



# 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  
AGOSTO  
2022



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

Buriti dos Montes do Piauí, 20 de Outubro de 2022

OFÍCIO Nº 26 /2022.

ASSUNTO: Balancete referente ao mês de Agosto/2022.

Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o Balancete referente ao mês de Agosto 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 20 / 10 / 2022

*José Olavo Marinho de Loiola Júnior*

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 AGOSTO**



# Extrato de Conta Corrente

G337041131826359009  
04/10/2022 11:38:27

## Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES  
Período do extrato 08 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 02/08 1148 31923-6 A FABIANO S EI	551.148.000.031.923	3.600,00 D	
02/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.600,00 C	0,00 C
19/08/2022		1758	99015	870 Transferência recebida 19/08 1758 16300-7 PREF MUN BURIT	551.758.000.016.300	72.000,00 C	
19/08/2022		1758	99020	870 Transferência recebida 19/08 1758 21990-8 ANTONIO E CARD	601.758.000.021.990	20,00 C	
19/08/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 19/08 0106 29157-9 ELIARDO LIMA C	550.106.000.029.157	1.500,00 D	
19/08/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 19/08 0237 49853-X MARCUS S 07080	550.237.000.049.853	1.400,00 D	
19/08/2022		1758	99015	120 Transferido para Poupança 19/08 1428 510010107-1 ANTONIA NEILA	551.428.510.010.107	3.410,75 D	
19/08/2022		1758	99015	120 Transferido para Poupança 19/08 1428 510010107-1 ANTONIA NEILA	551.428.510.010.107	250,00 D	
19/08/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 19/08 1758 11799-4 MARIA PEREIRA	551.758.000.011.799	3.410,75 D	
19/08/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 19/08 1758 14749-4 DJANIR SOARES	551.758.000.014.749	2.711,64 D	
19/08/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 19/08 1758 18414-4 ANTONIO ERNEUD	551.758.000.018.414	3.467,62 D	
19/08/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 19/08 1758 18414-4 ANTONIO ERNEUD	551.758.000.018.414	500,00 D	
19/08/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 19/08 1758 20932-5 MARLOS BRENO S	551.758.000.020.932	2.500,00 D	
19/08/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 19/08 1758 21990-8 ANTONIO E CARD	551.758.000.021.990	2.668,98 D	
19/08/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 19/08 1758 23889-9 MARIA DA CONCE	551.758.000.023.889	2.700,00 D	
19/08/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 19/08 1758 24619-0 CLAUDEANE GOME	551.758.000.024.619	1.288,94 D	
19/08/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 19/08 1758 27096-2 ANTONIO TETE C	551.758.000.027.096	1.800,00 D	
19/08/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 19/08 1758 27098-9 ANTONIA V MART	551.758.000.027.098	3.439,18 D	
19/08/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 19/08 1758 27098-9 ANTONIA V MART	551.758.000.027.098	250,00 D	
19/08/2022		1758	99015	120 Transferido para Poupança 19/08 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D	551.758.510.005.189	2.668,98 D	

19/08/2022	1758	99015	120 Transferido para Poupança 19/08 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D	551.758.510.005.189	500,00 D	
19/08/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 19/08 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN	553.178.000.207.023	2.697,42 D	
19/08/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 19/08 3219 10119-2 I. S BARROS CO	553.219.000.010.119	5.270,00 D	
19/08/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 19/08 4249 20265-7 EDITORA J P DI	554.249.000.020.265	600,00 D	
19/08/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 19/08 4249 365074-X U C MUNICIPAIS	554.249.000.365.074	600,00 D	
19/08/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 19/08 4293 400035-8 UNIAO BRASILEI	554.293.000.400.035	1.000,00 D	
19/08/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 19/08 5602 46793-6 ANTONIC E S 82	555.602.000.046.793	1.750,00 D	
19/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 61185218327 FRANCISCO BENILSO	81.901	1.212,00 D	
19/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0747 00785352392 CINARIA MARIA ARA	81.902	1.232,47 D	
19/08/2022	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	81.903	10.883,29 D	
19/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 02080841343 TATIANA SOARES OL	81.904	1.563,60 D	
19/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA	81.905	3.439,18 D	
19/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA	81.906	500,00 D	
19/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/08/2022	862.311.200.292.340	11,00 D	
19/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/08/2022	862.311.200.292.341	11,00 D	
19/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/08/2022	862.311.200.292.342	11,00 D	
19/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/08/2022	862.311.200.292.343	11,00 D	
19/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/08/2022	862.311.200.292.344	11,00 D	
19/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.750,20 D	0,00 C
22/08/2022	1758	99020	875 Transferido da poupança 22/08 1758 5189-6 FELICIO JOEL D	1.758.510.005.189	20,00 C	
22/08/2022	5602	99021	870 Transferência recebida 22/08 5602 46793-6 ANTONIO E S 82	615.602.000.046.793	1.750,00 C	
22/08/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 22/08 1758 8511-1 M C S MARINHO	551.758.000.008.511	1.719,40 D	
22/08/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 22/08 1758 16301-5 PREF MUN B MON	551.758.000.016.301	985,69 D	
22/08/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 22/08 1758 26526-8 VALMIR P SILVA	551.758.000.026.526	1.676,00 D	
22/08/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 22/08 1758 27587-5 ANTONIO 053704	551.758.000.027.587	1.750,00 D	
22/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA	82.201	250,00 D	

22/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.202	80,00 D	
			FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE			
22/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.203	335,37 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
22/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.485.447	11,00 D	
			Cobrança referente 22/08/2022			
22/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.037,46 C	0,00 C
26/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	500,00 D	
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
26/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.381.100.306.901	11,00 D	
			Cobrança referente 26/08/2022			
26/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	511,00 C	0,00 C
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE718560 MARIA PEREIRA SOUSA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336201106640698098  
20/09/2022 11:23:21

## Cliente

Agência 1758-2  
Conta 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES  
Mês/ano referência AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	3.740,67			3.517,215183		
02/08/2022	RESGATE	3.600,00			3.382,340182	1,064351841	134,875001
	Aplicação 11/07/2022	3.600,00			3.382,340182		
19/08/2022	APLICAÇÃO	6.750,20			6.309,136264	1,069908735	6.444,011265
22/08/2022	RESGATE	5.037,46			4.706,428007	1,070336143	1.737,583258
	Aplicação 11/07/2022	144,36			134,875001		
	Aplicação 19/08/2022	4.893,10			4.571,553006		
26/08/2022	RESGATE	511,00			476,650782	1,072063697	1.260,932476
	Aplicação 19/08/2022	511,00			476,650782		
31/08/2022	SALDO ATUAL	1.353,43			1.260,932476		1.260,932476

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.740,67
APLICAÇÕES (+)	6.750,20
RESGATES (-)	9.148,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,02
SALDO ATUAL =	1.353,43

## Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

## Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: JE718560 MARIA PEREIRA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336201106640698098  
20/09/2022 11:23:21

## Cliente

Agência 1758-2  
Conta 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES  
Mês/ano referência AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	3.740,67			3.517,215183		
02/08/2022	RESGATE	3.600,00			3.382,340182	1,064351841	134,875001
	Aplicação 11/07/2022	3.600,00			3.382,340182		
19/08/2022	APLICAÇÃO	6.750,20			6.309,136264	1,069908735	6.444,011265
22/08/2022	RESGATE	5.037,46			4.706,428007	1,070336143	1.737,583258
	Aplicação 11/07/2022	144,36			134,875001		
	Aplicação 19/08/2022	4.893,10			4.571,553006		
26/08/2022	RESGATE	511,00			476,650782	1,072063697	1.260,932476
	Aplicação 19/08/2022	511,00			476,650782		
31/08/2022	SALDO ATUAL	1.353,43			1.260,932476		1.260,932476

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.740,67
APLICAÇÕES (+)	6.750,20
RESGATES (-)	9.148,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,02
SALDO ATUAL =	1.353,43

## Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

## Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: JE718560 MARIA PEREIRA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MENSAL**

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

**INSS/GPS**

**EXERCÍCIO-2022**

**MÊS DE AGOSTO**

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo JJrprSHcp3L00005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/09/2022 às 14:28:00.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040DC0C555FF6614A04..

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:** 08/2022  
**NRA:** JJrprSHcp3L00005  
**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: 02/09/2022 HORA: 14:24:04

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 08/2022  
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

858400001082 832902702407 204255856003 016920220890

SEFIP8.40 TAB.44.0 DATA: 02/09/2022 HORA: 14:24:04

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 08/2022  
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

858400001082 832902702407 204255856003 016920220890



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: 02/09/2022  
 HORA: 14:24:04  
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FFAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL REEMBOLSO
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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 02/09/2022 - 14:24:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES				02-DDD/TELEFONE (0086) 33051627
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.636,20	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 04.255.856/0001-69	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 130,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 130,89
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022\*\*

858900000018 308901792203 907668050807 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 02/09/2022 - 14:24:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES				02-DDD/TELEFONE (0086) 33051627
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.636,20	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 04.255.856/0001-69	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 130,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 130,89
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022\*\*

858900000018 308901792203 907668050807 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 02/09/2022  
HORA: 14:24:04  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
COMPETÊNCIA: 08/2022

INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 582

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 07/09/2022

**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: 02/09/2022  
HORA: 14:24:04  
PÁG : 0001/0006

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

858900000018 308901792203 907668050807 425585600016

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402

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

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 582 OUTRAS ENT:

NOME TRABALHADOR  
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

TATIANA SOARES OLIVEIRA  
1.636,20

190.26572.20-7  
0,00

01/08/2006 01  
129,07

130,89

05141  
0,00

TOTAIS 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

858900000018 308901792203 907668050807 425585600016

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: N° ARQUIVO: JJrprShcp3L0000-5  
INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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



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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
 COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
 TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO  
 INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	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
ANTONIA VANIA MARTIS MOREIRA	3.990,00	0,00	161.49761.45-3	0,00	0,00	01/01/2021	19			0,00	01111
ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA	3.990,00	0,00	128.78520.77-9	0,00	0,00	01/01/2021	19			0,00	01111
ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA	3.000,00	0,00	160.05282.36-1	0,00	0,00	01/01/2021	19			0,00	01111
DJANIR SOARES MONTE	3.000,00	0,00	190.14492.91-2	0,00	0,00	01/01/2021	19			0,00	01111
FELICIO JOEL DA SILVA	3.000,00	0,00	124.14928.17-6	0,00	0,00	01/01/2021	19			0,00	01111
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
FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES	3.000,00	0,00	190.16143.85-0	0,00	0,00	01/01/2021	19			0,00	01111
MARIA PEREIRA DE SOUSA	3.990,00	0,00	190.02974.71-2	0,00	0,00	01/01/2021	19			0,00	01111
CINARA MARIA ARAUJO SOARES	1.334,38	0,00	166.26423.58-5	0,00	0,00	01/01/2021	20			0,00	01231
CLAUDEANE GOMES OLIVIERA	1.334,38	0,00	164.17307.04-3	0,00	0,00	01/01/2021	20			0,00	04110

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 3.253,63 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: Bs7CLLLPtWbu0000-9 N° ARQUIVO: JJrprSHcp3L0000-5  
 COMP: 08/2022 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	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
TOTALS:	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: Bs7CLLPtWBU0000-9 N° ARQUIVO: JJrprSHcp3L0000-5  
COMP: 08/2022 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

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

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 07/09/2022

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: JJrprShcp3L0000-5  
 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Bs7CLLPtWbu0000-9  
 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
 COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582 OUTRAS ENT: TELEFONE: 0086 3305 1627

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
 VALOR INFORMADO: 0,00  
 BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0,00  
 15 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS		QUANTIDADE:	
H :	0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 I5: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M :	25 ANOS:	0
N1:	0 N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1:	QUANTIDADE:	0
Q2:	0 Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 R : 0 R1: 0 S2: 0 S3:		
T1:	0 T2: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0 V3: 0 W : 0 X : 0 X1: 0 Y :		
Z1:	0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0 Z6: 0 Z6:		

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

Nº ARQUIVO: JJprSHcp3L0000-5  
INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
Nº CONTRÔLE: Bs7CLLptwBu0000-9  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
CIDADE: Buriti dos Montes UF: PI CEP: 64345-000 TELEFONE: 0086-33051627 CNAE: 8411600  
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	3.382,70	0,00	0,00	0,00	3.382,70
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	7.250,99	0,00	0,00	0,00	7.250,99
Contribuintes Individuais	362,54	0,00	0,00	0,00	362,54
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	112,94	0,00	0,00	0,00	112,94
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.883,29	0,00	0,00	0,00	10.883,29
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	10.883,29	0,00	0,00	0,00	10.883,29

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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

**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 AGOSTO**



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 AGOSTO 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;

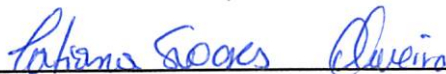
2-Os registros contábeis cumprimentaram as rotinas do plano de contas da Câmara Municipal de Buriti dos Montes estão numericamente e tecnicamente corretas, e atendem aos princípios de **Contabilidade Pública** geralmente aceitos pelos órgãos fiscalizadores da gestão pública e do exercício profissional 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, de Outubro de 2022.



Nome: Tatiana Soares Oliveira

CPF: 020.808.413-43

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

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



**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MENSAL**


**RECEITAS**


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


**EXERCÍCIO-2022**


**MÊS DE AGOSTO**





 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	Juros	
<b>Receita Desc. Emp. 810001/1/OR</b>	Correção	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA	Honorários Advocaticios	
Endereço	Empenho nº	810001/ 1
Cidade BURUTI DOS MONTES PI	<b>Valor Total -----&gt; 3.049,81</b>	
Cpf/Cnpj	Autenticação:	
Competência: agosto-22	Nº Conta	7509
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.02	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	19/08/2022	


 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	Juros	
<b>Receita Desc. Emp. 810001/1/OR</b>	Correção	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA	Honorários Advocaticios	
Endereço	Empenho nº	810001/ 1
Cidade BURUTI DOS MONTES PI	<b>Valor Total -----&gt; 985,69</b>	
Cpf/Cnpj	Autenticação:	
Competência: agosto-22	Nº Conta	7509
Ficha/Cod Receita (1)	9001 / 9999.00.0.0.0.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	19/08/2022	


 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	Juros	
<b>Receita Desc. Emp. 810002/1/OR</b>	Correção	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA	Honorários Advocaticios	
Endereço	Empenho nº	810002/ 1
Cidade BURITI DOS MONTES PI	<b>Valor Total -----&gt; 203,82</b>	
Cpf/Cnpj	Autenticação:	
Competência: agosto-22	Nº Conta	7509
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.0.02	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	19/08/2022	


 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		
<b>Receita Desc. Emp. 810003/1/OR</b>	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade BURITI DOS MONTES PI	Empenho nº	810003/ 1
Cpf/Cnpj	<b>Valor Total -----&gt; 129,07</b>	
Competência: agosto-22	Nº Conta	7509
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.02	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	19/08/2022	
Autenticação:		

 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		
<b>Transferencia entre entidades,repasse da Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes para a Câmara Municipal de Buriti dos</b>		
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	<b>Valor Total -----&gt; 72.000,00</b>	
Competência: agosto-22	Nº Conta	7509
Ficha/Cod Receita (1)	7001 / 9999.00.0.0.09	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	19/08/2022	
Autenticação:		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)	20,00
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM		
<b>DESPESA A REGULARIZAR</b>	Juros	
Identificação do Contribuinte MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
R JOSE ALVES ***** Cidade	Empenho nº	0 / 0
BURITI DOS MONTES PI	<b>Valor Total -----&gt; 20,00</b>	
Cpf/Cnpj 41.522.251/0001-13		
Competência: agosto-22	Nº Conta	7509
Ficha/Cod Receita (1)	9007 / 9999.00.0.0.07	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	22/08/2022	
Autenticação:		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)	20,00
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Juros	
<b>DESPESA A REGULARIZAR</b>	Correção	
Identificação do Contribuinte MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES	Honorários Advocaticios	
Endereço R JOSE ALVES ***** Cidade BURITI DOS MONTES PI Cpf/Cnpj 41.522.251/0001-13	Empenho nº	0 / 0
	Valor Total ----->	20,00
Competência: agosto-22	Nº Conta	7509
Ficha/Cod Receita (1)	9007 / 9999.00.0.0.07	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	19/08/2022	
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	Juros	
<b>Receita Desc. Emp. 801002/1/OR</b>	Correção	
Identificação do Contribuinte INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Honorários Advocaticios	
Endereço ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O ANDAR Cidade BRASILIA DF Cpf/Cnpj 29.979.036/0001-40	Empenho nº	801002/ 1
	Valor Total ----->	112,94
Competência: agosto-22	Nº Conta	7509
Ficha/Cod Receita (1)	9008 / 9999.00.0.0.08	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	19/08/2022	
Autenticação:		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)	11,02
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Juros	
<b>RENDIMENTO FINANCEIRO</b>	Correção	
Identificação do Contribuinte MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL	Honorários Advocaticios	
Endereço R AV JOSE SOARES EDIF; Cidade BURITI DOS MONTES PI Cpf/Cnpj 04.255.856/0001-69	Empenho nº	0 / 0
	Valor Total ----->	11,02
Competência: agosto-22	Nº Conta	A7509-4
Ficha/Cod Receita (1)	9009 / 9999.00.0.0.10	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	31/08/2022	
Autenticação:		

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MENSAL**

**RELATÓRIOS**

**MÊS DE AGOSTO**



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

**EXERCÍCIO-2022**

# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

## ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Agosto 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: 33.189.717/0001-87  
CRC-PI. 763/0-5

# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

## ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Agosto 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

I. S. Barros Contabilidade  
CNPJ: 33.189.717/0001-85  
CRC-PI. 763/0-5



MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA  
554.242.363-91

# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

## ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Agosto de 2022

Nº DA CONTA / BANCO:		A7509-4 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		3.740,67	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			1.353,43
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			1.353,43
SALDO FINAL:		1.353,43	



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: 33.189.717/0001-80  
CRC-PI. 763/0-5

**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 : Agosto de 2022

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



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: 33.189.717/0001-85  
CRC-PI. 763/0-5

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)

