102	UN	12,000	3,00	36,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891022638004	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML	34029090	0102	5102	UN	24,000	2,50	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7894650003787	Inseticida Aerosol Acao Total 395ml - Embalagem Economica - Baygon	38385119	0102	5102	UN	5,000	9,00	45,00	0,00	0,00	0,00		0,00

DECLARAÇÃO PARA OS DEVIDOS FINS QI
 O(s) Material(s) foi(ram) recebido(s)
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s)
 A(s) Opra(s) foi(ram) executada(s)

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 260; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERAR DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	

RECEBIDO

VALMIR PAULINO DA SILVA R DOCA MARINHO, 174 QUATRO R - 64345-000 BURITI DOS MONTES - PI - Fone: (86) 3248-1205	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO
		CHAVE DE ACESSO 222040787732600014055002000003961610455267
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220006758835 - 20/04/2022
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194590771	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 07.877.326/0001-40

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Buriti dos Montes		CNPJ/CPF 04.255.856/0001-69	DATA DE EMISSÃO 20/04/2022
ENDEREÇO Avenida Jose Soares, 210	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64345-000	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Buriti dos Montes	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR. SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ISSST	VALOR DO ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V.TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DFST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,25	0,00	1800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
7896061917295	PAPEL HIGIENICO DUALETTE SOFTY'S NEUTRO C/12	48181000	0102	5102	UN	10,000	16,50	165,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78960707975	grampiador 20f	84729040	0102	5102	UN	2,000	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896303600565	GRAMPO ACC 26% ACO COBR EXTRA 5090X1UNIDADE	83052000	0102	5102	UN	2,000	12,78	25,56	0,00	0,00	0,00		0,00
070330129627	caneta bic classica azul	96081000	0102	5102	CX	2,000	46,87	93,74	0,00	0,00	0,00		0,00
7899150708781	perfurador 2 furos	84729040	0102	5102	UN	2,000	27,69	55,38	0,00	0,00	0,00		0,00
7896224800686	CAFE SANTA CLARA SOLUVEL 50G-2002	21011110	0102	5102	UN	20,000	6,00	120,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898357410015	Açucar 1kg	17019900	0102	5102	KG	20,000	2,50	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891152321197	BISCOITO FORTALEZA CREAM CRACKER 400G	19053100	0102	5102	G	20,000	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891000352175	nescau de 400g	18069000	0102	5102	UN	10,000	7,50	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891173023001	PAPEL CHAMEX OFFICE A4 500F	48025610	0102	5102	CX	2,000	220,00	440,00	0,00	0,00	0,00		0,00
070330198722	caneta bic cristal azul	96081000	0102	5102	UN	1,000	47,32	47,32	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

0,00

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 00: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)

RESERVA AO FISCO

INQUE-SE
M 22/04/22

PAGO
Em. 22/04/22
Tesourreiro

PAGO POR BANCO
BANCO PB
CONTA 7504-4
CHEQUE Nº 06829

22/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:57:00

175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

DATA DA TRANSFERENCIA 22/04/2022

NR. DOCUMENTO 551.758.000.026.526

VALOR TOTAL 1.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VALMIR P SILVA - ME

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 26.526-8

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

NR.AUTENTICACAO 9.658.4EE.D80.E67.CCE



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

NOTA DE EMPENHO

418012

DATA
 18/04/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.001,77	6.048,98	771,00	13.230,77

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a aquisição de materiais de limpeza (saco de lixo, lava roupas e limpa vidros e etc), utilizados por esta Câmara Municipal, durante os horários de expediente, solicitado por esta Casa Legislativa.

771,00

VALOR POR EXTENSO R\$ setecentos e setenta e um reais * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

18/04/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

18/04/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

VALMIR PAULINO DA SILVA R DOCA MARINHO, 174 QUATRO R - 64345-000 BURITI DOS MONTES - PI - Fone: (86) 3248-1205	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> 1 Nº 39º SÉRIE: 2 FÁG NA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO
		CHAVE DE ACESSO 2222040787732600014055002000003961610455267
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTECOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220006758835 - 20/04/2022
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194590771	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 07.877.326/0001-40

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Buriti dos Montes		CNPJ/CPF 04.255.856/0001-69	DATA DE EMISSÃO 20/04/2022
ENDEREÇO Avenida Jose Soares, 210		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64345-000
MUNICÍPIO Buriti dos Montes	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NATUREZA		HORA ENTR. SAÍDA	

CALCULO DO IMPOSTO									
BÁSIS DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BÁSIS DE CÁLC. DO IPI	VALOR DO ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V.TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1800,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V.ICMS UF DEST.	V.APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V.TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,25	0,00	1800,00	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
7898640660035	saco de lixo 50l flik	39232190	0102	5102	UN	20,000	3,50	70,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898640660042	saco de lixo 100l fl	39232190	0102	5102	UN	15,000	3,50	52,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7898640660011	saco de lixo de 15l	39232190	0102	5102	UN	15,000	3,00	45,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896098900987	LAVA ROUPAS EM PA TIXAN PRIMAVERA 2KG	34029090	0102	5102	UN	6,000	18,00	108,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896098900130	SABAO BARRA YPE F. FRUTAS 1KG	34011900	0102	5102	UN	5,000	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891035001642	dezinfectante veja pinho	38089419	0102	5102	UN	5,000	11,00	55,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891035800276	LIMPA VIDROS VEJA VIDREX CRISTAL PULV	34023090	0102	5102	UN	4,000	13,00	52,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7908324401875	detergente minoano 900	34029090	0102	5102	UN	5,000	6,50	32,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7896013100386	AGUA SANIT. BRILUX MULTI-USO 1LT-38	28289011	0102	5102	UN	12,000	3,00	36,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891022638004	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML	34029090	0102	5102	UN	24,000	2,50	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7894650003787	Inseticida Aerosol Acao Total 395ml - Embalagem Economica - Baygon	38389119	0102	5102	UN	5,000	9,00	45,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pábulo: 260; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GER. DIRTITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	

R\$ 771,00

(S) Material(s) fornecido(s) recebido(s)
 (S) Serviço(s) fornecido(s) prestado(s)
 (S) Despesa(s) realizada(s)
 (S) Outra(s)

VALMIR PAULINO DA SILVA R DOCA MARINHO, 174 QUATRO R - 64345-000 BURITI DOS MONTES - PI - Fone: (86) 3248-1205	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/>	CONTROLE DO FISCO
		CHAVE DE ACESSO 2222040787732600014055002000003961610455267
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322229006758835 - 20/04/2022
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194590771	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 07.877.326/0001-40

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Buriti dos Montes		CNPJ/CPF 04.255.856/0001-69	DATA DE EMISSÃO 20/04/2022
ENDEREÇO Avenida Jose Soares, 210		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64345-000
MUNICÍPIO Buriti dos Montes	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTR. SAIDA