**Agosto****Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	<b>ATIVO</b>	-	220.370,31	95.939,35	98.377,61	217.932,05
110000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	3.697,25	95.939,35	98.377,61	1.258,99
111000000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	3.740,67	92.431,01	94.818,25	1.353,43
111100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	3.740,67	92.431,01	94.818,25	1.353,43
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.740,67	92.431,01	94.818,25	1.353,43
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	85.669,79	85.669,79	0,00 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.740,67 D	6.761,22	9.148,46	1.353,43 D
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(43,42)	112,94	163,96	(94,44)
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(43,42)	112,94	163,96	(94,44)
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(43,42)	112,94	163,96	(94,44)
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(211,56) D	0,00	51,02	(262,58) 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
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	3.395,40	3.395,40	0,00
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	3.395,40	3.395,40	0,00
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.395,40	3.395,40	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	841,50	841,50	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	351,00	351,00	0,00 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	1.719,40	1.719,40	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	483,50	483,50	0,00 D
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	216.673,06	0,00	0,00	216.673,06
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	216.673,06	0,00	0,00	216.673,06
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	78.275,71	0,00	0,00	78.275,71
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	78.275,71	0,00	0,00	78.275,71
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	20.476,80	0,00	0,00	20.476,80
123110302	(21) 01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	4.198,00 D	0,00	0,00	4.198,00 D
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	16.278,80 D	0,00	0,00	16.278,80 D
123110400	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
123110402	(21) 01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	3.980,00 D	0,00	0,00	3.980,00 D
123119900	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	31.780,11	0,00	0,00	31.780,11
123119999	(21) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	31.780,11 D	0,00	0,00	31.780,11 D
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	138.397,35	0,00	0,00	138.397,35
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	138.397,35	0,00	0,00	138.397,35
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	129.849,35	0,00	0,00	129.849,35
123219999	(21) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	129.849,35 D	0,00	0,00	129.849,35 D
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(212.388,56)	78.806,65	77.806,65	(211.388,56)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(9.520,26)	78.806,65	77.806,65	(8.520,26)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(10,00)	43.868,49	43.868,49	(10,00)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(10,00)	36.254,96	36.254,96	(10,00)
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(10,00)	36.254,96	36.254,96	(10,00)
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	(10,00)	36.254,96	36.254,96	(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	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	7.613,53	7.613,53	0,00
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	7.613,53	7.613,53	0,00
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	7.613,53	7.613,53	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.613,53	7.613,53	0,00 C
211430500	(20) 01	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.333,00)	27.819,77	26.819,77	(333,00)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(1.333,00)	27.819,77	26.819,77	(333,00)

**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)

**Agosto****Page 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.333,00)	27.819,77	26.819,77	(333,00)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(1.333,00)	27.819,77	26.819,77	(333,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(333,00) C	3.395,40	3.395,40	(333,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.000,00) C	24.424,37	23.424,37	0,00 C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(8.177,26)	7.118,39	7.118,39	(8.177,26)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(8.177,26)	4.368,39	4.368,39	(8.177,26)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(252,75)	0,00	0,00	(252,75)
218810400	01	<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	-	(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	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(7.924,51)	4.368,39	4.368,39	(7.924,51)
218820100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(7.924,51)	4.368,39	4.368,39	(7.924,51)
218820102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.382,70) C	3.382,70	3.382,70	(3.382,70) 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	(72,38) C	0,00	0,00	(72,38) C
218820199	(20) 01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(1.159,80) C	0,00	0,00	(1.159,80) C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.750,00	2.750,00	0,00 C
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(202.868,30)	0,00	0,00	(202.868,30)
231000000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(30.763,54)	0,00	0,00	(30.763,54)
231100000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(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	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(172.104,76)	0,00	0,00	(172.104,76)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(172.104,76)	0,00	0,00	(172.104,76)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	616.667,02 X	0,00	0,00	616.667,02 X
237110200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	437.554,42 X	0,00	0,00	437.554,42 X
237120000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(696.000,00) X	0,00	0,00	(696.000,00) X
237120200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(682.800,00) X	0,00	0,00	(682.800,00) X
237130000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	59.700,17 X	0,00	0,00	59.700,17 X
237130200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	92.773,63 X	0,00	0,00	92.773,63 X
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	476.426,89	73.438,26	0,00	549.865,15
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	311.739,29	43.868,49	0,00	355.607,78
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	258.369,12	36.254,96	0,00	294.624,08
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	258.369,12	36.254,96	0,00	294.624,08
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	258.369,12	36.254,96	0,00	294.624,08
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	258.369,12	36.254,96	0,00	294.624,08
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	33.901,02 D	4.304,96	0,00	38.205,98 D
311210122	(21) 01	13. SALARIO	P -	818,10 D	0,00	0,00	818,10 D
311210131	(21) 01	SUBSÍDIOS	P -	223.650,00 D	31.950,00	0,00	255.600,00 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	53.370,17	7.613,53	0,00	60.983,70
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	52.794,16	7.613,53	0,00	60.407,69
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	52.794,16	7.613,53	0,00	60.407,69
312230100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	52.794,16 D	7.613,53	0,00	60.407,69 D
312300000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	-	576,01	0,00	0,00	576,01
312310000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	576,01	0,00	0,00	576,01
312310100	(21) 01	FGTS	P -	576,01 D	0,00	0,00	576,01 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	164.685,73	29.569,77	0,00	194.255,50
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	9.058,98	3.395,40	0,00	12.454,38
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	9.058,98	3.395,40	0,00	12.454,38
		<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	9.058,98	3.395,40	0,00	12.454,38

**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)

**Agosto****Page 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110000	01						
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	670,00 D	351,00	0,00	1.021,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.621,48 D	483,50	0,00	2.104,98 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.290,00 D	0,00	0,00	1.290,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.552,50 D	841,50	0,00	3.394,00 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.635,00 D	1.719,40	0,00	4.354,40 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	290,00 D	0,00	0,00	290,00 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	155.626,75	26.174,37	0,00	181.801,12
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	19.000,00	2.750,00	0,00	21.750,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	19.000,00	2.750,00	0,00	21.750,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	19.000,00 D	2.750,00	0,00	21.750,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	15.229,50	1.292,00	0,00	16.521,50
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	15.229,50	1.292,00	0,00	16.521,50
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	560,00 D	80,00	0,00	640,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.195,50 D	0,00	0,00	3.195,50 D
332211200	(21)01	CONDOMINIOS	P -	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	4.724,00 D	1.212,00	0,00	5.936,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	121.397,25	22.132,37	0,00	143.529,62
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	121.397,25	22.132,37	0,00	143.529,62
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	25.500,00 D	4.000,00	0,00	29.500,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	701,44 D	0,00	0,00	701,44 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	3.600,00 D	600,00	0,00	4.200,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.600,00 D	1.400,00	0,00	7.000,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	9.180,00 D	2.700,00	0,00	11.880,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.345,83 D	335,37	0,00	2.681,20 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.360,00 D	600,00	0,00	3.960,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	1.750,00	0,00	1.750,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	757,90 D	77,00	0,00	834,90 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	11.400,00 D	5.400,00	0,00	16.800,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	47.690,00 D	5.270,00	0,00	52.960,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	762,08 D	0,00	0,00	762,08 D
340000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	1,87	0,00	0,00	1,87
342000000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	1,87	0,00	0,00	1,87
342300000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	1,87	0,00	0,00	1,87
342310000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1,87	0,00	0,00	1,87
342310100	01	<b>JUROS DE MORA</b>	-	1,87	0,00	0,00	1,87
342310101	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P -	1,87 D	0,00	0,00	1,87 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(484.408,64)	0,00	72.000,00	(556.408,64)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(484.408,64)	0,00	72.000,00	(556.408,64)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(484.408,64)	0,00	72.000,00	(556.408,64)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(484.408,64)	0,00	72.000,00	(556.408,64)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(484.408,64)	0,00	72.000,00	(556.408,64)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(484.408,64) C	0,00	72.000,00	(556.408,64) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.363.931,75	94.168,26	30.000,00	1.428.100,01
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	1.363.598,75	94.168,26	30.000,00	1.427.767,01
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	1.363.598,75	94.168,26	30.000,00	1.427.767,01
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	832.587,39	30.000,00	30.000,00	832.587,39
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	16.834,32	15.000,00	0,00	31.834,32
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	16.834,32 D	15.000,00	0,00	31.834,32 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	16.834,32 D	15.000,00	0,00	31.834,32 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(16.834,32) X	0,00	15.000,00	(31.834,32) X
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(16.834,32)	0,00	15.000,00	(31.834,32)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(16.834,32) C	0,00	15.000,00	(31.834,32) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	531.011,36	64.168,26	0,00	595.179,62
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	531.011,36	64.168,26	0,00	595.179,62


**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)

Agosto

Page 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	531.011,36	64.168,26	0,00	595.179,62
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	531.261,36 D	64.168,26	0,00	595.429,62 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	-	(1.363.931,75)	374.921,30	439.089,56	(1.428.100,01)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.363.598,75)	374.921,30	439.089,56	(1.427.767,01)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.363.598,75)	374.921,30	439.089,56	(1.427.767,01)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(832.587,39)	227.044,78	227.044,78	(832.587,39)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(301.576,03) C	79.168,26	15.000,00	(237.407,77) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(531.011,36)	147.876,52	212.044,78	(595.179,62)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(46.406,47) C	73.438,26	64.168,26	(37.136,47) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.010,00) C	74.438,26	73.438,26	(10,00) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(483.594,89) C	0,00	74.438,26	(558.033,15) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(531.011,36)	147.876,52	212.044,78	(595.179,62)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(531.011,36)	147.876,52	212.044,78	(595.179,62)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(531.011,36)	147.876,52	212.044,78	(595.179,62)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(46.406,47) C	73.438,26	64.168,26	(37.136,47) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.010,00) C	74.438,26	73.438,26	(10,00) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(483.594,89) C	0,00	74.438,26	(558.033,15) 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	-	1.553.387,50	92.543,95	16.175,56	1.629.755,89
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	-	1.351.691,50	92.543,95	16.175,56	1.428.059,89
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	519.104,11	92.543,95	16.175,56	595.472,50
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	519.104,11	92.543,95	16.175,56	595.472,50
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	482.893,29 D	87.898,66	16.011,60	554.780,35 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.890,66 D	163,96	0,00	5.054,62 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	31.320,16 D	4.481,33	163,96	35.637,53 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	-	(1.553.387,50)	395.146,99	471.515,38	(1.629.755,89)
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 -	(92.806,00) C	16.120,00	0,00	(76.686,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(103.490,00) C	0,00	16.120,00	(119.610,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.351.691,50)	379.026,99	455.395,38	(1.428.059,89)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(519.104,11)	307.026,99	383.395,38	(595.472,50)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(519.104,11)	307.026,99	383.395,38	(595.472,50)


**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)

Agosto

Page 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	52.229,48	154.782,08	162.613,82	44.397,74
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	52.229,48 X	154.782,08	162.613,82	44.397,74 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(51.123,41)	73.438,26	64.168,26	(41.853,41)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(51.123,41) C	73.438,26	64.168,26	(41.853,41) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(9.414,66)	78.806,65	77.806,65	(8.414,66)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.343,00) C	74.438,26	73.438,26	(343,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.071,66) C	4.368,39	4.368,39	(8.071,66) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(510.795,52)	0,00	78.806,65	(589.602,17)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(483.594,89) C	0,00	74.438,26	(558.033,15) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(27.200,63) C	0,00	4.368,39	(31.569,02) 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 DESEMBOLSO	-	(832.587,39)	72.000,00	72.000,00	(832.587,39)
822110000	01	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 -	(348.178,75) C	72.000,00	0,00	(276.178,75) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(484.408,64) C	0,00	72.000,00	(556.408,64) C
				0,00	1.204.964,76	1.204.964,76	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. 763/0-5


**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

**CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**
**BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2022**  
**DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>76.532,35</b>	<b>591.719,72</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>74.438,26</b>	<b>558.033,15</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>51,02</b>	<b>281,51</b>	01 LEGISLATIVA	74.438,26	558.033,15
9009 RENDIMENTO FINANCEIRO	11,02	241,51	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.481,33</b>	<b>32.399,60</b>
9007 DESPESA A REGULARIZAR	40,00	40,00	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>4.481,33</b>	<b>35.029,57</b>	9007 DESPESA A REGULARIZAR		40,00
9004 ISS		95,90	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>4.481,33</b>	<b>32.359,60</b>
9001 IRRF	985,69	7.331,07	9004 ISS		80,40
9002 INSS	3.382,70	26.812,02	9001 IRRF	985,69	6.345,38
9008 SALÁRIO FAMÍLIA	112,94	790,58	9002 INSS	3.382,70	25.143,24
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>72.000,00</b>	<b>556.408,64</b>	9008 SALÁRIO FAMÍLIA	112,94	790,58
7000 REPASSE DA PREFEITURA PARA CAMARA - CÂMARA MUNICIP	72.000,00	556.408,64	<b>Total -&gt;</b>	<b>78.919,59</b>	<b>590.432,75</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>76.532,35</b>	<b>591.719,72</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.353,43</b>	<b>1.353,43</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.740,67</b>	<b>66,46</b>	BANCO CONTA MOVIMENTO	35,41	35,41
BANCO CONTA MOVIMENTO	35,41	35,41	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.318,02	1.318,02
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.705,26	31,05	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.353,43</b>	<b>1.353,43</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.740,67</b>	<b>66,46</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>80.273,02</b>	<b>591.786,18</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>80.273,02</b>	<b>591.786,18</b>			

*FCO MARINHO*  
**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**  
 VEREADOR PRESIDENTE  
 040.050.853-26

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

*I. S. Barros Contabilidade*  
 CNPJ: 33.189.717/0001-80  
 CRC-PI. 763/0-5

**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 : Agosto 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

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



MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA  
554.242.363-91

No Data Found

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

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

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

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CAMARA MUNICIPAL	Referência : Agosto 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	8.178,00	0,00	0,00	0,00	2.277,23	0,00	8.178,00	1.000,00	8.178,00	0,00	8.178,00	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	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	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	0,00
1.500	01	0001	2002	3.1.90.11.00	405.638,75	0,00	294.680,55	0,00	0,00	0,00	110.958,20	36.254,96	294.624,08	36.254,96	294.614,08	66,47	66,47	0,00
1.500	01	0001	2002	3.1.90.13.00	90.281,35	0,00	60.983,70	0,00	0,00	0,00	29.297,65	7.613,53	60.983,70	7.613,53	60.983,70	0,00	60.983,70	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	0,00
1.500	01	0001	2002	3.3.90.14.00	27.364,18	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	5.614,18	2.750,00	21.750,00	2.750,00	21.750,00	0,00	21.750,00	0,00
1.500	01	0001	2002	3.3.90.30.00	20.050,75	0,00	12.454,38	0,00	0,00	0,00	7.596,37	3.395,40	12.454,38	3.395,40	12.454,38	0,00	12.454,38	0,00
1.500	01	0001	2002	3.3.90.35.00	5.076,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.076,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	0001	2002	3.3.90.36.00	16.950,00	0,00	16.523,37	0,00	0,00	0,00	426,63	1.292,00	16.523,37	1.292,00	16.523,37	0,00	16.523,37	0,00
1.500	01	0001	2002	3.3.90.39.00	124.165,76	15.000,00	12.862,37	135.109,62	0,00	0,00	4.056,14	18.132,37	114.029,62	18.132,37	114.029,62	21.080,00	21.080,00	0,00
1.500	01	0001	2002	3.3.90.40.00	19.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	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	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	0,00
1.500	01	0001	2103	3.3.90.35.00	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	29.500,00	4.000,00	29.500,00	16.000,00	16.000,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>832.587,39</b>	<b>0,00</b>	<b>64.168,26</b>	<b>595.429,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>237.407,77</b>	<b>73.438,26</b>	<b>558.043,15</b>	<b>74.438,26</b>	<b>558.033,15</b>	<b>37.146,47</b>	<b>37.146,47</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>832.587,39</b>	<b>0,00</b>	<b>64.168,26</b>	<b>595.429,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>237.407,77</b>	<b>73.438,26</b>	<b>558.043,15</b>	<b>74.438,26</b>	<b>558.033,15</b>	<b>37.146,47</b>	<b>37.146,47</b>	<b>0,00</b>

*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  
956.340.613-84 Barros Contabilidade  
CNPJ: 33.189.717/0001-82  
CRC-PI. 763/0-5

*MARIA PEREIRA DE SOUSA*

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA  
554.242.363-91



**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

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

**ANEXO VI****DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Agosto de 2022

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	31/08/2022	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00

*FCC MARINHO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC  
VEREADOR PRESIDENTE  
040.050.853-26

*I.S. BARROS*

I.S. BARROS CONTABILIDADE  
CONTADOR  
956.340.613-34

*MARIA PEREIRA*

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA  
554.242.363-91

I. S. Barros Contabilidade  
CNPJ: 33.189.717/0001-82  
CRC-PI. 763/0-5

**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 : Agosto de 2022

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				7.340,67
00002	02/08/2022	Transferencia de valores-RESGATE	1972	3.600,00	0,00	7.340,67
00003	02/08/2022	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	3.600,00	3.740,67
00004	02/08/2022	A FABIANO DE S EIRELI	31923	0,00	3.600,00	140,67
00005	19/08/2022	Transferencia de valores-APLICAÇÃO	1972	6.750,20	0,00	6.890,87
00006	19/08/2022	Receita Desc. Emp. 810001/1		3.049,81	0,00	9.940,68
00007	19/08/2022	Receita Desc. Emp. 810001/1		985,69	0,00	10.926,37
00008	19/08/2022	Receita Desc. Emp. 810002/1		203,82	0,00	11.130,19
00009	19/08/2022	Receita Desc. Emp. 810003/1		129,07	0,00	11.259,26
00010	19/08/2022	Transf. Financeira Recebida		72.000,00	0,00	83.259,26
00011	19/08/2022	DESPESA A REGULARIZAR		20,00	0,00	83.279,26
00012	19/08/2022	Receita Desc. Emp. 801002/1		112,94	0,00	83.392,20
00013	19/08/2022	BANCO DO BRASIL SA	292344	0,00	55,00	83.337,20
00014	19/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DEBAUT	0,00	56,47	83.280,73
00015	19/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DEBAUT	0,00	56,47	83.224,26
00016	19/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESCON	0,00	112,94	83.111,32
00017	19/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA	DESCON	0,00	129,07	82.982,25
00018	19/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS C/	DESCON	0,00	203,82	82.778,43
00019	19/08/2022	Francisco C. M. Neto	081906	0,00	250,00	82.528,43
00020	19/08/2022	Francisco C. M. Neto	081906	0,00	250,00	82.278,43
00021	19/08/2022	Antônio Erneudo Melo Barbosa	18414	0,00	250,00	82.028,43
00022	19/08/2022	Antônio Erneudo Melo Barbosa	18414	0,00	250,00	81.778,43
00023	19/08/2022	Antônia Neila Soares Lima	010107	0,00	250,00	81.528,43
00024	19/08/2022	Antônia Vania Martins Moreira	27098	0,00	250,00	81.278,43
00025	19/08/2022	Felicio Joel da Silva	005189	0,00	250,00	81.028,43
00026	19/08/2022	Felicio Joel da Silva	005189	0,00	250,00	80.778,43
00027	19/08/2022	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARI	20265	0,00	600,00	80.178,43
00028	19/08/2022	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTA	365074	0,00	600,00	79.578,43
00029	19/08/2022	UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIV	400035	0,00	1.000,00	78.578,43
00030	19/08/2022	Francisco Benilson Rodrigues de Matos	081901	0,00	1.212,00	77.366,43
00031	19/08/2022	MARCUS KAUAN GOMES DA CUNHA SOARES	49853	0,00	1.400,00	75.966,43
00032	19/08/2022	Eliardo L. Cerejo	29157	0,00	1.500,00	74.466,43
00033	19/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA	DEBAUT	0,00	1.507,13	72.959,30
00034	19/08/2022	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305	27096	0,00	1.800,00	71.159,30
00035	19/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS C/	DEBAUT	0,00	2.464,94	68.694,36
00036	19/08/2022	Marlos B. S. Marinho	20932	0,00	2.500,00	66.194,36
00037	19/08/2022	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 7795	23889	0,00	2.700,00	63.494,36
00038	19/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	081903	0,00	3.382,70	60.111,66
00039	19/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAM	DESCON	0,00	4.035,50	56.076,16
00040	19/08/2022	I. S. BARROS CONTABILIDADE	10119	0,00	5.270,00	50.806,16
00041	19/08/2022	Transferencia de valores-APLICAÇÃO	1972	0,00	6.750,20	44.055,96
00042	19/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	081903	0,00	7.500,59	36.555,37
00043	19/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAM	DEBAUT	0,00	27.914,50	8.640,87
00044	22/08/2022	Transferencia de valores-RESGATE	1972	5.037,46	0,00	13.678,33
00045	22/08/2022	DESPESA A REGULARIZAR		20,00	0,00	13.698,33
00046	22/08/2022	BANCO DO BRASIL SA	48547	0,00	11,00	13.687,33
00047	22/08/2022	Francisco A. S. Monte	82202	0,00	80,00	13.607,33
00048	22/08/2022	Francisco C. M. Neto	082201	0,00	250,00	13.357,33
00049	22/08/2022	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENE	82203	0,00	335,37	13.021,96
00050	22/08/2022	VALMIR PAULINO DA SILVA	26526	0,00	351,00	12.670,96
00051	22/08/2022	VALMIR PAULINO DA SILVA	26526	0,00	483,50	12.187,46
00052	22/08/2022	VALMIR PAULINO DA SILVA	26526	0,00	841,50	11.345,96
00053	22/08/2022	MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES	16301	0,00	985,69	10.360,27
00054	22/08/2022	M. C. S. MARINHO	8511	0,00	1.719,40	8.640,87
00055	22/08/2022	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370	27587	0,00	1.750,00	6.890,87

**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 : Agosto de 2022

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				1.853,41
00056	22/08/2022	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	5.037,46	1.853,41
00057	26/08/2022	Transferencia de valores-RESGATE	1972	511,00	0,00	2.364,41
00058	26/08/2022	BANCO DO BRASIL SA	306901	0,00	11,00	2.353,41
00059	26/08/2022	Francisco C. M. Neto	082601	0,00	250,00	2.103,41
00060	26/08/2022	Francisco C. M. Neto	082601	0,00	250,00	1.853,41
00061	26/08/2022	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	511,00	1.342,41
00062	31/08/2022	RENDIMENTO FINANCEIRO		11,02	0,00	1.353,43
		Saldo Atual				1.353,43



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. 763/0-5

**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 : Agosto 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
801001	01/08/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.40	3.600,00	3.600,00	0,00	A FABIANO DE S EIRELI
801002	01/08/2022	01.01.00	01	2002	3.1.90.13.02	7.613,53	7.613,53	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
804001	04/08/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.71	600,00	600,00	0,00	EDITORA DE JORNALS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
810001	10/08/2022	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.75	31.950,00	31.950,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA
810002	10/08/2022	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.01	2.668,76	2.668,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA
810003	10/08/2022	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.01	1.636,20	1.636,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA
816001	16/08/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.20	1.750,00	1.750,00	0,00	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335
816002	16/08/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	Francisco Benilson Rodrigues de Matos
816003	16/08/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.15	1.400,00	1.400,00	0,00	MARCUS KAUAN GOMES DA CUNHA SOARES 07080997348
816004	16/08/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.40	1.800,00	1.800,00	0,00	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305
816005	16/08/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.24	1.719,40	1.719,40	0,00	M. C. S. MARINHO
818001	18/08/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Francisco C. M. Neto
818002	18/08/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Francisco C. M. Neto
818003	18/08/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.57	2.700,00	2.700,00	0,00	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300
818004	18/08/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Antônio Erneudo Melo Barbosa
818005	18/08/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Antônio Erneudo Melo Barbosa
818006	18/08/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Antônia Neila Soares Lima
818007	18/08/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Antônia Vania Martins Moreira
818008	18/08/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Felicio Joel da Silva
818009	18/08/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Felicio Joel da Silva
818010	18/08/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.01	600,00	600,00	0,00	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
818011	18/08/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.24	80,00	80,00	0,00	Francisco A. S. Monte
818012	18/08/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.29	335,37	335,37	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
818013	18/08/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.22	841,50	841,50	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA
818014	18/08/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.16	483,50	483,50	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA
818015	18/08/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.07	351,00	351,00	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA
819001	19/08/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	55,00	55,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
822001	22/08/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	11,00	11,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
822002	22/08/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Francisco C. M. Neto
826001	26/08/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	11,00	11,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
826002	26/08/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Francisco C. M. Neto
826003	26/08/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Francisco C. M. Neto

**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 : Agosto 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						64.168,26	64.168,26	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-FI. 763/0-5

**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 : Agosto 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	19/08/2022	7509	10119	I. S. BARROS CONTABILIDADE
211003	11/02/2022	2.500,00	0,00	19/08/2022	7509	20932	Martos B. S. Marinho
211004	11/02/2022	1.500,00	0,00	19/08/2022	7509	29157	Eliardo L. Cerejo
601001	01/06/2022	1.000,00	0,00	19/08/2022	7509	400035	UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA
801001	01/08/2022	3.600,00	0,00	02/08/2022	7509	31923	A FABIANO DE S EIRELI
801002	01/08/2022	7.500,59	112,94	19/08/2022	7509	081903	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
801002	01/08/2022	112,94	0,00	19/08/2022	7509	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
804001	04/08/2022	600,00	0,00	19/08/2022	7509	20265	EDITORA DE JORNALIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
810001	10/08/2022	27.914,50	4.035,50	19/08/2022	7509	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA
810001	10/08/2022	4.035,50	0,00	19/08/2022	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA
810002	10/08/2022	2.464,94	203,82	19/08/2022	7509	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA
810002	10/08/2022	203,82	0,00	19/08/2022	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA
810003	10/08/2022	1.507,13	129,07	19/08/2022	7509	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA
810003	10/08/2022	129,07	0,00	19/08/2022	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA
816001	16/08/2022	1.750,00	0,00	22/08/2022	7509	27587	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA
816002	16/08/2022	1.212,00	0,00	19/08/2022	7509	081901	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335
816003	16/08/2022	1.400,00	0,00	19/08/2022	7509	49853	Francisco Bemilson Rodrigues de Matos
816004	16/08/2022	1.800,00	0,00	19/08/2022	7509	27096	MARCUS KAUAN GOMES DA CUNHA SOARES 07080997348
816005	16/08/2022	1.719,40	0,00	19/08/2022	7509	8511	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305
818001	18/08/2022	250,00	0,00	22/08/2022	7509	081906	M. C. S. MARINHO
818002	18/08/2022	250,00	0,00	19/08/2022	7509	081906	Francisco C. M. Neto
818003	18/08/2022	2.700,00	0,00	19/08/2022	7509	081906	Francisco C. M. Neto
818004	18/08/2022	250,00	0,00	19/08/2022	7509	23889	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300
818005	18/08/2022	250,00	0,00	19/08/2022	7509	18414	Antônio Emeudo Melo Barbosa
818006	18/08/2022	250,00	0,00	19/08/2022	7509	18414	Antônio Emeudo Melo Barbosa
818007	18/08/2022	250,00	0,00	19/08/2022	7509	010107	Antônia Neila Soares Lima
818008	18/08/2022	250,00	0,00	19/08/2022	7509	27098	Antônia Vania Martins Moreira
818009	18/08/2022	250,00	0,00	19/08/2022	7509	005189	Felicio Joel da Silva
818010	18/08/2022	600,00	0,00	19/08/2022	7509	005189	Felicio Joel da Silva
818011	18/08/2022	80,00	0,00	19/08/2022	7509	365074	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
818012	18/08/2022	335,37	0,00	22/08/2022	7509	82202	Francisco A. S. Monte
818013	18/08/2022	841,50	0,00	22/08/2022	7509	82203	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
818014	18/08/2022	483,50	0,00	22/08/2022	7509	26526	VALMIR PAULINO DA SILVA
						26526	VALMIR PAULINO DA SILVA

**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: **Agosto de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
818015	18/08/2022	351,00	0,00	22/08/2022	7509	26526	VALMIR PAULINO DA SILVA
819001	19/08/2022	55,00	0,00	19/08/2022	7509	292344	BANCO DO BRASIL SA
822001	22/08/2022	11,00	0,00	22/08/2022	7509	48547	BANCO DO BRASIL SA
822002	22/08/2022	250,00	0,00	22/08/2022	7509	082201	Francisco C. M. Neto
826001	26/08/2022	11,00	0,00	26/08/2022	7509	306901	BANCO DO BRASIL SA
826002	26/08/2022	250,00	0,00	26/08/2022	7509	082601	Francisco C. M. Neto
826003	26/08/2022	250,00	0,00	26/08/2022	7509	082601	Francisco C. M. Neto
<b>Total Geral</b>							
							<b>4.481,33</b>



**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC**  
VEREADOR PRESIDENTE  
040.050.853-26



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



**MARIA PEREIRA DE SOUSA**  
VEREADORA TESOUREIRA  
554.242.363-91

**I. S. Barros Contabilidade**  
CNPJ: 33.189.717/0001-82  
CRC-FI. 763/0-5

**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 : Agosto 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 ARRECADADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
379	12/12/2021	16	01/02/2022		4.634,32			7.000,00	
379	12/12/2021	25	02/03/2022		5.200,00			5.200,00	
379	12/12/2021	100	01/07/2022		15.000,00			15.000,00	
379	12/12/2021	128	01/08/2022		31.834,32	0,00	0,00	31.834,32	0,00
<b>TOTAIS</b>					<b>31.834,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.834,32</b>	<b>0,00</b>

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 31.834,32 ( 3,824% )


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: 33.189.717/0001-85  
CRC-PI. 763/0-5



**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

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

**ANEXO XI  
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES****Referência : Agosto de 2022**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	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	21.080,00
1.500.0	211003	11/02/2022	Marlos B. S. Marinho	010100	01	2103	3.3.90.35.02	27.500,00	10.000,00
1.500.0	211004	11/02/2022	Eliardo L. Cerejo	010100	01	2103	3.3.90.35.02	18.000,00	6.000,00
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
1.500.0	509002	09/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA	010100	01	2002	3.1.90.11.01	1.692,67	56,47
<b>Sub Total Geral</b>								<b>142.382,67</b>	<b>37.146,47</b>
<b>Total Geral</b>								<b>142.382,67</b>	<b>37.146,47</b>

*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

**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 AGOSTO**



**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 Agosto de 2022, documento nº 016300.

Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes, 19 de Agosto 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: 19/08/2022 N. TRANSF. 21  
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, efetuado nesta data.

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

BURITI DOS MONTES 19 de agosto 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 AGOSTO**



# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00324

DATA: 19/08/2022 VENCIMENTO: 19/08/2022 PAGTO: 19/08/2022  
 Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 3  
 Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O  
 Cidade.: BRASÍLIA CEP: 70070-946

### Discriminação...:

Valor correspondente a despesa extraorçamentária (salário família), conforme e específica a folha de pagamento 000003-Comissionados, solicitado por esta Casa Legislativa.

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
29	/ 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 19/08/2022 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

08/2022

Página 1 de 1

## Folha de Pagamento

10/08/2022 11:35:42

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 10/08/2022 - 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	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Líquido
			0,00	1.334,38	1.334,38	1.334,38	1.232,47
	Descontos					101,91	
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	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Líquido
			0,00	1.334,38	1.334,38	1.390,85	1.288,94
	Descontos					101,91	
<b>Total Unidade: 2</b>							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Líquido
			0,00	2.668,76	2.668,76	2.725,23	2.521,41
	Descontos					203,82	
<b>Total Geral: 2</b>							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Líquido
			0,00	2.668,76	2.668,76	2.725,23	2.521,41
	Descontos					203,82	

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

**DESPESA  
EXTRAORÇAMENTÁRIA**

# CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

08/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

10/08/2022 11:38:45

## Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000003

Unidade: 000003 - COMISSONARIO

Total de Vencimentos	2.668,76	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	2.725,23 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	587,14 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	56,47 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.255,90
Total Bruto	2.725,23	Total de Descontos	
Total de Descontos	203,82	Total de Descontos	203,82 (+)
Total Líquido	2.521,41	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	56,47 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		260,29
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 COMISSONARIO	587,14	56,47	0,00	0,00	530,67	
Total	587,14	56,47	0,00	0,00	530,67	

### Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

### Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
012 Salário-Base	2	60,00	2.668,76	Salário Base
904 SALARIO FAMILIA	1	1,00	56,47	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Salário Base		60,00	2.668,76	
Salário Família		1,00	56,47	
Total		61,00	2.725,23	

### Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	2	15,27	203,82	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		15,27	203,82	
Total		15,27	203,82	

### Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSONARIO	203,82
Total	203,82

Base de I.R.R.F. 2.668,76  
Base de F.G.T.S. 0,00

Base de Previdência Total 2.668,76  
Base de Previdência por Vínculo Valor  
35 - COMISSONARIO 2.668,76

PAGUE-SE  
Em 19/08/22

PAGO  
Em 19/08/22

PAGO POR BANCO  
BANCO 505  
CONTA 3582-7  
24002



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.08  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-1

=====

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: 19/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081902  
AUTENTICACAO SISBB: A.DD8.FE5.D85.FA3.BBF

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:10:31  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2022
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	F.03B.455.583.41B.A93
------------------	-----------------------

## Recibo de Pagamento de Salário

**Empresa:** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

**Endereço:** AV JOSE SOARES, 210, CENTRO

**Cidade/UF:** Buriti dos Montes-PI

**CNPJ:** 04.255.856/0001-69

Mensal

Mês/Ano  
08/2022

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Unl./Custelo
11-1	CINARA MARIA ARAUJO SOARES	0059	123105	000003

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	1.334,38	
919	PREVIDENCIA - INSS	7.64		101,91

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.334,38	101,91
		Valor Líquido	1.232,47
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês
1.334,38	1.334,38	0,00	0,00
			Base IRRF
			1.334,38

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

Data

## Recibo de Pagamento de Salário

**Empresa:** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

**Endereço:** AV JOSE SOARES, 210, CENTRO

**Cidade/UF:** Buriti dos Montes-PI

**CNPJ:** 04.255.856/0001-69

**Mensal**

**Mês/Ano**  
**08/2022**

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custelo
12-1	CLAUDEANE GOMES OLIVIERA	0059	411010	000003

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	1.334,38	
904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47	
919	PREVIDENCIA - INSS	7.64		101,91

		<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
		1.390,85	101,91
		<b>Valor Líquido</b>	1.288,94
<b>Salário Base</b>	<b>Base Previdência</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>
1.334,38	1.334,38	0,00	0,00
			<b>Base IRRF</b>
			1.334,38

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

/ / Data



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00326

DATA: 19/08/2022 VENCTO:19/08/2022 PAGTO: 19/08/2022
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 e especifica a folha de pagamento 000002-Efetivo, solicitado por esta Casa Legislativa, competência agosto de 2022.

Valor 56,47

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

Despesa Bruta: R\$ 56,47

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 30 / 1 EX 990008 R\$ 56,47 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 56,47. Row 2: TOTAL R\$ 56,47 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 56,47.

Despesa Líquida: R\$ 56,47

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Handwritten signature of FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 7509 | DEBAUT | 56,47. Row 2: TOTAL R\$ 56,47.

Despesa paga em 19/08/2022 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of 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

08/2022

Página 1 de 1

10/08/2022 11:34:14

## Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 10/08/2022 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - EFETIVO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
13-1	TATIANA SOARES OLIVEIRA	01/08/2008	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				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.636,20	130,89	1.636,20	1.636,20	1.692,67	129,07	1.563,60

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.636,20	130,89	1.636,20	1.636,20	1.692,67	129,07	1.563,60

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.636,20	130,89	1.636,20	1.636,20	1.692,67	129,07	1.563,60

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)

**CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

08/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

10/08/2022 11:38:24

**Resumo Contábil**

Unidade Orçamentária Igual a 000002

Unidade: 000002 - EFETIVO

Total de Vencimentos	1.636,20	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	1.692,67 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	359,96 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	130,89 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,....)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	56,47 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.127,05
Total Bruto	1.692,67	Total de Descontos	
Total de Descontos	129,07	Total de Descontos	129,07 (+)
Total Líquido	1.563,60	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	130,89	Dedução de Salário Família	56,47 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		185,54
↳ Valores Sem 13º Salário	130,89		

Patronal	Bruto				Deduções		Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido			
Vínculo								
36 EFETIVO	359,96	56,47	0,00	0,00	303,49			
Total	359,96	56,47	0,00	0,00	303,49			

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
012 Salário-Base	1	30,00	1.212,00	Salário Base
146 Gratificação	1	0,00	424,20	
904 SALARIO FAMILIA	1	1,00	56,47	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		0,00	424,20	
Salário Base		30,00	1.212,00	
Salário Família		1,00	56,47	
Total		31,00	1.692,67	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
919 PREVIDENCIA - INSS	1	7,89	129,07	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		7,89	129,07	
Total		7,89	129,07	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		129,07
36 - EFETIVO		129,07
Total		129,07
Base de I.R.R.F.	1.636,20	
Base de F.G.T.S.	1.636,20	
Base de Previdência Total		1.636,20
Base de Previdência por Vínculo		Valor
36 - EFETIVO		1.636,20

PAGUE-SE  
Em 19/08/22

PAGO  
Em 19/08/22



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.08  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-1

=====

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

FAVORECIDO: TATIANA SOARES OLIVEIRA  
CPF/CNPJ: 020.808.413-43  
VALOR: R\$ 1.563,60  
DEBITO EM: 19/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081904  
AUTENTICACAO SISBB: F.96D.997.947.DBA.37D



## Recibo de Pagamento de Salário

**Empresa:** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

**Endereço:** AV JOSE SOARES, 210, CENTRO

**Cidade/UF:** Buriti dos Montes-PI

**CNPJ:** 04.255.856/0001-69

**Mensal**

**Mês/Ano**  
08/2022

<b>Matrícula</b>	<b>Nome</b>	<b>Ref.Sal.</b>	<b>C.B.O.</b>	<b>Unl./Custelo</b>
13-1	TATIANA SOARES OLIVEIRA	0053	514120	000002

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	1.212,00	
146	Gratificação	1.00	424,20	
904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47	
919	PREVIDENCIA - INSS	7.89		129,07

		<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
		1.692,67	129,07
		<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.563,60</b>
<b>Salário Base</b>	<b>Base Previdência</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>
1.212,00	1.636,20	1.636,20	130,89
			<b>Base IRRF</b>
			1.636,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

/ / Data



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00327

DATA: 22/08/2022 VENCTO:22/08/2022 PAGTO: 22/08/2022  
 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(IRRFF), solici-  
tado por esta Casa Legislativa, referente ao mês de Agosto 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
31	/ 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
 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 22/08/2022 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: \_\_\_\_\_



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

GUIA DE RECOLHIMENTO

SERGIO

22/08/2022

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 Agosto /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**  
 22/08/22  
 ANTONIO SERGIO OLVES DA CRUZ  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Código de Baixa 2-16569-1-1	Vencimento 22/08/2022	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 985,69	Número da Guia 644 / 644
--------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUA  
 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 22/08/22

**PAGO**  
 Em 22/08/22

PAGO POR BANCO  
 BANCO BB  
 CONTA 7509-4  
 CHEQUE Nº 76-307-5

**DESPESA**  
 EXTRAORÇAMENTARIA

22/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:55:18  
17801758 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	22/08/2022
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	2.0B9.D75.CE3.DE7.6ED
-----------------	-----------------------



**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210  
04255856/0001-69

Exercício: 2022

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00329

DATA: 19/08/2022 VENCTO:19/08/2022 PAGTO: 19/08/2022  
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 ao pagamento de despesa extraorçamentárias INSS, de responsabilidade desta Câmara Municipal de Buriti dos Montes, competência julho de 2022.