FATURA CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO IPI	VALOR DO IPI	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V.TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1800,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V.APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V.TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,25	0,00	1800,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
7896061917295	PAPEL HIGIENICO DUALETTE SOFTY'S NEUTRO C/12	48181000	0102	5102	UN	10,000	16,50	165,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78960707975	grampiador 20f	84729040	0102	5102	UN	2,000	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896303600565	GRAMPO ACC 26/6 ACO COBR EXTRA 5000X1UNIDADE	83052000	0102	5102	UN	2,000	12,78	25,56	0,00	0,00	0,00		0,00
070330129627	caneta bic classica azul	96081000	0102	5102	CX	2,000	46,87	93,74	0,00	0,00	0,00		0,00
7899150708781	perfurador 2 furos	84729040	0102	5102	UN	2,000	27,69	55,38	0,00	0,00	0,00		0,00
7896224800686	CAFE SANTA CLARA SOLUVEL 50G-2002	21011110	0102	5102	UN	20,000	6,00	120,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898357410015	Acucar 1kg	17019900	0102	5102	KG	20,000	2,50	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891152321197	BISCOITO FORTALEZA CREAM CRACKER 400G	19053100	0102	5102	G	20,000	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891000352175	nescau de 400g	18069000	0102	5102	UN	10,000	7,50	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891173023001	PAPEL CHAMEX OFFICE A4 500F	48025610	0102	5102	CX	2,000	220,00	440,00	0,00	0,00	0,00		0,00
070330198722	caneta bic cristal azul	96081000	0102	5102	UN	1,000	47,32	47,32	0,00	0,00	0,00		0,00

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

	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVA AO FISCO	
Pedido: 00: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP)			

PAGUE-SE
 Em. 22/04/22

PAGO
 Em. 22/04/22

 Tesoureiro

PAGO POR BANCO
 BANCO BB
 CONTA 7509-4
 CHEQUE Nº 06526

22/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:57:00
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/04/2022
NR. DOCUMENTO 551.758.000.026.526
VALOR TOTAL 1.800,00

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

NR.AUTENTICACAO 9.658.4EE.D80.E67.CCE



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

NOTA DE EMPENHO
418013
 DATA
18/04/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA** CNPJ/CPF:
 ENDEREÇO: CIDADE: BURITI DOS MONTES CEP: CÓDIGO: 11
 BAIRRO: ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	OR - Ordinário	6

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
258.488,81	147.149,94	1.636,20	256.852,61

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente ao pagamento da Folha dos Efetivos, unidade 000002, desta Casa Legislativa, referente ao mês de Abril de 2022.</i>	1.636,20

VALOR POR EXTENSO R\$ um mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte centavos * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

18/04/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

18/04/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

418013 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA:	6	DATA:	20/04/2022	MODALIDADE DO EMPENHO:	OR
-----------------------	---	--------	---	-------	------------	------------------------	----

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	20/04/2022
------------	---------------------	------------	--	-------------	------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor correspondente ao pagamento da Folha dos Efetivos, unidade 000002, desta Casa Legislativa, referente ao mês de Abril de 2022.	

SOMA	1.636,20
-------------	-----------------


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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.636,20	1.636,20	1.636,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.636,20**


um mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte centavos *****

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



MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/04/2022



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00147

DATA: 20/04/2022 VENCTO:20/04/2022 PAGTO: 20/04/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAM CNPJ:

Cod: 11

Endereço:

Cidade.: BURITI DOS MONTES

CEP:

Discriminação..:

Valor correspondente ao pagamento da Folha dos Efetivos, unidade 000002, desta Casa Legislativa, referente ao mês de Abril de 2022.

Valor **1.636,20**

(um mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.636,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41801	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.636,20	R\$ 0,00	R\$ 129,07	R\$ 1.507,13
TOTAL					R\$ 1.636,20	R\$ 0,00	R\$ 129,07	R\$ 1.507,13

Despesa Líquida: **R\$ 1.507,13**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	42003	1.507,13
TOTAL. . .			R\$ 1.507,13

Despesa paga em 20/04/2022 Com os recursos acima discriminados

MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

Mês/Ano

04/2022

Página 1 de 1

08/04/2022 08:44:28

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 08/04/2022 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - EFETIVO

Matrícula 13-1	Nome do Trabalhador TATIANA SOARES OLIVEIRA	Admissão 01/08/2006	Cargo 0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 012	Salário-Base	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.89	129,07
P 146	Gratificação	1.00	424,20				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47				
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	818,10				
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
2.454,30		196,33	1.636,20	1.636,20	2.510,77	129,07	2.381,70
Total Unidade: 1							
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
2.454,30		196,33	1.636,20	1.636,20	2.510,77	129,07	2.381,70
Total Geral: 1							
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
2.454,30		196,33	1.636,20	1.636,20	2.510,77	129,07	2.381,70

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, CUF:

O(s) Materiais foi(ram) recebido(s)

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

PAGUE-SE
Em. 20/04/22

PAGO
Em. 20/04/22
Treasoureiro

PAGO POR BANCO
BANCO RD
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 40003

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.34
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

* TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL.

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 2.494-3

FAVORECIDO: TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 020.808.413-43

VALOR: R\$ 2.381,70

DEBITO EM: 20/04/2022

=====

DOCUMENTO: 042003

AUTENTICACAO SISBB: D.1F9.ACB.0B2.F37.E1D



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

NOTA DE EMPENHO
418014
 DATA
18/04/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO** CNPJ/CPF:
 ENDEREÇO: CEP: **64345-000** CÓDIGO: **37**
 BAIRRO: CIDADE: **BURITI DOS MONTES** ESTADO: **PI**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	OR - Ordinário	6

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01 01031 01031 0001 01.031.0001.2002.0000 3.1.90.11.43	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL LEGISLATIVA Ação Legislativa DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL 13 SALARIO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
256.852,61	148.786,14	818,10	256.034,51

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente ao pagamento do 13º salário adiantado da Tatiana Soares Oliveira, referente ao mês de Abril de 2022.

818,10


VALOR POR EXTENSO R\$ **oitocentos e dezoito reais e dez centavos * * * * ***
 * * * * *
 * * * * *


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

18/04/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

18/04/2022


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

418014 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1** FICHA: 6 DATA: 20/04/2022 MODALIDADE DO EMPENHO: OR

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/04/2022

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO CÓDIGO: 37
ENDEREÇO: BURITI DOS MONTES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor correspondente ao pagamento do 13º salário adiantado da Tatiana Soares Oliveira, referente ao mês de Abril de 2022.	


SOMA **818,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.43	13 SALARIO
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
818,10	818,10	818,10	0,00


VALOR A SER PAGO R\$ **818,10**
oitocentos e dezoito reais e dez centavos *****

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



MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/04/2022



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00148

DATA: 20/04/2022 VENCTO:20/04/2022 PAGTO: 20/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO - 13ª SALARIO CNPJ: Cod: 37

Endereço:

Cidade...: BURITI DOS MONTES CEP: 64345-000

Discriminação...:

Valor correspondente ao pagamento do 13º salário adiantado da Tatiana Soares Oliveira, referente ao mês de Abril de 2022.