Valor **3.382,70**

(três mil, trezentos e oitenta e dois reais e setenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.382,70**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32 / 1	EX	990002		R\$ 3.382,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.382,70
TOTAL . . . . .				R\$ 3.382,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.382,70

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.382,70**

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	081903	3.382,70
TOTAL. . .			R\$ 3.382,70

Despesa paga em 19/08/2022 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: \_\_\_\_\_

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo DISC0CmNGuQ00003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/08/2022 às 09:29:10.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040DBE3D6E6629EDCD0..

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

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

Informações Complementares:

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

**Responsável:** IGO SANTOS BARROS  
**Inscrição Responsável:** 14.086.764/0001-56  
**Competência:** 07/2022  
**NRA:** DISC0CmNGuQ00003  
**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.

EXTRA R\$ 3.382,70  
ORÇAM. R\$ 7.0613,53

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)

7.0613,53

DESPESA  
EXTRAORÇAMENTÁRIA

SEFIP 8.40 TAB.44.0 DATA: 01/08/2022 HORA: 09:24:17

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 07/2022

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

858700001088 832902702407 204255856003 016920220793

SEFIP 8.40 TAB.44.0 DATA: 01/08/2022 HORA: 09:24:17

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 07/2022

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

858700001088 832902702407 204255856003 016920220793



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: 01/08/2022  
HORA: 09:24:17  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2022

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

DESPESA  
EXTRAORÇAMENTÁRIA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 01/08/2022  
HORA: 09:24:17  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
COMPETÊNCIA: 07/2022

INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 582

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 07/08/2022

**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**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/08/2022 - 09:24:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES				02-DDD/TELEFONE (0086) 33051627
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.636,20	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 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 130,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 130,89
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022\*\*

85870000014 308901792203 807667050807 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/08/2022 - 09:24:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES				02-DDD/TELEFONE (0086) 33051627
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.636,20	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 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 130,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 130,89
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022\*\*

85870000014 308901792203 807667050807 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/08/2022  
HORA: 09:24:17  
PÁG : 0001/0006

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

858700000014 308901792203 807667050807 425585600016

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GFS: 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	0,00	190.26572.20-7	0,00	01/08/2006	01			05141
					129,07				0,00
									130,89

**DESPESA  
EXTRAORÇAMENTÁRIA**

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

858700000014 308901792203 807667050807 425585600016

Nº ARQUIVO: DLSC0cmNguQ00000-3  
INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: FQuENuKY7MD0000-9  
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
FPAS: 582 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210  
CIDADE: BURITI DOS MONTES

UF: PI CEP: 64345-000  
BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8411600  
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 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  
EXTRAORÇAMENTÁRIA

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
 COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NO ME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG SOC	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
ANTONIA NETIA SOARES LIMA	3.990,00	0,00	190.39851.53-3	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	19			01111
ANTONIA VANIA MARTIS MOREIRA	3.990,00	0,00	161.49761.45-3	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	19			01111
ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA	3.990,00	0,00	128.78520.77-9	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	19			01111
ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA	3.000,00	0,00	160.05282.36-1	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	19			01111
DJANIR SOARES MONTE	3.000,00	0,00	190.14492.91-2	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	19			01111
FELICIO JOEL DA SILVA	3.000,00	0,00	124.14928.17-6	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	19			01111
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO	3.990,00	0,00	201.66517.55-5	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	19			01111
FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES	3.000,00	0,00	190.16143.85-0	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	19			01111
MARIA PEREIRA DE SOUSA	3.990,00	0,00	190.02974.71-2	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	19			01111
CINARA MARIA ARAUJO SOARES	1.334,38	0,00	166.26423.58-5	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	20			01231
CLAUDEANE GOMES OLIVIERA	1.334,38	0,00	164.17307.04-3	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	20			04110



TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	34.618,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,63	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------	-----------	------	------	------	------	------	----------	------	------	------	------

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

Nº ARQUIVO: DLSC0CmNGuQ00000-3  
 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: FQENUKY7MD0000-9  
 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
 COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

TOMADOR/OBRA:  
 LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210  
 CIDADE: BURITI DOS MONTES

UF: PI CEP: 64345-000  
 BAIRRO: CENTRO

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: FQENUKY7MD0000-9 N° ARQUIVO: DLSC0CmNGuQ00000-3  
COMP: 07/2022 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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 1.636,20  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

1

QUANTIDADE TRABALHADORES

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

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

0

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2022

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



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: D1SC0CmNGuQ0000-3  
INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: FQeNuKy7MD0000-9  
SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
OUTRAS ENT:

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
FPAS: 582  
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210  
CIDADE: BURITI DOS MONTES UF: PI CEP: 64345-000  
BAIRRO: CENTRO 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 FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
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 ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0,00  
15 ANOS: 0,00  
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	S2:	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

Nº ARQUIVO: DLSCOCmNGuQ0000-3  
INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES N° CONTROLE: FQuENuky7MD0000-9  
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
CIDADE: Buriti dos Montes UF: PI CEP: 64345-000 TELEFONE: 0086-33051627 CNAE: 8411600  
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 620 779 TOTAL

SEGURADO	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
Empregados/Avulsos	3.382,70	0,00	3.382,70
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
EMPRESA			
Empregados/Avulsos	7.250,99	0,00	7.250,99
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
RAT	362,54	0,00	362,54
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	112,94	0,00	112,94
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.883,29	0,00	10.883,29
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	10.883,29	0,00	10.883,29

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, BANDA 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 INSTRUMENTO COM PROVEDORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIÁRIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.08  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85870000108-8 84290270240-7  
20425585600-3 01692022079-3

Data do pagamento 19/08/2022  
Valor Total 10.883,29  
-----

DOCUMENTO: 081903  
AUTENTICACAO SISBB: B.4A3.B0A.14B.E6A.21F

PAGUE-SE  
Em 19/08/22

PAGO  
Em 19/08/22  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO: B3B  
CONTA: 7509-4  
CHEQUE Nº: 081903

DESPESA  
EXTRAORÇAMENTÁRIA

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MENSAL**

**SÓ  
PAGAMENTO**

**MÊS DE AGOSTO**



**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

601001

DATA  
 01/06/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA** CNPJ/CPF: 01.407.999/0001-50  
 ENDEREÇO: R MARIO DA SILVEIRA (SANTIAGO) CEP: 60440-240 CÓDIGO: 358  
 BAIRRO: A CIDADE: FORTALEZA ESTADO: CE

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinario	2

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52.07	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.455,23	0,00	3.980,00	6.475,23

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a aquisição de material permanente (CONJUNTO BIBLIOTECÁRIO COMPLETO), solicitado por esta Casa Legislativa de Buriti dos Montes.</i>	3.980,00

VALOR POR EXTENSO R\$ três mil, novecentos e oitenta reais \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*


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

01/06/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/06/2022

  
 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

601001 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **4** FICHA: 2 DATA: 19/08/2022 MODALIDADE DO EMPENHO: OR

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 19/08/2022

NOME: UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA 01.407.999/0001-50 CÓDIGO: 358  
ENDEREÇO: R MARIO DA SILVEIRA (SANTIAGO) FORTALEZA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL  
Valor correspondente a aquisição de material permanente (CONJUNTO BIBLIOTECÁRIO COMPLETO), solicitado por esta Casa Legislativa de Buriti dos Montes.


**SOMA** 1.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
4.4.90.52.07	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS
01.031.0001.1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE


VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.980,00	3.980,00	1.000,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** 1.000,00  
um mil 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 19/08/2022

  
\_\_\_\_\_  
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 00321

DATA: 19/08/2022 VENCTO:19/08/2022 PAGTO: 19/08/2022  
 Credor.: UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO D: CNPJ: 01.407.999/0001-50 Cod: 358  
 Endereço: R MARIO DA SILVEIRA (SANTIAGO)  
 Cidade.: FORTALEZA CEP: 60440-240

**Discriminação..:**

Valor correspondente a aquisição de material permanente (CONJUNTO BIBLIOTECÁRIO COMPLETO), solicitado por esta Casa Legislativa de Buriti dos Montes.

Valor **1.000,00**

(um mil reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*


Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
60100	/ 4	OR 010100	01.031.0001.1032.0000	4.4.90.52.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL . . . . .					R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.000,00**

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	400035	1.000,00
TOTAL. . . . .			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 19/08/2022 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: \_\_\_\_\_



**UNIÃO BRASILEIRA DE  
DIVULGAÇÃO DE LIVROS -  
LTDA**

RUA MARIO DA SILVEIRA, 292 - A - JOQUEI CLUBE,  
Fortaleza, CE - CEP: 60440240 - Fone/Fax: 8532264650

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.901

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2322 0401 4079 9900 0150 5500 1000 0009 0110 3969 2169

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323220024293458 - 25/04/2022 11:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

069762830

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.407.999/0001-50

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BURITI DOS MONTES

CNPJ/CPF

04.255.856/0001-69

DATA DA EMISSÃO

25/04/2022

ENDEREÇO

AVENIDA JOSÉ SOARES, 385 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64345-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

25/04/2022

MUNICÍPIO

Buriti dos Montes

FONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

10:37

**FATURA**

/ Num.: 901 / V. Orig.: 3.980,00 / V. Liq.: 3.980,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.980,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.980,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO	FRETE POR CONTA	3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	01.407.999/0001-50	
ENDEREÇO	O MESMO	MUNICÍPIO	Fortaleza	UF	CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	069762830		
QUANTIDADE	1	ESPÉCIE	CX COM LIVROS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO	25,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1018	CONJUNTO BIBLIOTECARIO COMPLETO	49019900	0102	6102	UND	1,0000	3.980,0000	3.980,00					

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)

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	5895537	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
---------------------	---------	--------------------------	--	--------------------------	--	----------------	--

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



60.1001 só pag

**ESTADO DO CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO  
COMARCA DE FORTALEZA**

**CERTIDÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL (LEI 8.666/93)**

(PESSOA JURÍDICA / 1º GRAU / CÍVEL)

CERTIFICA, a requerimento da parte interessada, que consultando nos Sistemas Informatizados do Serviço de Distribuição desta Comarca, em relação ao(s) Polo(s) PASSIVO OU ATIVO, dos processos de Natureza Cível, EM TRÂMITE, verificou NADA CONSTAR, em nome de UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA, CNPJ n° 01.407.999/0001-50.

CERTIFICA que, esta certidão só é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de sua emissão

O referido é verdade e dou fé.

**FORTALEZA**

**Quarta-feira, 20 de Abril de 2022 às 10:17:44**

**Observações:**

a) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;

b) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada conforme informações no rodapé;

c) a consulta inclui as seguintes classes: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;

d) esta certidão é expedida nos termos da Resolução 13/2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.





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

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

**Nome: UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA**  
**CNPJ: 01.407.999/0001-50**

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

Emitida às 11:23:40 do dia 28/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/07/2022.

Código de controle da certidão: **ECC4.B384.D8CD.E027**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ**  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202206769551

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>
<b>Inscrição Estadual:</b> 069762830
<b>CNPJ / CPF:</b> 01407999000150
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA ME

**Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.**

**EMITIDA VIA INTERNET EM 31/03/2022 ÀS 10:06:49  
VÁLIDA ATÉ 30/05/2022**

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço  
[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)

Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 01.407.999/0001-50

**Razão Social:** UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA ME

**Endereço:** R MARIO DA SILVEIRA 292 A / JOQUEI CLUBE / FORTALEZA / CE / 60440-240

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:** 04/04/2022 a 03/05/2022

**Certificação Número:** 2022040402372622149739

Informação obtida em 18/04/2022 09:53:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## Certidão Específica

A Secretária-Geral da Junta Comercial do Estado do Ceará **CERTIFICA**, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 81, de 10 de julho de 2020, a requerimento, conforme protocolo de número **22/054.943-5**, que consta no Cadastro Estadual de Empresas Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA**, SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, NIRE 2320070848-1, CNPJ 01.407.999/0001-50, ATIVA, com sede na RUA MARIO DA SILVEIRA (SANTIAGO), 292, A, BAIRRO JOQUEI CLUBE, FORTALEZA/CE, com dados que em resumo a seguir se especificam:

Ato/Evento	Data Aprovação	Nº Aprovação	Data Assinatura
REGISTRO OU CONSTITUICAO	03/09/1996	23200708481	X
ALTERACAO DE DADOS DA SEDE (EXCETO NOME)	14/05/1999	232147409	X
ALTERACAO DE DADOS DA SEDE (EXCETO NOME)	25/10/2000	232159533	X
ALTERACAO DE DADOS DA SEDE (EXCETO NOME)	11/10/2001	232168040	X
ALTERACAO DE DADOS DA SEDE (EXCETO NOME)	31/05/2002	232173654	X
ALTERACAO	20/06/2006	20060367121	X
ALTERACAO	26/09/2006	20060643374	X
ALTERACAO	27/01/2011	20110080513	X
ALTERACAO	16/11/2011	20112217540	X
ALTERACAO	20/07/2012	20120829240	X
ENQUADRAMENTO DE EPP	07/03/2016	20160261732	X
ALTERACAO	17/03/2016	20160237238	X
ALTERACAO	27/06/2017	5009041	17/05/2017
ALTERACAO	14/09/2017	5023135	06/09/2017
ALTERACAO	02/07/2019	5286893	17/04/2019

Certifica, por derradeiro, serem estes os únicos atos registrados nesta Junta Comercial até a presente data.



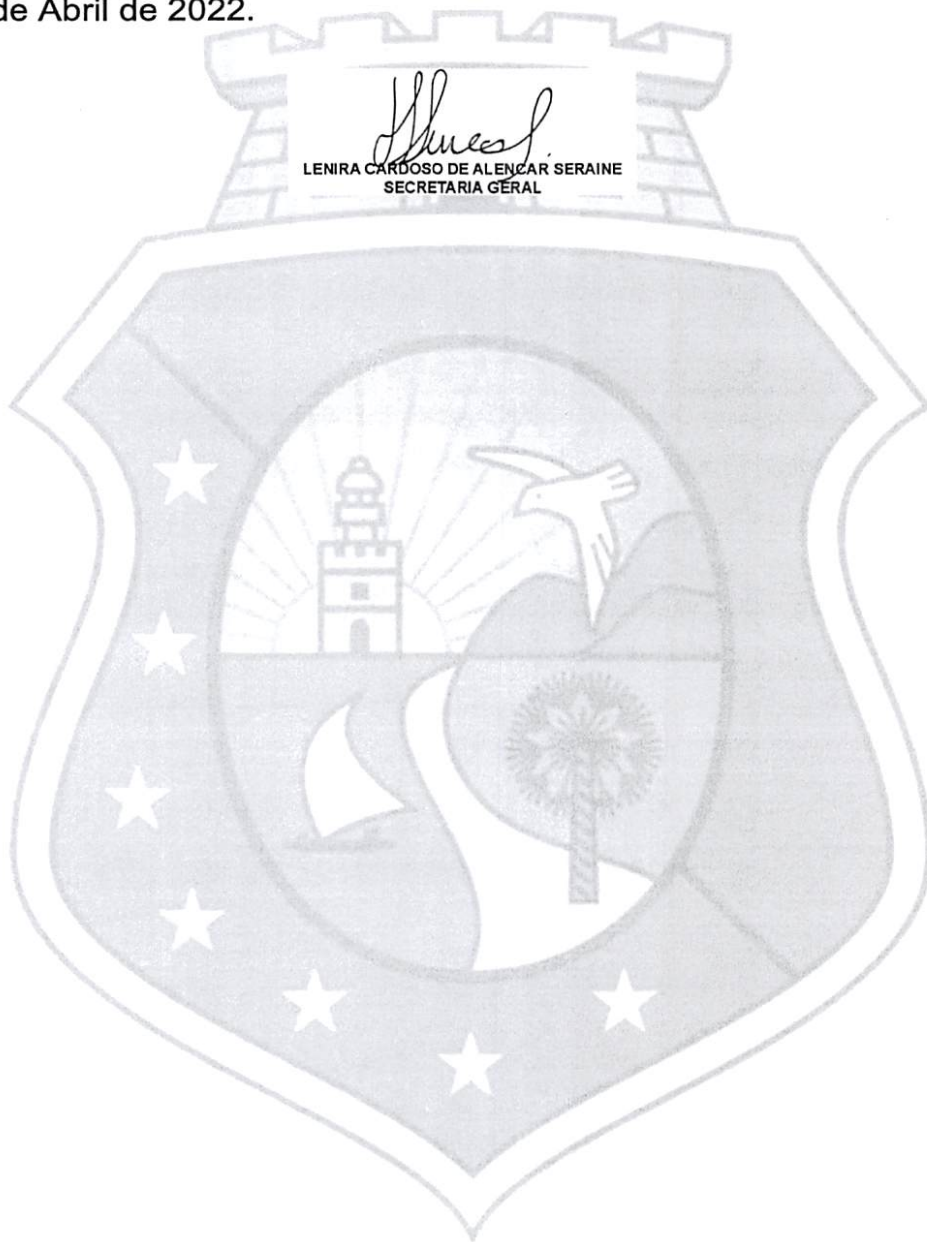
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governo do Estado do Ceará  
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará  
Junta Comercial do Estado do Ceará

## Certidão Específica

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial do Estado do Ceará. Nada mais.

Fortaleza, 20 de Abril de 2022.

  
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETARIA GERAL





## Certidão Específica

A Secretária-Geral da Junta Comercial do Estado do Ceará **CERTIFICA**, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 81, de 10 de julho de 2020, a requerimento, conforme protocolo de número **22/054.943-5**, que consta no Cadastro Estadual de Empresas Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA**, SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, NIRE 2320070848-1, CNPJ 01.407.999/0001-50, ATIVA, com sede na RUA MARIO DA SILVEIRA (SANTIAGO), 292, A, BAIRRO JOQUEI CLUBE, FORTALEZA/CE, com dados que em resumo a seguir se especificam:

Ato/Evento	Data Aprovação	Nº Aprovação	Data Assinatura
REGISTRO OU CONSTITUICAO	03/09/1996	23200708481	X
ALTERACAO DE DADOS DA SEDE (EXCETO NOME)	14/05/1999	232147409	X
ALTERACAO DE DADOS DA SEDE (EXCETO NOME)	25/10/2000	232159533	X
ALTERACAO DE DADOS DA SEDE (EXCETO NOME)	11/10/2001	232168040	X
ALTERACAO DE DADOS DA SEDE (EXCETO NOME)	31/05/2002	232173654	X
ALTERACAO	20/06/2006	20060367121	X
ALTERACAO	26/09/2006	20060643374	X
ALTERACAO	27/01/2011	20110080513	X
ALTERACAO	16/11/2011	20112217540	X
ALTERACAO	20/07/2012	20120829240	X
ENQUADRAMENTO DE EPP	07/03/2016	20160261732	X
ALTERACAO	17/03/2016	20160237238	X
ALTERACAO	27/06/2017	5009041	17/05/2017
ALTERACAO	14/09/2017	5023135	06/09/2017
ALTERACAO	02/07/2019	5286893	17/04/2019

Certifica, por derradeiro, serem estes os únicos atos registrados nesta Junta Comercial até a presente data.




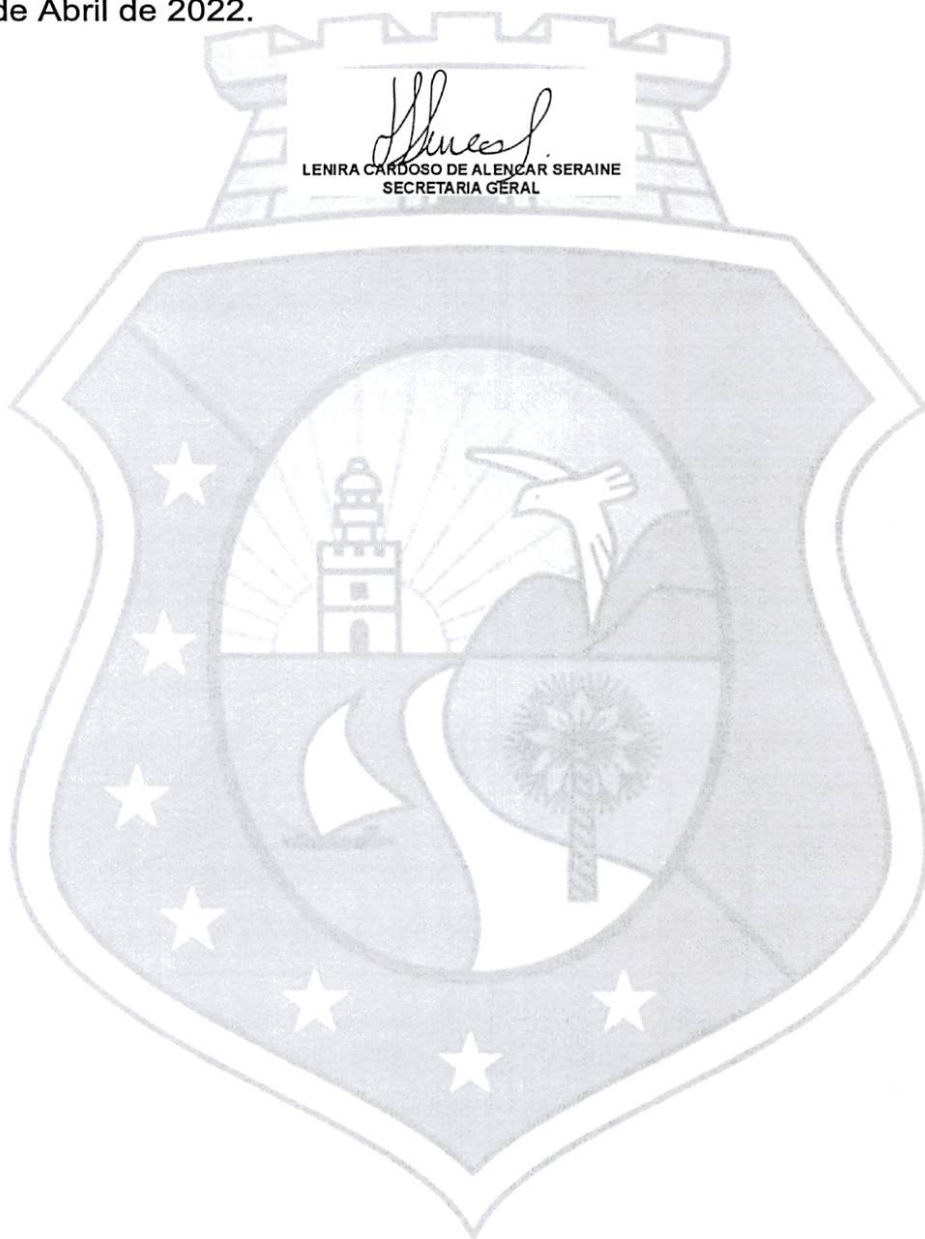
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governo do Estado do Ceará  
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará  
Junta Comercial do Estado do Ceará

## Certidão Específica

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial do Estado do Ceará. Nada mais.

Fortaleza, 20 de Abril de 2022.

  
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETARIA GERAL





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.407.999/0001-50

Certidão nº: 10271084/2022

Expedição: 31/03/2022, às 10:26:32

Validade: 27/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.407.999/0001-50**, **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.





## Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
2320070848-1	01.407.999/0001-50	03/09/1996	15/07/2096

Endereço Completo:

RUA MARIO DA SILVEIRA (SANTIAGO) 292 A - BAIRRO JOQUEI CLUBE CEP 60440-240 - FORTALEZA/CE

Objeto Social:

COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES, COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS.

Capital Social:	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
R\$ 42.500,00 QUARENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS	EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO
Capital Integralizado: R\$ 42.500,00 QUARENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS		

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação	Função
947.313.223-91	DAIANE ALVES RODRIGUES	xxxxxxx	R\$ 10.200,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
950.120.608-49	NELIO MONTEIRO	xxxxxxx	R\$ 32.300,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: XXXXXXXX

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 02/07/2019

Número: 5286893

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)  
2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL  
2211 - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO  
2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR  
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Fortaleza, 20 de Abril de 2022 11:11

LENIRA CARDOSO DE AZEVEDO SERAINE  
SECRETARIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEC (<http://www.jucec.ce.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C220001574406 e visualize a certidão)



22/054.942-7

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DAS CIDADES  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME  
DAIANE ALVES RODRIGUES



DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR IN  
2005002049084 SSP CE

CPF 947.313.223-91 DATA NASCIMENTO 21/03/1983

FILIAÇÃO  
ANTONIO DA COSTA  
RODRIGUES  
REGINA ALVES RODRIGUES

PERMISSÃO ACC CAT. A/B

Nº REGISTRO 03316694417

VALIDADE 19/01/2020

1ª HABILITAÇÃO 28/06/2004

OBSERVAÇÕES  
SEM OBSERVAÇÃO;

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
FORTALEZA, CE

DATA EMISSÃO  
20/01/2015

ASSINATURA DO EMISSOR  
IGNOR VASCONCELOS PORTO

59585679166  
CE145787214

DETRAN - CE (CEARA)

VALIDA EM TODO  
O TERRITÓRIO NACIONAL  
1076180427

PROIBIDO PLASTIFICAR  
1076180427

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 99002069228  
 NOME NELIO MONTEIRO

DATA DE EMISSÃO 12/2/1999

FILIAÇÃO LAZARO LUCIO MONTEIRO E MARIA DA GLORIA BRANDAO

NATURALIDADE COQUEIRAL-MG

COQUEIRAL-MG  
 RUA OROBERTO DE SAUSSE 300 PAZ DE COQUEIRAL MG  
 CEP 35012060849

DATA DE NASCIMENTO 13/12/1958

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 24/06/83

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO CEARÁ  
 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA  
 ESPERANÇA DA CIDADANIA  
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

REPÚBLICA FEDERAL DO BRASIL

CARTEIRA DE IDENTIDADE

PRELIMINAR

REGISTRO GERAL DO BRASIL

REGISTRO GERAL DO BRASIL

**Cartório Cavalcanti Filho**  
 Oficial JORGE RIBEIRO CAVALCANTI

Rua 7 de setembro, 160 • CEP. 60.720-080 • Parangaba • Fortaleza • Ceará  
 Fone: (85) 3225-0541 • Fax: 3245-1908 • e-mail: ccavalcanti@netnet.com.br

Certifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado.  
 Fortaleza-CE, 11 de outubro de 2016-14:54:51. Usuário: MARCIO

Antonio Gabriel Lanatistula-Escritor Autorizada  
 Emolumentos: R\$ 1,14 Taxas: R\$ 0,91

Valido somente com selo de autenticidade

SELO DE AUTENTICIDADE  
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ  
 EFP: 03  
 AUTENTICACAO  
 Nº H8897-810

**Cartório Cavalcanti Filho**  
 Oficial JORGE RIBEIRO CAVALCANTI

Rua 7 de setembro, 160 • CEP. 60.720-080 • Parangaba • Fortaleza • Ceará  
 Fone: (85) 3225-0541 • Fax: 3245-1908 • e-mail: ccavalcanti@netnet.com.br

Certifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado.  
 Fortaleza-CE, 11 de outubro de 2016-14:54:51. Usuário: MARCIO

Antonio Gabriel Lanatistula-Escritor Autorizada  
 Emolumentos: R\$ 1,14 Taxas: R\$ 0,91

Valido somente com selo de autenticidade

SELO DE AUTENTICIDADE  
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ  
 NDD 03  
 AUTENTICACAO  
 Nº H8897-811



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>01.407.999/0001-50</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>15/07/1996</b>
NOME EMPRESARIAL <b>UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE <b>EPP</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.61-0-01 - Comércio varejista de livros</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R MARIO DA SILVEIRA (SANTIAGO)</b>	NÚMERO <b>292</b>	COMPLEMENTO <b>A</b>
CEP <b>60.440-240</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>JOQUEI CLUBE</b>	MUNICÍPIO <b>FORTALEZA</b>
UF <b>CE</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>CONTATO.UBDL@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(85) 9750-1119</b>
REPRESENTANTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) .....		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **11/09/2019** às **12:48:51** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

23200708481

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA - EPP  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



CE2201900040015

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

FORTALEZA

Local

1 Julho 2019

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

NÃO \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data Responsável

NÃO \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5286893 em 02/07/2019 da Empresa UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA - EPP, Nire 23200708481 e protocolo 190855738 - 24/04/2019. Autenticação: B0C6961ECB20ED2A3355C6B95AD872B6D75E39. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 19/085.573-8 e o código de segurança dymm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/085.573-8	CE2201900040015	24/04/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
947.313.223-91	DAIANE ALVES RODRIGUES
950.120.608-49	NELIO MONTEIRO

Junta Comercial do Estado do Ceará



# UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA - ME

CNPJ 01.407.999/0001-50

NIRE 23200708481

## 13ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

NELIO MONTEIRO, brasileiro, natural de Coqueiral - MG, Divorciado, Nascido em 13/12/1958 Comerciante, inscrita no CPF sob nº 950.120.608-49, portadora do RG nº 99002069228 SSP-CE, residente e domiciliado na Av. Augusto dos Anjos nº 220 - Apto 102 Bloco 04, Parangaba, CEP 60720-605, Fortaleza-CE e DAIANE ALVES RODRIGUES, brasileira, natural de Imperatriz - MA, Solteiro, Nascida em 21/03/1983, Comerciante, inscrita no CPF sob nº 947.313.223-91, portadora do RG nº 2005002049084 SSP - CE, residente e domiciliada na Av. Augusto dos Anjos nº 220 - Apto 102 Bloco 04, Parangaba, CEP 60720-605, Fortaleza-CE, únicos e atuais componentes da sociedade empresarial limitada denominada UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA - ME, registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará - JUCEC sob o NIRE 23200708481 por despacho de 03/09/1996, inscrita no CNPJ 01.407.999/0001-50, estabelecida na Av. General Osório de Paiva, Nº 1396, Letra A - Parangaba, Fortaleza - CE, de pleno e comum acordo resolvem alterar o contrato social.

**Cláusula 1ª** - A sua sede mudou para Rua Mario da Silveira (Santiago), 292 -A, Jóquei Clube, Fortaleza - CE, CEP 60.440-240.

**Cláusula 2ª** - O capital social que era de R\$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais) dividido entre os sócios da seguinte forma NELIO MONTEIRO R\$ 22.500,00 (Vinte e Dois Mil e Quinhentos Reais) e DAIANE ALVES RODRIGUES R\$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais) totalmente integralizado passa a ser de R\$ 42.500,00. (Quarenta e Dois Mil e Quinhentos Reais) representado por 42.500(Quarenta e Dois Mil e Quinhentos) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00. (Um Real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, pelos sócios. Em decorrência do aumento de capital, o capital social fica distribuído entre os sócios como se segue:

SOCIOS	%	QUOTAS	VALOR
NELIO MONTEIRO	76.00	32.300	32.300,00
DAIANE ALVES RODRIGUES	24.00	10.200	10.200,00
Total	100.00	42.500	42.500,00



**Cláusula 3ª** - A administração e a representação da sociedade serão exercidas, pelos SOCIOS, com poderes e atribuições de administradores, a qual responde ativa e passivamente pela empresa, tanto na esfera judicial como extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade.

§ 1º - O administrador poderá receber "pró-labore" em valores e periodicidade fixada de comum acordo pelos sócios no início de cada exercício social.

§ 2º - É vedado ao administrador fazer uso da firma na prestação de garantia, fiança, aval ou qualquer outro título de favor, em negócios estranhos ao objeto social.

§ 3º - O administrador responde perante a sociedade e a terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.

§ 4º - A sociedade poderá nomear procuradores para qualquer fim, especificando no instrumento de procuração os poderes e o prazo de vigência do mandato.

**Cláusula 4ª** - Vista das modificações já feitas consolida-se o contrato, com a seguinte redação:

## CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

NELIO MONTEIRO, brasileiro, natural de Coqueiral - MG, Divorciado, Comerciante, inscrito no CPF sob nº 950.120.608-49, portador do RG nº 99002069228 SSP-CE, residente e domiciliado na Av. Augusto dos Anjos nº 220 - Apto 102 Bloco 04, Parangaba, CEP 60720-605, Fortaleza-CE e DAIANE ALVES RODRIGUES, brasileira, Nascida em 21/03/1983, natural de Imperatriz - MA, Solteira, Comerciante, inscrita no CPF sob nº 947.313.223-91, portadora do RG nº 2005002049084 SSP - CE, residente e domiciliada na Av. Augusto dos Anjos nº 220 - Apto 102 Bloco 04, Parangaba, CEP 60720-605, Fortaleza-CE, têm, entre si, justos e contratados, a consolidação do contrato social da sociedade empresária limitada, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes e, nas omissões, pela legislação específica que disciplina essa forma societária.

### DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

**Cláusula 1ª** - A sociedade gira sob o nome empresarial de UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA - EPP.

**Cláusula 2ª** - A sociedade tem sua sede na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, Rua Mario da Silveira (Santiago), 292-A, Jóquei Clube, Fortaleza-CE, CEP 60.440-240, podendo estabelecer filiais ou sucursais em qualquer ponto do território nacional, obedecendo às disposições legais vigentes.

**Cláusula 3ª** - O objetivo da sociedade serão as atividades de Comercio Atacadista de livros, jornais e outras publicações-CNAE 4647-8/02; Comercio varejista de livros - CNAE 4661-0/01.

**Cláusula 4ª** - A sociedade iniciou suas atividades em 03/09/1996 e seu prazo de duração é indeterminado.





**CAPITAL E QUOTAS**

**Cláusula 5ª** – O Capital Social é de R\$ 42.500,00 (Quarenta e Dois mil e Quinhentos reais), dividido em quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, já totalmente integralizado em moeda corrente e vigente no país, pelos sócios, na seguinte proporção:

SOCIOS	%	QUOTAS	VALOR
NELIO MONTEIRO	76,00	32.300	32.300,00
DAIANE ALVES RODRIGUES	24,00	10.200	10.200,00
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500,00</b>

**Cláusula 6ª** – As quotas são indivisíveis em relação à sociedade, e a cada uma delas caberá um voto nas deliberações sociais.

**Parágrafo único** – Será livre entre os sócios a cessão de transferência de quotas de capital, e entre estes e seus ascendentes e descendentes. O sócio que desejar alienar suas quotas no todo ou em parte, deverá comunicar o fato por escrito, indicando quantidade, preço e condições de pagamento aos demais sócios, que exercerão o direito de preferência na proporção de suas quotas e em igualdade de condições, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, findo o qual o cotista ficará livre para cedê-las ou transferi-las a terceiros.

**RESPONSABILIDADES**

**Cláusula 7ª** – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**ADMINISTRAÇÃO**

**Cláusula 8ª** – A administração e a representação da sociedade serão exercidas, pelos SOCIOS, com poderes e atribuições de administradores, a qual responde ativa e passivamente pela empresa, tanto na esfera judicial como extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade.

§ 1º – Os administradores poderão receber "pró-labore" em valores e periodicidade fixada de comum acordo pelos sócios no início de cada exercício social.

§ 2º – É vedado aos administradores fazer uso da firma na prestação de garantia, fiança, aval ou qualquer outro título de favor, em negócios estranhos ao objeto social.

§ 3º – Os administradores respondem perante a sociedade e a terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.

§ 4º – A sociedade poderá nomear procuradores para qualquer fim, especificando no instrumento de procuração os poderes e o prazo de vigência do mandato.

**CONSELHO FISCAL**

**Cláusula 9ª** – Fica estabelecido que a sociedade não tenha Conselho Fiscal.

**EXERCÍCIO SOCIAL, LUCROS E SUA DISTRIBUIÇÃO**

**Cláusula 10ª** – Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.



**Cláusula 11ª** – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

**Cláusula 12ª** – Por deliberação da administração, a sociedade poderá levantar balanços semestrais e, com o resultado, aumentar o capital e/ou distribuir lucros.

**MORTE OU RETIRADA DE SÓCIOS**

**Cláusula 13ª** – No caso de falecimento de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida ou extinta, cabendo aos sócios remanescentes, continuarem ingresso de novos sócios, sucessores ou não.

**DISSOLUÇÃO**

**Cláusula 14ª** – A sociedade será dissolvida nos demais casos e formas previstas em Lei.

**TRANSFORMAÇÃO**

**Cláusula 15ª** – A sociedade poderá, por deliberação da maioria, transformar-se em qualquer outro tipo de sociedade, renunciando os dissidentes, se houver, ao direito de retirada, no caso de transformação em companhia. A transformação obedecerá aos preceitos legais que regulam a constituição e o registro do tipo de sociedade a ser adotado.

**DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

**Cláusula 16ª** – Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**Cláusula 17ª** – As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato serão supridas ou resolvidas de acordo com a legislação vigente sob a matéria.

**Cláusula 18ª** – Fica eleito o Foro de Fortaleza para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, em 1 (via) vias de igual teor.

Fortaleza (CE), 17 de Abril de 2019.

-----  
NELIO MONTEIRO

CPF Nº 950.120.608-49

RG Nº 99002069228 SSP/CE

-----  
DAIANE ALVES RODRIGUES

CPF Nº 947.313.223-91

RG Nº 2005002049084 SSP/CE





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ  
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/085.573-8	CE2201900040015	24/04/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
947.313.223-91	DAIANE ALVES RODRIGUES
950.120.608-49	NELIO MONTEIRO

Junta Comercial do Estado do Ceará



DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL  
REGISTRO DIGITAL

Eu, DAIANE ALVES RODRIGUES, BRASILEIRA, SOLTEIRO, COMERCIANTE,  
DATA DE NASCIMENTO 21/03/1983, RG Nº 2005002049084 SSP-CE, CPF  
947.313.223-91, AVENIDA AUGUSTO DOS ANJOS, Nº 220, APTO 102 BLOCO 04,  
BAIRRO PARANGABA, CEP 60720-605, FORTALEZA - CE, DECLARO, SOB AS PENAS  
DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de  
registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO  
VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Fortaleza, 01 de Julho de 2019.