Valor **818,10**

(oitocentos e dezoito reais e dez centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 818,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41801	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	R\$ 818,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 818,10
TOTAL					R\$ 818,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 818,10

Despesa Líquida: **R\$ 818,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

FCO MARINHO
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	42003	818,10
TOTAL			R\$ 818,10

Despesa paga em 20/04/2022 Com os recursos acima discriminados

Maria Pereira de Sousa
MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

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

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

CONTA : 7509-4

LOTAÇÃO - EFETIVOS

Nº	CPF	NOME	FUNÇÃO	AGÊNCIA	CONTA	BANCO	VALOR CRDITADO	BRUTO	DATA
01	020.808.413-43	TATIANE SAORES DE OLIVEIRA	SECRET	0616-5	2494-3	BB	2.381,70	2.510,77	20/04/2022

Buriti dos Montes, 20 de Abril de 2022

Maria Pereira de Sousa

Maria Pereira de Sousa

CPF 554.242.363-91

Tesoureira.

COMPETÊNCIA/ABRIL-2022

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

Mês/Ano
04/2022

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

08/04/2022 08:44:28

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 08/04/2022 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - EFETIVO

Matricula 13-1	Nome do Trabalhador TATIANA SOARES OLIVEIRA	Admissão 01/08/2006	Cargo 0004 - AUX. SERVICOS GERAIS
P 012	Salário-Base	30.00D	212,00
P 146	Gratificação	1.00	424,20
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	318,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
2.454,30	196,33	1.636,20	1.636,20	2.510,77	129,07	2.381,70

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
2.454,30	196,33	1.636,20	1.636,20	2.510,77	129,07	2.381,70

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
2.454,30	196,33	1.636,20	1.636,20	2.510,77	129,07	2.381,70

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

PAGUE-SE
 Em. 30/04/22

PAGO
 Em. 30/04/22
 Tesoureiro

PAGO POR BANCO
 BANCO DB
 CONTA 2504-1
 CHEQUE Nº 42003

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.34
1758201758 SEGUNDA VIA 0602

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 2.494-3

FAVORECIDO: TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 020.808.413-43

VALOR: R\$ 2.381,70

DEBITO EM: 20/04/2022

=====

DOCUMENTO: 042003

AUTENTICACAO SISBB: D.1F9.ACB.0B2.F37.E1D



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

NOTA DE EMPENHO

418015

DATA
 18/04/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI** CNPJ/CPF: 07.217.375/0001-57
 ENDEREÇO: R GABRIEL FERREIRA CEP: 64001-250 CÓDIGO: 356
 BAIRRO: ***** CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
01031	Ação Legislativa
010310001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
31.655,68	92.510,08	600,00	31.055,68

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a contribuição da AVEP, que têm por objetivo à concessão de auxílio financeiro a título de subvenção social, para manutenção das atividades fins da conveniente, visando à melhoria dos serviços remetidos às Câmaras Municipais, comp.04/2022.

600,00

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


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

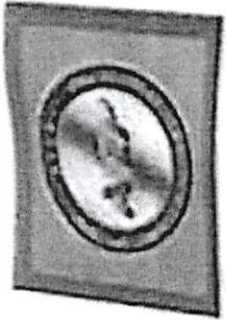
18/04/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

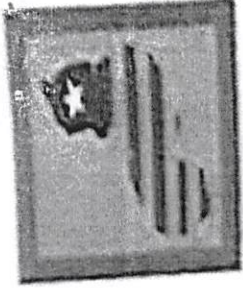
18/04/2022


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



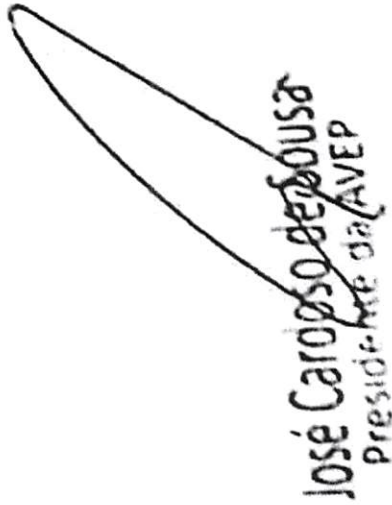
UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP
Fundada em 04 de JUNHO de 1983 www.portalaavep.org.br
Rua Félix Pacheco, 1550 - Centro/Sul - Teresina - PI - CEP: 64.001-160
Fone/Fax: (86) 3221 0884/9 8877 2927 Celular: Presidente: (86) 8135-0787
E-mail - uniaoascamoras2013@hotmail.com.br CNPJ nº 07.217.375/0001-57



R E C I B O

R\$ 600,00

Recebemos da Câmara Municipal de BURITI DOS MONTES - PI, a importância supra no valor de R\$ 600,00 (Seiscentos Reais), referente à contribuição do mês de ABRIL/2022, pelo que firmamos o presente recibo.


José Cardoso de Sousa
Presidente - Avep da AVEP

Teresina (PI), 20 / 04 / 2022.

"AVEP PARA TODOS"
Presidente: JOSÉ CARDOSO DE SOUSA



ESTADO DO PIAUI
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE **BURITI DOS MONTES** - PI

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA

AUTORIZAMOS que seja mensalmente levado a débito da conta corrente de N°7509-4, da Agência N°1758-2, do Banco do Brasil S/A, nas condições pactuadas, os valores constantes da CLÁUSULA SEGUNDA do Convênio N° 038/2022, na data firmada entre esta CÂMARA MUNICIPAL, e a UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP, objetivando viabilizar o atendimento dos fins previstos na Lei Orgânica do Município, na Constituição Federal, Constituição Estadual da IN/STN N°. 02 de 19/04/1993 e da Lei N°. 8.666, de 21.06.1993, bem como da Legislação Federal, Estadual e Municipal pertinente.

Teresina (PI), 20 / Abril / de 2022.

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
Presidente da Câmara Municipal

Mário Pereira de Sousa
Tesoureiro (a) da Câmara Municipal

A(o) Ilmo (a) Sr. (a)
D.D.Gerente do Banco do Brasil
Cidade de CASTELO DO PIAUÍ- PI
NESTE ESTADO



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/Suí. Teresina - PI. CEP: 64.001-160
Fone / Fax: (86) 3221-0884/ avep-9919-8324/8377-2927/
Celular: Presidente -(86-) 8135-0787
E-mail - uniaodascamaras2013@hotmail.com CNPJ Nº 07.217.375/0001-57



CONVÊNIO AVEP COM CÂMARAS



CONVÊNIO Nº **038/2022** QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE **BURITI DOS MONTES-PI**, E UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AVEP.

A UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AVEP, C.N.P.J./MF sob o N.º 07.217.375/0001-57, neste ato representado por seu titular **JOSÉ CARDOSO DE SOUSA**, doravante **CONVENIENTE** A CÂMARA MUNICIPAL DE **BURITI DOS MONTES-PI**, com sede em **BURITI DOS MONTES-PI** neste ato representada por seu titular, **FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**, inscrita no C.N.P.J./MF. sob Nº **04.255.856/0001-69** doravante denominada **CÂMARA**, resolveram celebrar o presente convênio mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, obedecidos os termos, no que couber, da IN/STN N.º 02 de 19.04.93 e da Lei Nº. 8.666, de 21.06.93, bem como da Legislação Federal, Estadual e Municipal pertinente.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Este convênio tem por **objetivo a concessão de auxílio financeiro a título de subvenção social**, para manutenção das atividades Fins da **CONVENIENTE**, visando à melhoria dos serviços remetidos às Câmaras Municipais.

CLÁUSULA SEGUNDA - AS OBRIGAÇÕES

I - DA CÂMARA

- Custear a execução do objeto deste convênio com recursos do repasse financeiro mensal, que é creditado em conta específica no Banco do Brasil S/A, Agência Nº **1758-2** conta corrente Nº **7509-4** ficando, desde já, a Agência acima autorizada a efetuar mensalmente o débito em conta Nº **7509-4** transferindo referidos recursos para crédito da **CONVENIENTE**, na forma prevista na alínea "C" abaixo.
- Acompanhar, avaliar e controlar a execução do objeto deste convênio, diretamente através de órgãos delegados.
- Autorizar a Gerência local a creditar automaticamente e mensalmente a importância **equivalente à R\$ 600,00 (Seiscentos Reais)**, diretamente creditada em conta específica da **CONVENIENTE**, CONTA CORRENTE - 365074-X - BANCO DO BRASIL - Agência 4249-8 / Centro.

II - DA CONVENIENTE

- Cumprir os objetivos estatutários;
- Fornecer assessoria técnica à Câmara Municipal e Assessoria Jurídica;

JOSÉ CARDOSO DE SOUSA
PRESIDENTE DA AVEP

Ronivon de Sousa Lima
T-tesoureiro AVEP



CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO

O Presente Convênio terá vigência de **12 (Doze) meses** a partir da data de sua assinatura, sendo automaticamente renovado na ausência de manifestação em contrário das partes, no prazo de até 30 (trinta) dias antecedentes à data prevista para o seu encerramento.

CLÁUSULA QUARTA - DOS VALORES

O Valor constante da cláusula Segunda, letra "C", será fixo toda a vigência do Convênio, conforme reza o estatuto da CONVENENTE.

CLÁUSULA QUINTA - DA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS

A comprovação das despesas, para efeito de prestação de contas da CÂMARA deverá ser em recibo mensal, emitido em 04 (Quatro) vias de igual teor, pela AVEP, observado o que dispõe a L.R.F.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE

A CONVENENTE fica obrigada a manter registros contábeis e prestação de contas anual dos recursos deste convênio, que poderá ser solicitada a qualquer tempo pela Presidência da Câmara, na atual Legislatura.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO

Fica eleito o foro de Teresina, para dirimir dúvidas ou litígio decorrente deste Convênio, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilégio que seja.

E, por estarem de pleno acordo, afirmo o presente instrumento perante as testemunhas abaixo.

Teresina-PI, 01 de Abril de 2022.

Câmara Municipal de **BURITI DOS MONTES-PI.**

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente da Câmara Municipal

Marão Pereira de Sousa

Tesoureiro da Câmara Municipal

JOSÉ CARDOSO DE SOUSA

Presidente da AVEP

Ronnivom de Sousa Lima
RONNIVOM DE SOUSA LIMA
Tesoureiro da AVEP

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:59:33
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2022
NR. DOCUMENTO	554.249.000.365.074
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: U C MUNICIPAIS DO PI
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 365.074-X
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO	6.270.519.D0E.24E.8C7
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO
 419001
 DATA
 19/04/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.864,18	8.500,00	250,00	18.614,18

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente à concessão de 01(uma) diária ao Vereador, para participar de reunião na Secretaria de Turismo na cidade de Teresina, para falar de assuntos relacionados ao município de Buriti dos Montes, no dia 22/04/2022.

250,00

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


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

19/04/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

19/04/2022


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADOR VICE-PRESIDENTE**

Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA **22 DE ABRIL DE 2022**.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 22 de abril de 2022.

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

Solicitado **22 de Abril de 2022**.

DEBIDO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) Materiais foi(ram) recebido(s)
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) Despesa(s) o(ram) realizada(s)
 A(s) Otr(s) foi(ram) executada(s)

PAGUE-SE
Em **22/04/22**

PAGUE - SE

FCO MARILIANA

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCO MARILIANA

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

Antonio Erneudo Melo Barbosa

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA

VEREADOR - PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO..... **RS 250,00**

Recebi da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, a importância de **RS 250,00**