---

**DAIANE ALVES RODRIGUES**

Assinado digitalmente por certificação A3





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA - EPP, de nire 2320070848-1 e protocolado sob o número 19/085.573-8 em 24/04/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5286893, em 02/07/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Jairo Bezerra Lira.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
950.120.608-49	NELIO MONTEIRO
947.313.223-91	DAIANE ALVES RODRIGUES

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
950.120.608-49	NELIO MONTEIRO
947.313.223-91	DAIANE ALVES RODRIGUES

### Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
947.313.223-91	DAIANE ALVES RODRIGUES

Fortaleza. Terça-feira, 02 de Julho de 2019





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ  
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
061.731.013-00	JAIRO BEZERRA LIRA
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza. Terça-feira, 02 de Julho de 2019





# DCL – DIFUSÃO CULTURAL DO LIVRO EIRELI

À  
CÂMARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BURITI DOS MONTES - PI  
CNPJ: 04.255.856/0001-69

Prezados,

O CONJUNTO BIBLIOTECÁRIO DIDÁTICO ESCOLAR COMPLETO tem o valor de R\$ 4.131,05 (quatro mil cento trinta e um reais e cinco centavos), é composto por 10 volumes sendo 39 livros, 12 cds, e 150 encartes, totalizando 201 unidades.


Desde já agradecemos a oportunidade.

## ABAIXO RELAÇÃO DO MATERIAL – CESTA BÁSICA CULTURAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Educação Física	1	1 + 1 CD	R\$ 369,99	R\$ 369,99
2	Educação Musical na Escola	1	06 + 06CD	R\$ 489,90	R\$ 489,90
3	Fabulas Monteiro Lobato	1	05	R\$ 367,00	R\$ 367,00
4	Curso Libras	1	1	R\$ 429,90	R\$ 429,90
5	250 Jogos	1	1	R\$ 449,49	R\$ 449,49
6	Mundinho datas comemorativas	1	06+1CD	R\$ 389,90	R\$ 389,90
7	Mundinho Trabalhando Valores	1	05+1CD	R\$ 394,90	R\$ 394,90
8	ABC Mundinho	1	05	R\$ 289,99	R\$ 289,99
9	Arte e Infância (Mari Miró)	1	06	R\$ 479,99	R\$ 479,99
10	Coleção Fono na Escola	1	3+3 CD + 150 encartes com atividades.	R\$ 469,99	R\$ 469,99
Valor Total				R\$ 4.131,05	R\$ 4.131,05

São Paulo – SP, 25/04/2022.

Cotação com validade de 120 dias

  
60.444.098 / 0001 - 06  
DCL-DIFUSÃO CULTURAL DO LIVRO EIRELI  
Av. Marquês de São Vicente, 1619  
26º Andar - Sala 2612 - Barra Funda  
CEP 01139-003  
SÃO PAULO - SÃO PAULO

CNPJ 60.444.098/0005-21 FONE (11) 3932.5222  
AV. MARQUÊS DE SÃO VICENTE, 1619 – 26º ANDAR – CJ 2612  
BARRA FUNDA – SP – BRASIL - CEP 01139-003.  
[www.editoradcl.com.br](http://www.editoradcl.com.br)



**STAR BOOKS – DENIZE HAZANA CARVALHO – ME.**  
**CNPJ 05.060.944/0001-78**

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BURITI DOS MONTES - PI

Conforme solicitado,

O CONJUNTO BIBLIOTECÁRIO DIDÁTICO ESCOLAR COMPLETO tem o valor de R\$ 4.461,08 (quatro mil quatrocentos sessenta e um reais e oito centavos), composto por 10 volumes sendo 39 livros, 12 cds, e 150 encartes, totalizando 201 unidades.

Agradecemos a oportunidade.

**RELAÇÃO DO MATERIAL - CESTA BÁSICA CULTURAL – PROJETO EDUCA BRASIL**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD.	V.UNIT.	V. TOTAL
1	Educação Física	1	1+1 CD	R\$ 379,90	R\$ 379,90
2	Educação Musical na Escola	1	06 + 06CD	R\$ 499,99	R\$ 499,99
3	Fabulas Monteiro Lobato	1	05	R\$ 374,90	R\$ 374,90
4	Curso Libras	1	01	R\$ 439,99	R\$ 439,99
5	250 jogos	1	01	R\$459,99	R\$459,99
6	Mundinho datas comemorativas	1	06 + 1CD	R\$ 399,99	R\$ 399,99
7	Mundinho Trabalhando Valores	1	05 + 1CD	R\$ 405,90	R\$ 405,90
8	ABC Mundinho	1	05	R\$ 299,99	R\$ 299,99
9	Arte e Infância (Mari Miró)	1	06	R\$ 489,90	R\$ 489,90
10	Coleção Fono na Escola	1	3 + 3 CD + 150 encartes com atividades.	R\$ 479,99	R\$ 479,99
Valor Total					R\$8.461,08

Belo Horizonte - MG, 25/04/2022.

Essa cotação tem validade de 120 dias

  
05.060.944/0001-78  
STAR BOOKS  
DENIZE HAZANA CARVALHO - ME  
R. RAJA GABAGLIA, 3601 SALA 300  
SANTA LUCIA - CEP: 30.350-577  
BELO HORIZONTE - MG

**RUA RAJA GABAGLIA, 3601 SALA 300 – SANTA LUCIA – FONE**  
**(31) 3264.1453 CEP 30.350-577 – BELO HORIZONTE – MG.**



19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:43:19  
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	19/08/2022
NR. DOCUMENTO	554.293.000.400.035
VALOR TOTAL	1.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: UNIAO BRASILEIRA DE DIVUL  
AGENCIA: 4293-5 CONTA: 400.035-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO E.140.537.382.CC7.0BC

PAGUE-SE  
Em. 19/08/22

PAGO  
Em. 19/08/22

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE N. 35-8

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MENSAL**

**SUBEMPENHOS**

**MÊS DE AGOSTO**



**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 / 8

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **8** FICHA: 13 DATA: 19/08/2022 MODALIDADE DO EMPENHO: GL

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 19/08/2022

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, ref. a agosto.	

**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 DESTE SUBEMPENHO	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.	SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 19/08/2022
 _____ MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA	 _____ FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE



**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210  
04255856/0001-69

Exercício: 2022

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00331

DATA: 19/08/2022 VENCTO:19/08/2022 PAGTO: 19/08/2022  
Credor..: I. S. BARROS CONTABILIDADE CNPJ: 33.189.717/0001-82 Cod: 7  
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR  
Cidade..: TERESINA CEP: 64016-096

**Discriminação..:**

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,ref. a a

Valor **5.270,00**

(cinco mil, duzentos e setenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 5.270,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000	/ 8	GL 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 5.270,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.270,00
TOTAL . . . . .					R\$ 5.270,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.270,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 5.270,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	10119	5.270,00
TOTAL. . . . .			R\$ 5.270,00

Despesa paga em 19/08/2022 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: \_\_\_\_\_

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE</b></p>	Número da Nota <b>00000187</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>08/08/2022 16:37:47</b>			
	Código de Verificação <b>544e7b77</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 <p>Nome/Razão Social: <b>I. S. BARROS CONTABILIDADE</b> CPF/CNPJ: <b>33.189.717/0001-82</b> Endereço: <b>AVENIDA PROFESSOR VALTER ALENCAR, Nº2426 - SALA A; - BAIRRO MACAUBA - CEP:64016-096</b> Município: <b>TERESINA</b></p>	<p>Inscrição Municipal : <b>610198-4</b> UF: <b>PI</b></p>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<p>Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES</b> CPF/CNPJ: <b>04.255.856/0001-69</b> Endereço: <b>AVENIDA JOSE SOARES, Nº210 - EDIF - BAIRRO CENTRO - CEP:64345-000</b> Município: <b>BURITI DOS MONTES</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>camara@buritidosmontes.pi.leg.br</b></p>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<p><b>Descrição:</b> SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORÇAMENTARIA PÚBLICA, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.</p>				
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	Qtde <b>1</b>	Unitário R\$ <b>5270,00</b>	Total R\$ <b>5.270,00</b>
<p>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) Materiais foi(ram) recebido(s)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)</p>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.270,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 5.270,00</b>	Aliquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2022</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>		Incidência: <b>TERESINA/PI</b>		
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>				
CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>				
Serviço: <b>1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:10:31  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2022
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	B.982.2A5.129.276.A63
-----------------	-----------------------

PAGUE-SE  
Em. 19/08/22

---

PAGO  
Em. 19/08/22

---

Rescuzado

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 70779-2



# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210  
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

211003 / 7

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	7	FICHA:	17	DATA:	19/08/2022	MODALIDADE DO EMPENHO:	GL
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	------------------------	----

LICITAÇÃO:	INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	19/08/2022
------------	---------------------------	------------	--	-------------	------------

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

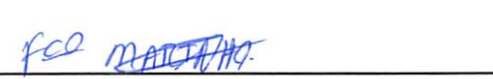
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor correspondente aos serviços advocatícios, administrativos e assistência jurídica prestados, para esta Câmara de Buriti dos Montes, comp. agosto de 2022.	

<b>SOMA</b>	<b>2.500,00</b>
-------------	-----------------

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

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

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 19/08/2022
 MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA	 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE



**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00298

DATA: 19/08/2022 VENCTO:19/08/2022 PAGTO: 19/08/2022  
Credor.: Marlos B. S. Marinho CNPJ: 063.087.783-11 Cod: 20  
Endereço: Furtado Jales  
Cidade.: BURITI DOS MONTES CEP: 64345-000

**Discriminação..:**

Valor correspondente aos serviços advocatícios, administrativos e assistência jurídica prestados, para esta Câmara de Buriti dos Montes, comp. agosto de 2022.

Valor **2.500,00**

(dois mil e quinhentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21100	/ 7	GL 010100	01.031.0001.2103.0000	3.3.90.35.00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
TOTAL . . . . .					R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO*  
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	20932	2.500,00
TOTAL. . .			R\$ 2.500,00

Despesa paga em 19/08/2022 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**

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

Série B

RUA JOSE ALVES,507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

Número da NFS-e

40108

Código de Verificação de Autenticidade

7EGJKLMNO

Data e hora de Emissão da NFS-e

18/08/2022 às 11:35:30

Chave de Acesso

140150DEFHJKL MNOPQRSTUVWXYZ1123

4

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>		Número do Processo		Município de incidência do ISS <b>BURITI DOS MONTES</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência <b>18/08/2022</b>
Optante Simples Nacional <b>2-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>		Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>	

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

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ <b>04255856000109</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES</b>		
Logradouro <b>JOSE SOARES, 202</b>			Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>	
CEP <b>64345000</b>	Cidade <b>BURITI DOS MONTES-PI</b>		Telefone	E-mail	

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

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

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) o(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 <b>99.99</b>	Alíquota <b>3 %</b>	Atividade do Município <b>999999.9999999</b>	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 2.500,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base de Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 2.500,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 75,00</b>	ISS Retido <b>01-Sim</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

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

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

**ANTONIO SERGIO ALVES CRUZ**  
 SEÇÃO DE ARRECADACAO  
 E TRIBUTACAO  
 PORTARIA Nº 019  
 CPF: 559.323.803-87

DATA  
**18/08/22**

ASSINATURA DO EMITENTE



**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

RUA JOSE ALVES, Nº 507 - CENTRO

CNPJ: 41522251000113

BURITI DOS MONTES-PI

**Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 33121 - 8/2022**

Cadastro <b>000002440</b>	Módulo <b>CONTRIBUINTES</b>	Receita Principal <b>ISS Nota Avulsa</b>			
CNPJ/CPF <b>06308778311</b>	Nome/Razão Social <b>MARLOS BRENO SILVA MARINHO</b>				
Logradouro <b>RUA FURTADO JALES</b>			Número <b>228</b>	CEP <b>64345000</b>	
Complemento	Bairro <b>4 RS</b>	Cidade <b>BURITI DOS MONTES-PI</b>			
Base de Cálculo <b>2.500,00</b>	Quantidade de Notas <b>1</b>	Vencimento <b>17/09/2022</b>	Referência <b>8/2022</b>	Valor Creditado <b>0,00</b>	Tipo da Declaração <b>Nota Eletrônica</b>

**Notas Fiscais**

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	04255856000169	40108	2.500,00	3	75,00

	<b>Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes</b> Pref. Mun. de Buriti dos Montes <b>GUIA DE RECOLHIMENTO</b>	<b>SERGIO</b>	<b>18/08/2022</b>	<b>VISTO</b>														
<b>Código:</b> 000002440	<b>Nome:</b> MARLOS BRENO SILVA MARINHO	<b>Referente ao IRRF relativo a NF Nº 40108 calculado sob o valor de R\$ 2.500,00 referente ao mês de Agosto/2022.</b>																
<b>CPF/CNPJ:</b> 06308778311 <b>RG/Inscriçã</b> 4060463																		
<b>Endereço:</b> RUA FURTADO JALES, 228																		
<b>Bairro:</b> 4 RS CEP: 64345000																		
<b>Cidade:</b> BURITI DOS MONTES - PI																		
<table border="1"><thead><tr><th>Código</th><th>Descrição</th><th>Valor</th><th>Acréscimo</th><th>Desconto até o Vencimento</th></tr></thead><tbody><tr><td>6</td><td>IRRF</td><td>44,70</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td><b>Total:</b></td><td><b>44,70</b></td><td><b>0,00</b></td><td><b>0,00</b></td></tr></tbody></table>	Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento	6	IRRF	44,70	0,00	0,00		<b>Total:</b>	<b>44,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento														
6	IRRF	44,70	0,00	0,00														
	<b>Total:</b>	<b>44,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>														
<b>Código de Baixa</b> 2-16567-1-1	<b>Vencimento</b> 18/08/2022	<b>Total de Parcelas</b> 1	<b>Valor da Parcelas</b> 44,70	<b>Número da Guia</b> 643 / 643														

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:10:31  
 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 19/08/2022  
 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 1.841.707.1F7.CDF.465

PAGUE-SE  
 Em. 19/08/22

PAGO  
 Em. 19/08/22  
 TESC do Brasil

PAGO POR BANCO  
 BANCO BB  
 CONTA 7509-4  
 CHEQUE N. 20.932-5



# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210  
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

211004 / 8

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	<b>8</b>	FICHA: 17	DATA: 19/08/2022	MODALIDADE DO EMPENHO: GL
-----------------------	----------	-----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/08/2022
--------------------------------------	------------	------------------------

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 agosto de 2022.	


<b>SOMA</b>	<b>1.500,00</b>
-------------	-----------------

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


<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.500,00</b>
um mil e quinhentos 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 19/08/2022



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 00301

DATA: 19/08/2022 VENCTO:19/08/2022 PAGTO: 19/08/2022  
 Credor..: Eliardo L. Cerejo CNPJ: 019.304.553-21 Cod: 354  
 Endereço: Rua Jovem Estudante Ant.Francisc.  
 Cidade..: BURITI DOS MONTES CEP: 6434-500

**Discriminação..:**

Valor correspondente aos serviços técnicos especializados em consultoria e assessoria jurídica/administrativa para atuação junto ao TCE, competência agosto de 2022.

Valor **1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21100	/ 8	GL 010100	01.031.0001.2103.0000	3.3.90.35.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL . . . . .					R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*FCO MARINHO*  
 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	29157	1.500,00
TOTAL. . . . .			R\$ 1.500,00

Despesa paga em 19/08/2022 Com os recursos acima discriminados

*AP*  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 VEREADORA TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**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

40115

Código de Verificação de Autenticidade  
RSBEJLNORData e hora de Emissão da NFS-e  
19/08/2022 as 14:49:32

Chave de Acesso

140157368AEGKLOQSUXY1368ABEGIKM

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>		Número do Processo		Município de incidência do ISS <b>BURITI DOS MONTES</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência <b>19/08/2022</b>	
Optante Simples Nacional <b>2-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>		Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>	

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 01930455321	RG/Inscrição Estadual 2608890-SSP-PI	PIS/NTF	Nome/Razão Social ELIARDO LIMA CEREJO		
Logradouro JOVEM ESTUDANTE A.FRANCISCO, 308			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES - PI	Telefone	E-mail		

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ 04265858000169	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 Agosto de 2022.	R\$ 1500,00	R\$ 1.500,00

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) 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 99.99	Alíquota 3 %	Atividade do Município 999999.99999999	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 R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS 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 SÉRGIO ALVES CRUZ  
 SETOR DE ARRECAÇÃO  
 E REIBICAO  
 PORTARIA N° 019  
 CPF:559.323.803-87

DATA  
19/08/22

ASSINATURA DO EMITENTE



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

RUA JOSE ALVES, Nº 507 - CENTRO

CNPJ: 41522251000113

**PAGO**  
29/08/22  
ANTÔNIO MÉRICO ALVES DA CRUZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

BURITI DOS MONTES-PI

### Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 33123 - 8/2022

Cadastro <b>000002808</b>	Módulo <b>CONTRIBUINTES</b>	Receita Principal <b>ISS Nota Avulsa</b>			
CNPJ/CPF <b>01930455321</b>	Nome/Razão Social <b>ELIARDO LIMA CEREJO</b>				
Loradouro <b>RUA JOVEM ESTUDANTE A.FRANCISCO</b>		Número <b>308</b>	CEP <b>64345000</b>		
Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>	Cidade <b>BURITI DOS MONTES-PI</b>			
Base de Cálculo <b>1.500,00</b>	Quantidade de Notas <b>1</b>	Vencimento <b>18/09/2022</b>	Referência <b>8/2022</b>	Valor Creditado <b>0,00</b>	Tipo da Declaração <b>Nota Eletrônica</b>

#### Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	04255858000169	40115	1.500,00	3	45,00

**PAGUE-SE**  
Em 29/08/22

**PAGO**  
Em 29/08/22  
Tesouraria

**PAGO POR BANCO**  
BANCO BB  
CONTA 7500-4  
CHEQUE 29-1579

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:10:32  
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	19/08/2022
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	C.0F0.862.06A.1FD.C80
------------------	-----------------------



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



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**MENSAL**

**EMPENHOS**

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

**EXERCÍCIO-2022**

**MÊS DE AGOSTO**



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

NOTA DE EMPENHO

801001

DATA  
 01/08/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **A FABIANO DE S EIRELI** CNPJ/CPF: 39.346.199/0001-40  
 ENDEREÇO: R JOSE DE MOURA FE CEP: 64345-000 CÓDIGO: 363  
 BAIRRO: CIDADE: SIMPLICIO MENDES 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
7.656,14	131.509,62	3.600,00	4.056,14

HISTÓRICO

	TOTAL
<i>Valor correspondente aos serviços prestados na restauração impressão em canvas e emolduramento do acervo fotográfico da Galeria dos Presidentes e painel tamanho 1.20mtx4,20mt para exposiçã do acervo fotográfico da Galeria dos PresidenteS, solicitado por esta Casa Legislativa.</i>	3.600,00

VALOR POR EXTENSO R\$ três mil e seiscentos reais \* \* \* \* \*

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

01/08/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/08/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



**PREF. MUN. DE SIMPLICIO MENDES**  
CNPJ: 06.553.952/0001-19  
Praça Dom Expedito Lopes, 80, CENTRO  
SIMPLICIO MENDES-PI, CEP:64.700-000  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

801001.  
**NFS-e ON-LINE**  
SÉRIE "A"  
DATA E HORA DE EMISSÃO  
25/07/2022  
**Nº:00295**

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 39.346.199/0001-40 NOME/RAZÃO SOCIAL: ANTONIO FABIANO DE SOUSA  
INSC. MUNICIPAL: 08067393461-20 INSC. ESTADUAL: E-MAIL: vmcontabilidade2017@hotmail.com  
ENDEREÇO: R JOSE DE MOURA FE, 792, NOVA CIDADE, CIDADE: SIMPLICIO MENDES-PI - CEP: 64.700-000  
BANCO: CONTA CAIXA AGÊNCIA: CONTA: PIX:

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.255.856/0001-69 NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL  
INSC. MUNICIPAL: INSC. ESTADUAL: E-MAIL: camara@buritidosmontes.pi.leg.br  
ENDEREÇO: R AV JOSE SOARES, 210, CENTRO, CIDADE: BURITI DOS MONTES-PI - CEP: 64.345-000  
BANCO: AGÊNCIA: CONTA: PIX:

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R\$)	TOTAL (R\$)
001	RESTAURAÇÃO IMPRESSÃO EM CANVAS E EMOLDURAMENTO DO ACERVO FOTOGRÁFICO DA GALERIA DOS PRESIDENTE E PAINEL TAMANHO 1,20MT X4,20MT PARA EXPOSIÇÃO DO ACERVO FOTOGRÁFICO DA GALERIA DOS PRESIDENTE	001	3.600,00	3.600,00

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

**VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 3.600,00**

	BASE DE CÁLCULO %	DEDUÇÃO DE MATERIAL	INSS (R\$)	IRRF (R\$)
	100,00	0,00	0,00	0,00
VALOR LÍQUIDO	TOTAL DAS DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA %	VALOR DO ISS
3.600,00	0,00	3.600,00	5,00	180,00

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

Local da Prestação de Serviço: **BURITI DOS MONTES**  
Mes de Competência da Nota Fiscal: **07/2022**  
Recolhimento: **A RECOLHER**  
CNAE: **74.20-0-01 - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AÉREA E SUBMARINA**  
Tipo de Empresa: **EIRELI (EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA)**  
AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/> CÓDIGO: **21AAE1C6-18553526**



### Emissão de comprovantes

02/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:47:02  
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	02/08/2022
NR. DOCUMENTO	551.148.000.031.923
VALOR TOTAL	3.600,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: A FABIANO S EIRELI  
AGENCIA: 1148-7 CONTA: 31.923-6  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509  
=====

NR.AUTENTICACAO	7.EC1.516.CE6.42D.EF9
-----------------	-----------------------

PAGUE-SE  
Em 02/08/22

PAGO  
Em 02/08/22  
TESOURARIA

PAGO POR BANCO
BANCO <u>BIB</u>
CONTA <u>7509-4</u>
CHEQUE Nº <u>31923</u>

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>39.346.199/0001-40</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>07/10/2020</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>A FABIANO DE S EIRELI</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>EQUIPE 10 PRODUÇÕES FOTOGRAFICAS</b>			PORTE <b>ME</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário</b> <b>43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários</b> <b>73.11-4-00 - Agências de publicidade</b> <b>73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação</b> <b>73.19-0-02 - Promoção de vendas</b> <b>82.19-9-01 - Fotocópias</b> <b>82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)</b>			
LOGRADOURO <b>R JOSE DE MOURA FE</b>	NÚMERO <b>792</b>	COMPLEMENTO *****	
CEP <b>64.700-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>NOVA CIDADE</b>	MUNICÍPIO <b>SIMPLICIO MENDES</b>	UF <b>PI</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>EQUIPE10PRODUCOES@GMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(89) 9942-3051</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>07/10/2020</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL *****			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 07/10/2022 às 15:12:13 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

 **CONSULTAR QSA**
 **VOLTAR**
 **IMPRIMIR**

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).



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

NOTA DE EMPENHO

801002

DATA  
 01/08/2022

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	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
36.911,18	53.370,17	7.613,53	29.297,65

HISTÓRICO

TOTAL

*Valor correspondente ao pagamento de contribuições previdenciárias ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, de responsabilidade desta Casa Legislativa, EMPRESA competência 07/2022.*

7.613,53

VALOR POR EXTENSO R\$ sete mil, seiscentos e treze reais e cinquenta e três centavos  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*


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

01/08/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/08/2022

  
 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 DISC0CmNGuQ00003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/08/2022 às 09:29:10.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040DBE3D6E6629EDCD0..

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

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

#### Informações Complementares:

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

**Responsável:** IGO SANTOS BARROS  
**Inscrição Responsável:** 14.086.764/0001-56  
**Competência:** 07/2022  
**NRA:** DISC0CmNGuQ00003  
**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.

EXTRA R\$ 3.382,70

ORÇAM. R\$ 7.613,53

7.613,53

SEFIP 8.40 TAB. 44.0 DATA: 01/08/2022 HORA: 09:24:17

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 07/2022  
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

858700001088 832902702407 204255856003 016920220793

SEFIP 8.40 TAB. 44.0 DATA: 01/08/2022 HORA: 09:24:17

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

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

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  
4 - COMPETÊNCIA 07/2022  
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

858700001088 832902702407 204255856003 016920220793





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

DATA: 01/08/2022  
 HORA: 09:24:17  
 PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	TOTAL	FPAS
			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	REEMBOLSO			
COMPETÊNCIA: 07/2022									
VALORES: SEGURADOS	7.613,53	0,00	04.255.856/0001-69	112,94	0,00	0000	2402	582	
CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	3.382,70	0,00			0,00		10.883,29	0,00	

DATA: 01/08/2022  
HORA: 09:24:17  
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
SIMPLES: 1

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
COMPETÊNCIA: 07/2022

FPAS: 582

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

1

QTDE TRABALHADORES

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 07/08/2022

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.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/08/2022 - 09:24:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES				02-DDD/TELEFONE (0086) 33051627
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.636,20	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 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 130,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 130,89
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022\*\*

858700000014 308901792203 807667050807 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/08/2022 - 09:24:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES				02-DDD/TELEFONE (0086) 33051627
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.636,20	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 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 130,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 130,89
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022\*\*

858700000014 308901792203 807667050807 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DATA: 01/08/2022  
HORA: 09:24:17  
PÁG : 0001/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858700000014 308901792203 807667050807 425585600016

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURLI DOS MONTES	INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13° SAL	DEPÓSITO
REM 13°SAL	CONTRIB SEG DEVIDA
BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI
BASE CÁL PREV SOCIAL	OUTRAS ENT:
	SIMPLES:1 RAT: 2,0
	FPAS: 582
TATIANA SOARES OLIVEIRA	01/08/2006 01
1.636,20	129,07
0,00	130,89
190.26572.20-7	05141
0,00	0,00

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

DATA: 01/08/2022  
HORA: 09:24:17  
PÁG: 0002/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858700000014 308901792203 807667050807 425585600016

Nº ARQUIVO: DISC0cmNGuQ00000-3  
INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:  
EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA:  
Nº DE CONTROLE: FQUenuky7MD0000-9  
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
INSCRIÇÃO:  
CNPJ PREPONDERANTE 8411600  
CNPJ: 8411600

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

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
TOTAIS:	1	1.636,20	0,00	1.636,20	0,00

DATA: 01/08/2022  
 HORA: 09:24:17  
 PÁG: 0003/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

EMPRESA: CAMARÁ MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
 COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIA NEILA SOARES LIMA 3.990,00	0,00	190.39851.53-3 0,00	394,77	01/01/2021	19	0,00	01111
ANTONIA VANIA MARTIS MOREIRA 3.990,00	0,00	161.49761.45-3 0,00	394,77	01/01/2021	19	0,00	01111
ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA 3.990,00	0,00	128.78520.77-9 0,00	394,77	01/01/2021	19	0,00	01111
ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA 3.000,00	0,00	160.05282.36-1 0,00	268,99	01/01/2021	19	0,00	01111
DJANIR SOARES MONTE 3.000,00	0,00	190.14492.91-2 0,00	268,99	01/01/2021	19	0,00	01111
FELICIO JOEL DA SILVA 3.000,00	0,00	124.14928.17-6 0,00	268,99	01/01/2021	19	0,00	01111
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO 3.990,00	0,00	201.66517.55-5 0,00	394,77	01/01/2021	19	0,00	01111
FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES 3.000,00	0,00	190.16143.85-0 0,00	268,99	01/01/2021	19	0,00	01111
MARIA PEREIRA DE SOUSA 3.990,00	0,00	190.02974.71-2 0,00	394,77	01/01/2021	19	0,00	01111
CINARA MARIA ARAUJO SOARES 1.334,38	0,00	166.26423.58-5 0,00	101,91	01/01/2021	20	0,00	01231
CLAUDEANE GOMES OLIVIERA 1.334,38	0,00	164.17307.04-3 0,00	101,91	01/01/2021	20	0,00	04110

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 3.253,63 0,00 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/08/2022  
 HORA: 09:24:17  
 PÁG: 0004/0006

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

Nº ARQUIVO: DLSC0CmNGuQ0000-3  
 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: FQuENUKY7MD0000-9  
 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
 COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT:  
 TOMADOR/OBRA:

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

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/08/2022  
HORA: 09:24:17  
FAG: 0005/0006

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES N° DE CONTROLE: FQuENUKY7MD0000-9 N° ARQUIVO: DLSC0CmNGuQ0000-3  
COMP: 07/2022 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 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

FGTS - 8%

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

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 07/08/2022

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



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
 COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
 TOMADOR/OBRA: FPFAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 N° DE CONTROLE: FQENUKY7MD0000-9  
 N° ARQUIVO: DLSC0CmNGuQ0000-3  
 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210  
 CIDADE: BURITI DOS MONTES UF: PI CEP: 64345-000  
 BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0086 3305 1627  
 CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 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 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30\$: 0,00  
 VALOR ABATIDO:

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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 Nº ARQUIVO: DISCOCmgUq0000-3  
 COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
 LOGRADOURO: AV JOSE SCARES 210 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: Buriti dos Montes UF: PI CEP: 64345-000 TELEFONE: 0086-33051627 CNAE: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPRESA	VALOR A RECOLHER	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
Empregados/Avulsos		3.382,70	0,00	3.382,70
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos		7.250,99	0,00	7.250,99
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00
RAT		362,54	0,00	362,54
RAT - Agentes Nocivos		0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas		0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas		0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção		0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio		0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS		0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98		112,94	0,00	112,94
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade		0,00	0,00	0,00
(-) Compensação		0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL		10.883,29	0,00	10.883,29
OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID		0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER		10.883,29	0,00	10.883,29

(\*) 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 CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.08  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85870000108-8	83290270240-7
	20425585600-3	01692022079-3
Data do pagamento		19/08/2022
Valor Total		10.883,29

-----

DOCUMENTO: 081903  
AUTENTICACAO SISBB: B.4A3.B0A.14B.E6A.21F

PAGUE-SE  
Em. 19,08,22

PAGO  
Em. 19,08,22  
Tesouraria

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA: 1758-2  
CHEQUE N.º 81903



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

NOTA DE EMPENHO

804001

DATA  
 04/08/2022

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 - 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
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.168,51	123.997,25	600,00	9.568,51

HISTÓRICO

TOTAL

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

600,00


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


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

04/08/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

04/08/2022

  
 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  
Teressina - 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. S.F.O.P. 5307**

Data da Emissão: **04/08/2022**

Razão Social: **MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL**  
Endereço: **RUA AV JOSE SOARES 64345000 CENTRO CEP: 64345000**  
Município: **BURITI DOS MONTES PI**  
C.N.P.J. / C.P.F.: **04.255.855/0001-69** Insc. Estadual: . C.M.C:

Discriminação dos Serviços	Valor
<b>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA: 74/H PERIODO DE AGOSTO /2022</b>	<b>600,00</b>

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)

**Valor Total da Prestação R \$ 600,00**

Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
-------------------------	----------	---------------	------------------------------

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> <b>O CANCELAMENTO DESTA NOTA SÓ 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 321/2003 NÃO RETENÇÃO DE FISCOS/FINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>	<b>Nº NFE CONTROLADO DO FORMULÁRIO</b>
	<b>003925</b>	<b>3925</b>

S.M.D.S. SOARES GRAFICA - Rua Av. José Soares, 2040 - Buriti dos Montes - PI - CEP: 64345000 - Fone: (33) 3333-3333 - E-mail: contato@smds.com.br



**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), 04 Agosto de 2022

À

**MUNICÍPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL**

Fatura: 74 H

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: AGOSTO/ 2022 CONFORME O TÍTULO ACIMA  
EPIGRAFADO E ANEXA.

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES  
BANCO DO BRASIL  
AGÊNCIA: 4249-8  
C. CORRENTE: 20265-7

Atenciosamente



**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: AGOSTO/ 2022. TITULO:74 H

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: AGOSTO/ 2022. TITULO:74 H

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:

**PAGUE-SE**  
Em 29.08.22

**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: AGOSTO/ 2022. TITULO:74 H

**PAGO POR BANCO**  
BANCO BIS  
CONTA 3509-4  
CHEQUE N° 20265

**PAGO**  
Em 29.08.22  
Te: 86 2107 3000

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:43:19  
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	19/08/2022
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	2.0E7.216.96A.16A.FB6
-----------------	-----------------------





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

NOTA DE EMPENHO

810001

DATA  
 10/08/2022

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
147.213,16	258.425,59	31.950,00	115.263,16

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente ao pagamento da Folha dos Vereadores, Unidade 000001, lotados nesta Casa Legislativa, referente ao mês de Agosto de 2022.</i>	31.950,00

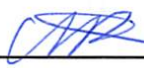
VALOR POR EXTENSO R\$ trinta e um mil, novecentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*


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

10/08/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

10/08/2022

  
 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

810001 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA:	6	DATA:	19/08/2022	MODALIDADE DO EMPENHO:	OR
-----------------------	---	--------	---	-------	------------	------------------------	----

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	19/08/2022
------------	---------------------	------------	--	-------------	------------

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 Agosto de 2022.	

<b>SOMA</b>	<b>31.950,00</b>
-------------	------------------

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>31.950,00</b>
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><i>Maria Pereira de Sousa</i></p> <p>MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 19/08/2022</p> <p><i>Francisco das Chagas Marinho Neto</i></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 00322

DATA: 19/08/2022 VENCTO:19/08/2022 PAGTO: 19/08/2022

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, lotados nesta Casa Legislativa, referente ao mês de Agosto 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
81000	/ 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 19/08/2022 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

08/2022

Página 1 de 2

## Folha de Pagamento

10/08/2022 11:35:19

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 10/08/2022 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADOR

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1-1	ANTONIA NEILA SOARES LIMA	01/01/2021	0253 - VEREADOR 1º SEC

P 012	Salário-Base	30.00D	3.990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.89	394,77
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	184,48

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3-1	ANTONIA VANIA MARTIS MOREIRA	01/01/2021	0256 - VEREADOR 2º SEC

P 012	Salário-Base	30.00D	3.990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.89	394,77
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	156,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	550,82	3.439,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4-1	ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA	01/01/2021	0257 - VEREADOR 1º VIC

P 012	Salário-Base	30.00D	3.990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.89	394,77
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	127,61

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	522,38	3.467,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5-1	ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)

P 012	Salário-Base	30.00D	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.97	268,99
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	62,03

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	331,02	2.668,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6-1	DJANIR SOARES MONTE	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)

P 012	Salário-Base	30.00D	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.97	268,99
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	19,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	288,36	2.711,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7-1	FELICIO JOEL DA SILVA	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)

P 012	Salário-Base	30.00D	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.97	268,99
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	62,03

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	331,02	2.668,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
8-1	FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)

P 012	Salário-Base	30.00D	3.990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.89	394,77
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	156,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	550,82	3.439,18

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

P 012	Salário-Base	30.00D	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.97	268,99
				D 920	IRRF - SALARIO	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

**08/2022**

Página 2 de 2

**Folha de Pagamento**

10/08/2022 11:35:19

Unidade Orçamentária igual a 000001

**Data Pagamento: 10/08/2022 - 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 10-1	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
	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)

**CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

**08/2022**

Folha Mensal

Página 1 de 1

10/08/2022 11:38:03

**Resumo Contábil**

Unidade Orçamentária igual a 000001

**Unidade: 000001 - VEREADOR**

Total de Vencimentos	31.950,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	31.950,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	7.029,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		38.979,00
Total Bruto	31.950,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.035,50	Total de Descontos	4.035,50 (+)
Total Líquido	27.914,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.035,50
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 PLENARIO	7.029,00	0,00	0,00	0,00	7.029,00	
Total	7.029,00	0,00	0,00	0,00	7.029,00	

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

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
012 Salário-Base	9	270,00	31.950,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Salário Base		270,00	31.950,00	
Total		270,00	31.950,00	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	9	85,34	3.049,81	
920 IRRF - SALARIO	9	105,00	985,69	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		190,34	4.035,50	
Total		190,34	4.035,50	

Vínculo	Valor
30 - PLENARIO	3.049,81
Total	3.049,81

Base de I.R.R.F.	31.950,00	Base de Previdência Total	31.950,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - PLENARIO	31.950,00

PAGUE-SE  
Em 19/08/22

PAGO  
Em 19/08/22  
FISCALITE

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 4509-4  
UNIDADE N. DEBITO

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:10:32  
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	19/08/2022
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 A.EC5.EB0.644.FE6.8C7

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

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:10:32  
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	19/08/2022
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	2.8EB.064.848.272.456
-----------------	-----------------------



19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:10:32  
175801758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.414
VALOR TOTAL	3.467,62

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

NR.AUTENTICACAO	9.3D7.DDD.191.D64.8E9
-----------------	-----------------------

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:10:32  
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	19/08/2022
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	2.160.4DD.34F.3F2.580
-----------------	-----------------------

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:10:32  
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 19/08/2022  
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 C.AE4.D94.A5D.27F.7BF

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:10:32  
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 19/08/2022  
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 B.91E.C8D.0C9.B94.72C

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:11:02  
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	19/08/2022
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	D.588.363.D86.CE5.112
------------------	-----------------------

## Recibo de Pagamento de Salário

**Empresa:** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

**Endereço:** AV JOSE SOARES, 210, CENTRO

**Cidade/UF:** Buriti dos Montes-PI

**CNPJ:** 04.255.856/0001-69

**Mensal**

**Mês/Ano**  
07/2022

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
1-1	ANTONIA NEILA SOARES LIMA	0058	111120	000001

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	3.990,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	9.89		394,77
920	IRRF - SALARIO	15.00		184,48

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data Assinado Funcionário

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		3.990,00	579,25
		Valor Líquido	3.410,75
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês
3.990,00	3.990,00	0,00	0,00
			Base IRRF
			3.990,00

## Recibo de Pagamento de Salário

**Empresa:** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

**Endereço:** AV JOSE SOARES, 210, CENTRO

**Cidade/UF:** Buriti dos Montes-PI

**CNPJ:** 04.255.856/0001-69

**Mensal**

**Mês/Ano**  
07/2022

Matricula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
3-1	ANTONIA VANIA MARTIS MOREIRA	0058	111120	000001

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	3.990,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	9.89		394,77
920	IRRF - SALARIO	15.00		156,05

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinaturado Funcionário

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.990,00	550,82
			Valor Líquido	3.439,18
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
3.990,00	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00