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

Buriti dos Montes, 22/04/2022

Antonio Erneudo Melo Barbosa

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA

CPF: 877.862.703-00

R.C. 990.980.273-94 SSP/CE

PAGO
Em **22/04/22**
Tesoureiro

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 22/04/2022

CONFERIDO

Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

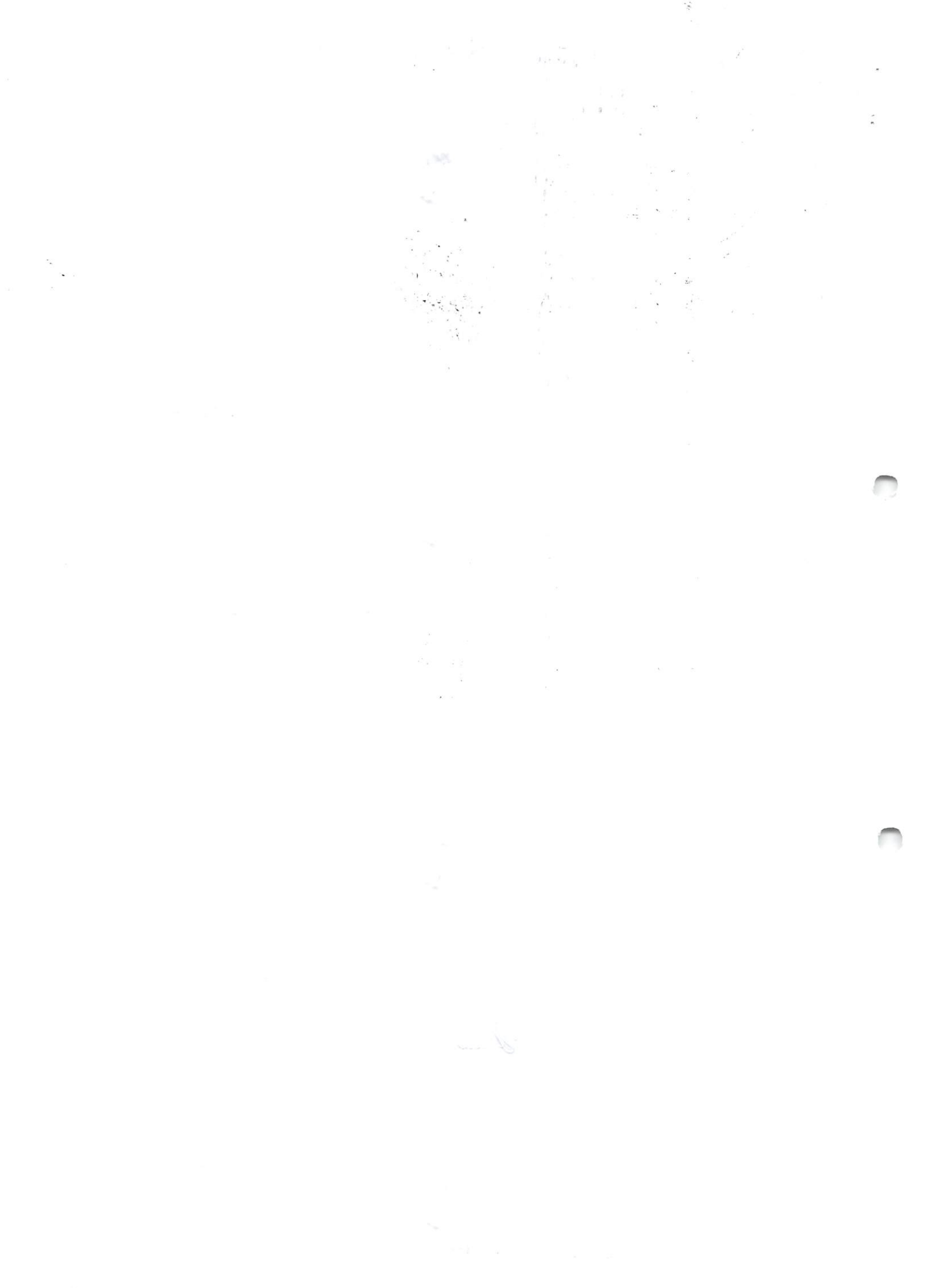
Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO POR BANCO
BANCO **BB**
CONTA **7509-4**
CHEQUE Nº **75094**



22/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:25:03
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.414
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.3C1.238.4AE.B44.DAA
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

419002

DATA
19/04/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.614,18	8.750,00	250,00	18.364,18

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a solicitação de 01(uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, em Teresina-PI, junto ao Escritório de Contabilidade, no dia 22/04/2022.

250,00

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


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

19/04/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

19/04/2022


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

Cargo/função: VEREADOR PRESIDENTE

Destino: TERESINA - PI

Objetivo:

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

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 22 de abril de 2022.

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

Solicitado 22 de Abril de 2022.

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

PAGUE-SE

Em 22/04/22

PAGUE - SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

VEREADOR PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO..... **RS 250,00**

Recebi da Câmara Municipal de Buriti dos Montes a importância de **RS 250,00**

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

Buriti dos Montes, 22/04/2022

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.353-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

PAGO
Em 22/04/22

Tesoureiro

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 22/04/2022

CONFERIDO

PAGO

MARIA PEREIRA DE SOUSA

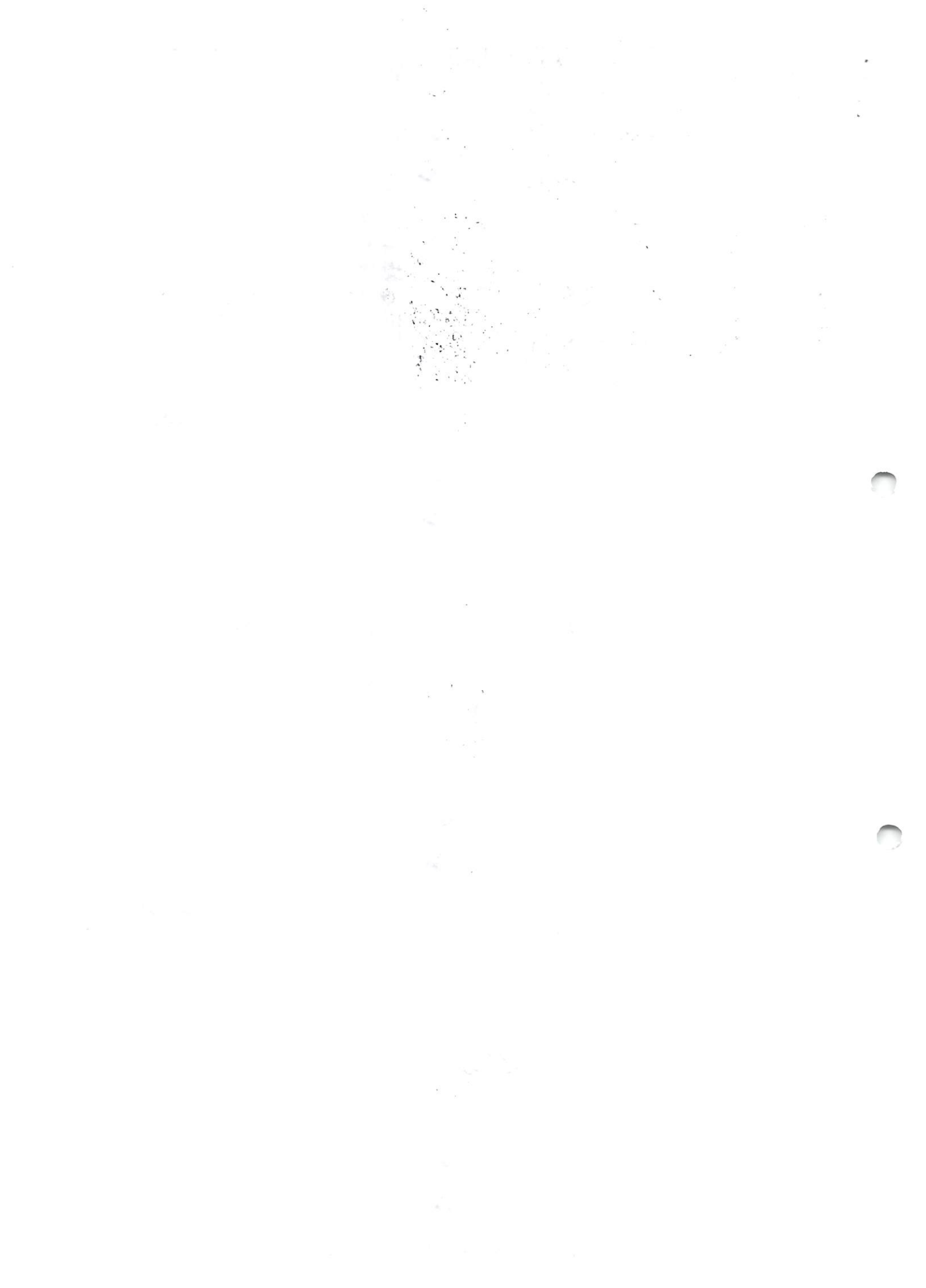
TESOUREIRA

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO POR BANCO
BANCO: BB
CONTA: 2504-9
CHEQUE Nº: 45207



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.36
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 76.825.534-2

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF/CNPJ: 040.050.853-26

VALOR: R\$ 250,00

DEBITO EM: 22/04/2022

=====

DOCUMENTO: 042201

AUTENTICACAO SISBB: 1.53E.D47.F8E.1C4.A60



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

NOTA DE EMPENHO

420001

DATA
 20/04/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **BANCO DO BRASIL SA** CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83
 ENDEREÇO: R PEDRO II CEP: 64340-000 CÓDIGO: 4
 BAIRRO: ***** CIDADE: CASTELO DO PIAUI ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
38.593,68	85.572,08	44,00	38.549,68

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente à prestação de serviços bancários, para esta Casa Legislativa, tarifas bancárias da conta 7509-4 no dia 20/04/2022.

44,00

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

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

20/04/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

20/04/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

Data	Código	Descrição	Valor	Saldo	Outros
20/04/2022	1758 99015	470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	600,00 D	
20/04/2022	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	3.439,18 D	
20/04/2022	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	1.232,47 D	
20/04/2022	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	2.381,70 D	
20/04/2022	0000 13105	375 Impostos	42.004	11.265,42 D	
20/04/2022	0000 13105	109 Pagamento de Boletto	42.005	80,00 D	
20/04/2022	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.006	500,00 D	
20/04/2022	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.056.575	11,00 D	
20/04/2022	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.056.576	11,00 D	
20/04/2022	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.056.577	11,00 D	
20/04/2022	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.056.578	11,00 D	
20/04/2022	0000 00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.872,97 D	0,00 C
22/04/2022	1758 99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.414	250,00 D	
22/04/2022	1758 99015	470 Transferência enviada	551.758.000.026.526	1.800,00 D	
22/04/2022	1758 99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.098	500,00 D	
22/04/2022	1758 99015	120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	250,00 D	
22/04/2022	1758 99015	120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	250,00 D	
22/04/2022	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	250,00 D	
22/04/2022	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.396.578	11,00 D	
22/04/2022	0000 00000	848 Resgate Automático	1.972	3.311,00 C	0,00 C
25/04/2022	1758 99015	470 Transferência enviada	551.758.000.016.301	985,69 D	
25/04/2022	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	250,00 D	
25/04/2022	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.100.928	11,00 D	
25/04/2022	0000 00000	848 Resgate Automático	1.972	1.246,69 C	0,00 C
26/04/2022	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	250,00 D	
26/04/2022	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.161.100.106.589	11,00 D	
26/04/2022	0000 00000	848 Resgate Automático	1.972	261,00 C	0,00 C

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) Material(s) foi(ram) recebido(s)
 O(s) Serviço(s) foi(ram) realizado(s)
 O(s) pesa(s) foi(ram) realizada(s)
 O(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

PAGUE-SE
 Em 24/04/22

PAGO
 Em 24/04/22
 Tesoureiro

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



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

NOTA DE EMPENHO

420002

DATA
 20/04/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Antônia Vania Martins Moreira** CNPJ/CPF: 037.742.183-90
 ENDEREÇO: CEP: 64345-000 CÓDIGO: 23
 BAIRRO: CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.364,18	9.000,00	250,00	18.114,18

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a solicitação de 01 (uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, em Teresina para participar de uma reunião na Secretaria de Turismo, no dia 25 de Abril de 2022.</i>	250,00

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

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

20/04/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

20/04/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.722.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

AV. JOSÉ SOARES, 210 - FONE: (86) 3243-1303 - E-mail: camara@buritidosmontes.pi.gov.br

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **ANTÔNIA VANIA MARTINS MOREIRA** Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/Função: **VEREADORA – 2ª SECRETÁRIA** Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. NO DIA 25 DE ABRIL DE 2022.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 25 de abril de 2022.

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

Solicitado **22 de Abril de 2022.**

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

PAGUE-SE

Em **22/04/22**

PAGUE – SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

Antonia Vania Martins Moreira

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA

VEREADORA

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO..... **RS 250,00**

Recebi da **Câmara Municipal de Buriti dos Montes**, a importância de **RS 250,00**

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

Buriti dos Montes, 22/04/2022

Antonia Vania Martins Moreira

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA

CPF: 037.742.183-90

R.G. 2.843.565 SSP/PI

PAGO
Em **22/04/22**
Tesoureiro

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 22/04/2022

CONFERIDO

Maria Pereira de Sousa
PAGO

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira
TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Comissário Interno

PAGO POR BANCO
BANCO **BR**
CONTA **2500-4**
CHEQUE Nº **22048**

22/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:57:33
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.027.098
VALOR TOTAL	500,00

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

NR.AUTENTICACAO	7.106.021.B5C.5BE.80E
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO
420003
 DATA
20/04/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.114,18	9.250,00	250,00	17.864,18

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a solicitação de 01 (uma)diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto a Secretaria de Turismo em Teresina, no dia 25/04/2022.</i>	250,00

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

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

20/04/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

20/04/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.836/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

Cargo/função: VEREADOR PRESIDENTE

Destino: TERESINA - PI

Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. NO DIA 25 DE ABRIL DE 2022

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 25 de abril de 2022.

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

Solicitado 25 de Abril de 2022.

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

PAGUE - SE
FCO MARINHO

PAGUE-SE
Em 25/04/22

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

VEREADOR PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO..... **RS 250,00**

Recebi da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, a importância de **RS 250,00**

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

Buriti dos Montes, 25/04/2022

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 55P/PI

PAGO
Em 25/04/22
Treasoureiro

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 25/04/2022

CONFERIDO

PAGO
MARIA PEREIRA DE SOUSA

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO POR BANCO
BANCO: *BD*
CONTA: *3504-44*
CHEQUE Nº: *3250*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.36
7758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 76.825.534-2

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
CPF/CNPJ: 040.050.853-26
VALOR: R\$ 250,00
DEBITO EM: 25/04/2022

=====

DOCUMENTO: 042501
AUTENTICACAO SISBB: 3.8D3.900.670.311.169



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

NOTA DE EMPENHO
 420004
 DATA
 20/04/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Antônia Vania Martins Moreira** CNPJ/CPF: 037.742.183-90
 ENDEREÇO: CEP: 64345-000 CÓDIGO: 23
 BAIRRO: CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.864,18	9.500,00	250,00	17.614,18

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a solicitação de 01 (uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, em Teresina para participar de uma reunião na Secretaria de Turismo, no dia 26 de Abril de 2022.</i>	250,00

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


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

20/04/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

20/04/2022


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.253.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **ANTÔNIA VANIA MARTINS MOREIRA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADORA – 2ª SECRETÁRIA**

Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO. NO DIA 26 DE ABRIL DE 2022.

Recursos: _____

Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 26 de abril de 2022.

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

Solicitado **22 de Abril de 2022.**

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

PAGUE-SE
Em 22/04/22

PAGUE-SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

Antonia Vania Martins Moreira

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA

VEREADORA

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO..... **RS 250,00**

Recebi da **Câmara Municipal de Buriti dos Montes**, a importância de **RS 250,00**

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

Buriti dos Montes, 22/04/2022

Antonia Vania Martins Moreira

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA

CPF: 037.742.183-90

R.G. 2.843.565 SSP/PI

PAGO
Em 22/04/22
Treasoureiro

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 22/04/2022

CONFERIDO

Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.898.413-13

Convidado: interno

PAGO POR BANCO
BANCO **BB**
CONTA **2504-4**
CHEQUE Nº **27045**

22/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:57:00
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.027.098
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIA V MARTINS MOREIRA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 27.098-9

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509
=====

NR.AUTENTICACAO	7.106.021.B5C.5BE.80E
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

420005

DATA
 20/04/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.614,18	9.750,00	250,00	17.364,18

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a solicitação de 01 (uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto a Secretaria de Turismo em Teresina, no dia 26/04/2022.

250,00


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


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

20/04/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

20/04/2022


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

AV. JOSÉ SOARES, 210 - FONE: (86) 3248-1598 - E-mail: camara@buritidosmontes.pi.gov.br

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

Cargo/função: VEREADOR PRESIDENTE

Destino: TERESINA - PI

Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2022.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 26 de abril de 2022.

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

Solicitado 25 de Abril de 2022.

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

PAGUE-SE
Em 26/04/22

PAGUE - SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indeiro

FCO MARINHO

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

VEREADOR PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO..... **RS 250,00**

Recebi da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, a importância de **RS 250,00**

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

Buriti dos Montes, 26/04/2022

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

PAGO
Em 26/04/22
TESOUREIRO

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 26/04/2022

CONFERIDO

PAGO

MARIA PEREIRA DE SOUSA

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

TATIANA SOARES OLIVEIRA

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interio

PAGO POR BANCO
BANCO BP
CONTA 35041
CHEQUE Nº 42601

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.37
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9
CONTA: 76.825.534-2

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF/CNPJ: 040.050.853-26

VALOR: R\$ 250,00

DEBITO EM: 26/04/2022

=====

DOCUMENTO: 042601
AUTENTICACAO SISBB: D.C68.FD9.0D7.202.5E7



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

NOTA DE EMPENHO

422001

DATA
 22/04/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **BANCO DO BRASIL SA** CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83
 ENDEREÇO: R PEDRO II CEP: 64340-000 CÓDIGO: 4
 BAIRRO: ***** CIDADE: CASTELO DO PIAUI ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
38.549,68	85.616,08	11,00	38.538,68

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente à prestação de serviços bancários, para esta Casa Legislativa, tarifas bancárias da conta 7509-4 no dia 22/04/2022.</i>	11,00

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


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

22/04/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

22/04/2022


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

20/04 4249 20265-7 EDITORA J P DI

20/04/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	600,00 D	
20/04 4249 365074-X U C MUNICIPAIS						
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	3.439,18 D	
260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA						
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	1.232,47 D	
104 0747 00785352392 CINARIA MARIA ARA						
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	2.381,70 D	
104 0616 02080841343 TATIANA SOARES OL						
20/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.004	11.265,42 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
20/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.005	80,00 D	
FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE						
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.006	500,00 D	
260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA						
20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.056.575	11,00 D	
Cobrança referente 20/04/2022						
20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.056.576	11,00 D	
Cobrança referente 20/04/2022						
20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.056.577	11,00 D	
Cobrança referente 20/04/2022						
20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.056.578	11,00 D	
Cobrança referente 20/04/2022						
20/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.872,97 D	0,00 C
22/04/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.414	250,00 D	
22/04 1758 18414-4 ANTONIO ERNEUD						
22/04/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.026.526	1.800,00 D	
22/04 1758 26526-8 VALMIR P SILVA						
22/04/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.098	500,00 D	
22/04 1758 27098-9 ANTONIA V MART						
22/04/2022	1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	250,00 D	
22/04 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D						
22/04/2022	1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	250,00 D	
22/04 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D						
22/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	250,00 D	
260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA						
22/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.396.578	11,00 D	
Cobrança referente 22/04/2022						
22/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.311,00 C	0,00 C
25/04/2022 1758 99015 470 Transferência enviada 551.758.000.016.301						
25/04 1758 16301-5 PREF MUN B MON						
25/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	250,00 D	
260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA						
25/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.100.928	11,00 D	
Cobrança referente 25/04/2022						
25/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.246,69 C	0,00 C
26/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	250,00 D	
260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA						
26/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.161.100.106.589	11,00 D	
Cobrança referente 26/04/2022						
26/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	261,00 C	0,00 C

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) Material(s) foi(ram) recebido(s)
 O(s) Serviço(s) foi(ram) realizado(s)
 O(s) pesa(s) foi(ram) realizada(s)
 O(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

PAGUE-SE
 Em 22/04/2022

PAGO
 Em 22/04/2022

PAGO POR BANCO
 BANCO BB
 CONTA 7509-4
 CHEQUE N. 396578



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

NOTA DE EMPENHO
425001
 DATA
25/04/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **BANCO DO BRASIL SA** CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83
 ENDEREÇO: R PEDRO II CEP: 64340-000 CÓDIGO: 4
 BAIRRO: ***** CIDADE: CASTELO DO PIAUI ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
38.538,68	85.627,08	11,00	38.527,68

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente à prestação de serviços bancários, para esta Casa Legislativa, tarifas bancárias da conta 7509-4 no dia 25/04/2022.</i>	11,00

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

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

25/04/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

25/04/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

20/04/2022	1758	99015	20/04 4249 20265-7 EDITORA J P DI 470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	600,00 D	
20/04/2022	0000	13105	20/04 4249 365074-X U C MUNICIPAIS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	3.439,18 D	
20/04/2022	0000	13105	260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	1.232,47 D	
20/04/2022	0000	13105	104 0747 00785352392 CINARIA MARIA ARA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	2.381,70 D	
20/04/2022	0000	13105	104 0616 02080841343 TATIANA SOARES OL 375 Impostos	42.004	11.265,42 D	
20/04/2022	0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS 109 Pagamento de Boletto	42.005	80,00 D	
20/04/2022	0000	13105	FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.006	500,00 D	
20/04/2022	0000	13113	260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.056.575	11,00 D	
20/04/2022	0000	13113	Cobrança referente 20/04/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.056.576	11,00 D	
20/04/2022	0000	13113	Cobrança referente 20/04/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.056.577	11,00 D	
20/04/2022	0000	13113	Cobrança referente 20/04/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.056.578	11,00 D	
20/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.872,97 D	0,00 C
22/04/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 22/04 1758 18414-4 ANTONIO ERNEUD	551.758.000.018.414	250,00 D	
22/04/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 22/04 1758 26526-8 VALMIR P SILVA	551.758.000.026.526	1.800,00 D	
22/04/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 22/04 1758 27098-9 ANTONIA V MART	551.758.000.027.098	500,00 D	
22/04/2022	1758	99015	120 Transferido para Poupança 22/04 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D	551.758.510.005.189	250,00 D	
22/04/2022	1758	99015	120 Transferido para Poupança 22/04 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D	551.758.510.005.189	250,00 D	
22/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA	42.201	250,00 D	
22/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/04/2022	821.121.200.396.578	11,00 D	
22/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.311,00 C	0,00 C
25/04/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 25/04 1758 16301-5 PREF MUN B MON	551.758.000.016.301	985,69 D	
25/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA	42.501	250,00 D	
25/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/04/2022	861.151.100.100.928	11,00 D	
25/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.246,69 C	0,00 C
26/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA	42.601	250,00 D	
26/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/04/2022	861.161.100.106.589	11,00 D	
26/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	261,00 C	0,00 C

CLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) Materiais foi(ram) recebido(s)
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) pesa(s) o (ram) realizada(s)
 O(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

PAGUE-SE
 22/04/2022 1758
 Em 25/04/22

PAGO
 22/04/2022 0000
 Em 25/04/22

PAGO POR BANCO
 BANCO BB
 CONTA 7509-4
 CHEQUE Nº 200-928



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

NOTA DE EMPENHO

425002

DATA
 25/04/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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



SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.364,18	10.000,00	250,00	17.114,18

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a solicitação de 01(uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, em Teresina-PI, junto ao Escritório de Contabilidade, no dia 28/04/2022.</i>	250,00

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

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em: 25/04/2022  MARIA PEREIRA DE SOUSA TESOUREIRA	AUTORIZO O EMPENHO EM: 25/04/2022  FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO VEREADOR PRESIDENTE
---	---



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

Cargo/função: VEREADOR PRESIDENTE

Destino: TERESINA - PI

Objetivo:

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

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 28 de abril de 2022.

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

Solicitado 27 de Abril de 2022.

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

PAGUE - SE Em 28/04/22
FCR MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCR MARINHO

FCR MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

VEREADOR PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO..... **RS 250,00**

Recebi da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, a importância de **RS 250,00**

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

Buriti dos Montes, 28/04/2022

FCR MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

PAGO Em 28/04/22
TESOUREIRO

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 28/04/2022

N.º CONFERIDO

PAGO
MP

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 070.808.413-43

Controlador Interno

PAGO POR BANCO
BANCO **BB**
CONTA **7504-4**
CHEQUE Nº **42801**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.37
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 76.825.534-2

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
CPF/CNPJ: 040.050.853-26
VALOR: R\$ 250,00
DEBITO EM: 28/04/2022

=====

DOCUMENTO: 042801
AUTENTICACAO SISBB: 0.175.641.C8D.B1B.DC7

1758201758
08.28.37
0002
CAM MUN BURITI DOS MONTES
1758-2
7.509-4
01 CREDITO EM CONTA
CAM MUN BURITI DOS MONTES
260 - NU PAGAMENTOS - IP
0001-9
76.825.534-2
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
040.050.853-26
R\$ 250,00
28/04/2022
042801
0.175.641.C8D.B1B.DC7



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

NOTA DE EMPENHO

426001

DATA
 26/04/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **BANCO DO BRASIL SA** CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83
 ENDEREÇO: R PEDRO II CEP: 64340-000 CÓDIGO: 4
 BAIRRO: ***** CIDADE: CASTELO DO PIAUI ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
38.527,68	85.638,08	11,00	38.516,68

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente à prestação de serviços bancários, para esta Casa Legislativa, tarifas bancárias da conta 7509-4 no dia 26/04/2022.

11,00

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

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

26/04/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

26/04/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

DATA	CODIGO	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
20/04/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	600,00 D		
			20/04 4249 20265-7 EDITORA J P DI				
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	3.439,18 D		
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA				
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	1.232,47 D		
			104 0747 00785352392 CINARIA MARIA ARA				
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	2.381,70 D		
			104 0616 02080841343 TATIANA SOARES OL				
20/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.004	11.265,42 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.005	80,00 D		
			FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE				
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.006	500,00 D		
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA				
20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.056.575	11,00 D		
			Cobrança referente 20/04/2022				
20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.056.576	11,00 D		
			Cobrança referente 20/04/2022				
20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.056.577	11,00 D		
			Cobrança referente 20/04/2022				
20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.056.578	11,00 D		
			Cobrança referente 20/04/2022				
20/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.872,97 D	0,00 C	
22/04/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.414	250,00 D		
			22/04 1758 18414-4 ANTONIO ERNEUD				
22/04/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.026.526	1.800,00 D		
			22/04 1758 26526-8 VALMIR P SILVA				
22/04/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.098	500,00 D		
			22/04 1758 27098-9 ANTONIA V MART				
22/04/2022	1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	250,00 D		
			22/04 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D				
22/04/2022	1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	250,00 D		
			22/04 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D				
22/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	250,00 D		
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA				
22/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.396.578	11,00 D		
			Cobrança referente 22/04/2022				
22/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.311,00 C	0,00 C	
			Tesoureiro				
25/04/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.016.301	985,69 D		
			25/04 1758 16301-5 PREF MUN B MON				
25/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	250,00 D		
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA				
25/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.100.928	11,00 D		
			Cobrança referente 25/04/2022				
25/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.246,69 C	0,00 C	
26/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	250,00 D		
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA				
26/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.161.100.106.589	11,00 D		
			Cobrança referente 26/04/2022				
26/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	261,00 C	0,00 C	



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

NOTA DE EMPENHO

428001

DATA
 28/04/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **BANCO DO BRASIL SA** CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83
 ENDEREÇO: R PEDRO II CEP: 64340-000 CÓDIGO: 4
 BAIRRO: ***** CIDADE: CASTELO DO PIAUI ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
38.516,68	85.649,08	11,00	38.505,68

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente à prestação de serviços bancários, para esta Casa Legislativa, tarifas bancárias da conta 7509-4 no dia 28/04/2022.

11,00


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


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

28/04/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

28/04/2022


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

28/04/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.014.749	250,00 D	
			28/04 1758 14749-4 DJANIR SOARES			
28/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	250,00 D	
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
28/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.200.356.146	11,00 D	
			Cobrança referente 28/04/2022			
28/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	511,00 C	0,00 C
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE718561 F MARINHO NT.

MATERIAIS DEVIDOS FINS QUE
 Material(s) recebido(s)
 Serviço(s) prestado(s)
 Despesa(s) realizada(s)
 Obra(s) executada(s)

PAGUE-SE
 Em 28/04/22

PAGO
 Em 28/04/22
 Tesoureiro

PAGO POR BANCO
 BANCO BB
 CONTA 7509-4
 CHEQUE Nº 356.746