## Recibo de Pagamento de Salário

**Empresa:** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

**Endereço:** AV JOSE SOARES, 210, CENTRO

**Cidade/UF:** Buriti dos Montes-PI

**CNPJ:** 04.255.856/0001-69

Mensal

Mês/Ano

07/2022

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
4-1	ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA	0058	111120	000001

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.000	3.990,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	9.89		394,77
920	IRRF - SALARIO	15.00		127,61

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.990,00	522,38
			Valor Líquido	3.467,62
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
3.990,00	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinado Funcionário



## Recibo de Pagamento de Salário

**Empresa:** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

**Endereço:** AV JOSE SOARES, 210, CENTRO

**Cidade/UF:** Buriti dos Montes-PI

**CNPJ:** 04.255.856/0001-69

**Mensal**

**Mês/Ano**  
**07/2022**

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
5-1	ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA	0057	111120	000001

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	3.000,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	8.97		268,99
920	IRRF - SALARIO	7.50		62,03

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinaturado Funcionário

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		3.000,00	331,02
		Valor Líquido	2.668,98
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês
3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
			Base IRRF
			3.000,00

## Recibo de Pagamento de Salário

**Empresa:** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

**Endereço:** AV JOSE SOARES, 210, CENTRO

**Cidade/UF:** Buriti dos Montes-PI

**CNPJ:** 04.255.856/0001-69

Mensal

Mês/Ano

07/2022

Matricula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
6-1	DJANIR SOARES MONTE	0057	111120	000001

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	3.000,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	8.97		268,99
920	IRRF - SALARIO	7.50		19,37

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.000,00	288,36
			Valor Líquido	2.711,64
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinurado Funcionário

## Recibo de Pagamento de Salário

**Empresa:** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

**Endereço:** AV JOSE SOARES, 210, CENTRO

**Cidade/UF:** Buriti dos Montes-PI

**CNPJ:** 04.255.856/0001-69

Mensal

Mês/Ano  
07/2022

Matrícula	Nome	Ref. Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
7-1	FELICIO JOEL DA SILVA	0057	111120	000001

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	3.000,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	8.97		268,99
920	IRRF - SALARIO	7.50		62,03

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data Assinado Funcionário

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		3.000,00	331,02
		Valor Líquido	2.668,98
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês
3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
			Base IRRF
			3.000,00

## Recibo de Pagamento de Salário

**Empresa:** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

**Endereço:** AV JOSE SOARES, 210, CENTRO

**Cidade/UF:** Buriti dos Montes-PI

**CNPJ:** 04.255.856/0001-69

**Mensal**

**Mês/Ano**  
07/2022

Matrícula	Nome	Ref. Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
8-1	FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO	0058	111120	000001

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.000	3.990,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	9.89		394,77
920	IRRF - SALARIO	15.00		156,05

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinaturado Funcionário

		Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		3.990,00	550,82	
		Valor Líquido	3.439,18	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
3.990,00	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00

# Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Endereço: AV JOSE SOARES, 210, CENTRO

Cidade/UF Buriti dos Montes-PI

CNPJ 04.255.856/0001-69

Mensal

Mês/Ano  
07/2022


Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
9-1	FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES	0057	111120	000001

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.000	3.000,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	8.97		268,99
920	IRRF - SALARIO	7.50		33,59

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura Funcionário

Data

		Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		3.000,00	302,58	
		Valor Líquido 	2.697,42	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

## Recibo de Pagamento de Salário

**Empresa:** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

**Endereço:** AV JOSE SOARES, 210, CENTRO

**Cidade/UF:** Buriti dos Montes-PI

**CNPJ:** 04.255.856/0001-69

Mensal

Mês/Ano  
07/2022

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
10-1	MARIA PEREIRA DE SOUSA	0058	111120	000001

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	3.990,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	9.89		394,77
920	IRRF - SALARIO	15.00		184,48

		Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		3.990,00	579,25	
		Valor Líquido	3.410,75	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
3.990,00	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário



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

NOTA DE EMPENHO

810002

DATA  
 10/08/2022

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
115.263,16	290.375,59	2.668,76	112.594,40

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a despesa extraorçamentária (salário família), conforme especifica a folha de pagamento Comissionados -000003, solicitado por esta Casa Legislativa, competência agosto de 2022.</i>	2.668,76

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


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

10/08/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

10/08/2022

  
 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

810002 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA:	6	DATA:	19/08/2022	MODALIDADE DO EMPENHO:	OR
-----------------------	---	--------	---	-------	------------	------------------------	----

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	19/08/2022
------------	---------------------	------------	--	-------------	------------

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



DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor correspondente a despesa extraorçamentária(salário família),conforme especifica a folha de pagamento Comissionados -000003, solicitado por esta Casa Legislativa,competência agosto de 2022.	

<b>SOMA</b>	<b>2.668,76</b>
-------------	-----------------

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

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

<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p> <p></p> <p>MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 19/08/2022</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 00323

DATA: 19/08/2022 VENC TO:19/08/2022 PAG TO: 19/08/2022

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

Endereço:

Cidade..: BURITI DOS MONTES CEP:

**Discriminação..:**

Valor correspondente a despesa extraorçamentária (salário família), conforme e especifica a folha de pagamento Comissionados -000003, solicitado por esta Casa Legislativa, competência agosto 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
81000 / 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 19/08/2022 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

08/2022

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

10/08/2022 11:35:42

Unidade Orçamentária igual a 000003

**Data Pagamento: 10/08/2022 - 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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.334,38	1.334,38	1.334,38	101,91	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	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) 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)

**CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

08/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

10/08/2022 11:38:45

**Resumo Contábil**

Unidade Orçamentária igual a 000003

**Unidade: 000003 - COMISSONARIO**

Total de Vencimentos	2.668,76	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	2.725,23 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	587,14 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	56,47 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.255,90
<b>Total Bruto</b>	<b>2.725,23</b>	Total de Descontos	
Total de Descontos	203,82	Total de Descontos	203,82 (+)
Total Líquido	2.521,41	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	56,47 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		260,29
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto				Deduções		Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	Líquido	
35 COMISSONARIO		587,14	56,47	0,00	0,00	530,67		
<b>Total</b>		<b>587,14</b>	<b>56,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,67</b>		

Funcionários		Quantidade	
Situação			
01 - Normal			2
Total			2
Quantidade de trabalhadores processados			2

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
012	Salário-Base	2	60,00	2.668,76	Salário Base
904	SALÁRIO FAMILIA	1	1,00	56,47	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		60,00	2.668,76	
	Salário Família		1,00	56,47	
	<b>Total</b>		<b>61,00</b>	<b>2.725,23</b>	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	15,27	203,82	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		15,27	203,82	
	<b>Total</b>		<b>15,27</b>	<b>203,82</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSONARIO		203,82
<b>Total</b>		<b>203,82</b>

Base de I.R.R.F.	2.668,76
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.668,76
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSONARIO	2.668,76

PAGUE-SE  
Em 19/08/22

PAGO  
Em 19/08/22  
TÉCNICO

PAGO POR BANCO  
BANCO  
CONTA  
DEBITO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.08  
1758201753 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-1

=====

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: 19/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081902

AUTENTICACAO SISBB: A.DD8.FE5.D85.FA3.BBF

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:10:31  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2022
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	F.03B.455.5B3.41B.A93
-----------------	-----------------------

## Recibo de Pagamento de Salário

**Empresa:** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

**Endereço:** AV JOSE SOARES, 210, CENTRO

**Cidade/UF:** Buriti dos Montes-PI

**CNPJ:** 04.255.856/0001-69

Mensal

Mês/Ano  
08/2022

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
11-1	CINARA MARIA ARAUJO SOARES	0059	123105	000003

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	1.334,38	
919	PREVIDENCIA - INSS	7.64		101,91

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.334,38	101,91
			Valor Líquido	1.232,47
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
1.334,38	1.334,38	0,00	0,00	1.334,38

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinado Funcionário

## Recibo de Pagamento de Salário

**Empresa:** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

**Endereço:** AV JOSE SOARES, 210, CENTRO

**Cidade/UF:** Buriti dos Montes-PI

**CNPJ:** 04.255.856/0001-69

**Mensal**

**Mês/Ano**  
**08/2022**

Matricula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
12-1	CLAUDEANE GOMES OLIVIERA	0059	411010	000003

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	1.334,38	
904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47	
919	PREVIDENCIA - INSS	7.64		101,91

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
Assinado Funcionário

\_\_\_\_\_  
Data

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.390,85	101,91
			Valor Líquido	1.288,94
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
1.334,38	1.334,38	0,00	0,00	1.334,38



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

NOTA DE EMPENHO

810003

DATA  
 10/08/2022

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
112.594,40	293.044,35	1.636,20	110.958,20

HISTÓRICO

TOTAL

*Valor correspondente ao pagamento da Folha dos Efetivos, unidade 000002, desta Casa Legislativa, referente ao mês de Agosto de 2022.*

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:

10/08/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

10/08/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE





# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210  
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

810003 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1** FICHA: 6 DATA: 19/08/2022 MODALIDADE DO EMPENHO: OR

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 19/08/2022

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 Agosto de 2022.	

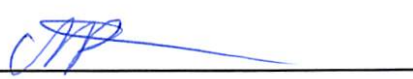
**SOMA** **1.636,20**

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

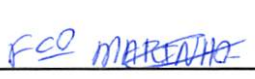
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.636,20	1.636,20	1.636,20	0,00

**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 19/08/2022

  
\_\_\_\_\_  
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 00325

DATA: 19/08/2022 VENCTO:19/08/2022 PAGTO: 19/08/2022

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 Agosto 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
81000 / 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*FCO MARINHO*  
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	DEBAUT	1.507,13
TOTAL. . .			R\$ 1.507,13

Despesa paga em 19/08/2022 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

**08/2022**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

10/08/2022 11:34:14

Unidade Orçamentária igual a 000002

**Data Pagamento: 10/08/2022 - 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				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.636,20	130,89	1.636,20	1.636,20	1.692,67	129,07	1.563,60

**Total Unidade: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.636,20	130,89	1.636,20	1.636,20	1.692,67	129,07	1.563,60

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.636,20	130,89	1.636,20	1.636,20	1.692,67	129,07	1.563,60

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)

**CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

08/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

10/08/2022 11:38:24

**Resumo Contábil**

Unidade Orçamentária igual a 000002

**Unidade: 000002 - EFETIVO**

Total de Vencimentos	1.636,20	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	1.692,67 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	359,96 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	130,89 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	56,47 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.127,05
Total Bruto	1.692,67	Total de Descontos	
Total de Descontos	129,07	Total de Descontos	129,07 (+)
Total Líquido	1.563,60	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	130,89	Dedução de Salário Família	56,47 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		185,54
↳ Valores Sem 13º Salário	130,89		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
36 EFETIVO	359,96	56,47	0,00	0,00	303,49	
Total	359,96	56,47	0,00	0,00	303,49	

**Funcionários**

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

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
012 Salário-Base	1	30,00	1.212,00	Salário Base
146 Gratificação	1	0,00	424,20	
904 SALARIO FAMILIA	1	1,00	56,47	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		0,00	424,20	
Salário Base		30,00	1.212,00	
Salário Família		1,00	56,47	
<b>Total</b>		<b>31,00</b>	<b>1.692,67</b>	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	7,89	129,07	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		7,89	129,07	
<b>Total</b>		<b>7,89</b>	<b>129,07</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
36 - EFETIVO	129,07
Total	129,07

Base de I.R.R.F.	1.636,20	Base de Previdência Total	1.636,20
Base de F.G.T.S.	1.636,20	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		36 - EFETIVO	1.636,20

PAGUE-SE  
Em 19/08/22

PAGO  
Em 19/08/22  
RECEBUE

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
599-4  
CHEQUE 81404

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.08  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 2.494-3

FAVORECIDO: TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 020.808.413-43

VALOR: R\$ 1.563,60

DEBITO EM: 19/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081904

AUTENTICACAO SISBB: F.96D.997.947.DBA.37D

## Recibo de Pagamento de Salário

**Empresa:** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

**Endereço:** AV JOSE SOARES, 210, CENTRO

**Cidade/UF:** Buriti dos Montes-PI

**CNPJ:** 04.255.856/0001-69

Mensal

Mês/Ano  
08/2022

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
13-1	TATIANA SOARES OLIVEIRA	0053	514120	000002

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	1.212,00	
146	Gratificação	1.00	424,20	
904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47	
919	PREVIDENCIA - INSS	7.89		129,07

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.692,67	129,07
		Valor Líquido	1.563,60
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês
1.212,00	1.636,20	1.636,20	130,89
			Base IRRF
			1.636,20



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

NOTA DE EMPENHO

816001

DATA  
 16/08/2022

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
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.918,51	122.247,25	1.750,00	168,51

HISTÓRICO

TOTAL

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 Agosto de 2022.

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:

16/08/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

16/08/2022

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

40109

Código de Verificação de Autenticidade  
269BCDEFFData e hora de Emissão da NFS-e  
18/08/2022 às 11:40:34Chave de Acesso  
1401511234689AABBCEGGHIJKLNMNP**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS <b>Isenção</b>		Número do Processo		Município de incidência do ISS <b>BURITI DOS MONTES</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência <b>18/08/2022</b>	
Optante Simples Nacional <b>1-Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário Individual (MEI)</b>		Tipo ISS <b>01 - Não Possui ISSQN</b>	

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/NTF	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 04256856000169	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, salgadinhos e refrigerantes, para sessões ordinárias da Câmara municipal de Buriti dos Montes-PI. Referente ao mês de Agosto 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) a(ram) realizada(s)
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 0%	Aktividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Detalhamento Especifico da Construção Civil	
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 SERGIO ALVES CRUZ  
SEIOR DE ARRECADACAO  
E MANUTENCAO  
PORTARIA Nº 019  
CPF: 550.523.803-87

18/08/22  
DATA

ASSINATURA DO EMITENTE



22/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:48:32  
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	22/08/2022
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	3.917.A38.0D1.66C.09B
------------------	-----------------------

PAGUE-SE  
Em 22/08/22

PAGO  
Em 29/08/22  
RESOLVIDO

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 07587-5



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

NOTA DE EMPENHO

816002

DATA  
 16/08/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Francisco Benilson Rodrigues de Matos** CNPJ/CPF: 611.852.183-27  
 ENDEREÇO: Francisco Alves CEP: 64345-000 CÓDIGO: 47  
 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
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.718,63	15.231,37	1.212,00	506,63

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
Valor correspondente a contratação de serviços de vigilância do prédio da sede da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-Pi e do Patrimônio Público do Órgão, competência 08/2022.	1.212,00

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

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

16/08/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

16/08/2022

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

40112

Código de Verificação de Autenticidade

4GNRVXZ25

Data e hora de Emissão da NFS-e

18/08/2022 as 14:44:03

Chave de Acesso

140154DGJLOSTVX13569ACEHUKMPRTVW

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>		Número do Processo		Município de incidência do ISS <b>BURITI DOS MONTES</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência <b>18/08/2022</b>
Optante Simples Nacional <b>2-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>		Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>	

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 <b>61185218327</b>	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social <b>FRANCISCO BENILSON RODRIGUES DE MATOS</b>		
Logradouro <b>FRANCISCO ALVES, S/N</b>			Complemento	Bairro <b>MORADA NOVA</b>	
CEP <b>64345000</b>	Cidade <b>BURITI DOS MONTES - PI</b>		Telefone	E-mail	

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ <b>04265856000169</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES</b>		
Logradouro <b>JOSE SOARES, 292</b>			Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>	
CEP <b>64345000</b>	Cidade <b>BURITI DOS MONTES-PI</b>		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 serviços de vigilância nas dependência do prédio da sede da Câmara municipal de Buriti dos Montes-PI, e do Patrimônio Público do Órgão, referente ao mês de Agosto/2022.	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00

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**

Item da LC 116/2003 <b>99.99</b>	Aliquota <b>3 %</b>	Atividade do Município <b>999999.99999999</b>	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 1.212,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base de Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 1.212,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 36,36</b>	ISS Retido <b>01-Sim</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Detalhamento Específico da Construção Civil****Retenções de Impostos**

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: **R\$ 1.175,64****Informações Complementares**

**ANTONIO SERGIO ALVES CRUZ**  
 SECRETÁRIO ARRECADADOR  
 LICENCIADO  
 PORTARIA Nº 019  
 CPF: 559.923.803-87

DATA  
**18/08/22**

ASSINATURA DO EMITENTE



## Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

RUA JOSE ALVES, Nº 507 - CENTRO

CNPJ: 41522251000113

BURITI DOS MONTES-PI

### Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 33122 - 8/2022

Cadastro <b>000002648</b>		Módulo <b>CONTRIBUINTES</b>		Receita Principal <b>ISS Nota Avulsa</b>	
CNPJ/CPF <b>61185218327</b>		Nome/Razão Social <b>FRANCISCO BENILSON RODRIGUES DE MATOS</b>			
Logradouro <b>RUA FRANCISCO ALVES</b>			Número <b>S/N</b>	CEP <b>64345000</b>	
Complemento		Bairro <b>MORADA NOVA</b>	Cidade <b>BURITI DOS MONTES-PI</b>		
Base de Cálculo <b>1.212,00</b>	Quantidade de Notas <b>1</b>	Vencimento <b>17/09/2022</b>	Referência <b>8/2022</b>	Valor Creditado <b>0,00</b>	Tipo da Declaração <b>Nota Eletrônica</b>

#### Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	04255856000169	40112	1.212,00	3	36,36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.08  
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: 5.537.675-6

FAVORECIDO: FRANCISCO BENILSON RODRIGUES DE MAT  
CPF/CNPJ: 611.852.183-27  
VALOR: R\$ 1.212,00  
DEBITO EM: 19/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081901  
AUTENTICACAO SISBB: 2.523.755.E5D.F05.195

PAGUE-SE  
Em. 19.08.22

PAGO  
Em. 19.08.22  
TESOUR - ITR

PAGO POR BANCO  
BANCO BIB  
CONTA 7509  
CHEQUE N° 01901



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

NOTA DE EMPENHO

816003

DATA  
 16/08/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **MARCUS KAUAN GOMES DA CUNHA SOARES 07080997348** CNPJ/CPF: 26.923.010/0001-92  
 ENDEREÇO: R MANOEL GOMES CEP: 64345-000 CÓDIGO: 359  
 BAIRRO: \*\*\*\*\* CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.568,51	124.597,25	1.400,00	8.168,51

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente aos serviços prestados de manutenção preventiva e corretiva de microcomputadores, notebooks e impressoras suporte na sede de comunicação de dados cabeada es em fio, suporte, operacionalização e manutenção de sistemas em websites e port.comp.agosto de 2022.</i>	1.400,00

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

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

16/08/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

16/08/2022

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

40111

Código de Verificação de Autenticidade  
SXZ245667Data e hora de Emissão da NFS-e  
18/08/2022 às 14:40:55Chave de Acesso  
140153STUVWXYZ2334566789AABCDEF**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS <b>Isenção</b>		Número do Processo		Município de incidência do ISS <b>BURITI DOS MONTES</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência <b>18/08/2022</b>	
Optante Simples Nacional <b>1-Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário Individual (MEI)</b>		Tipo ISS <b>01 - Não Possui ISSQN</b>	

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 26923010000192	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social MARCUS KAUAN GOMES DA CUNHA SOARES 07080997348		
Logradouro MANOEL GOMES, 426		Complemento MK CONSULTORIA E SERVICO		Bairro CENTRO	
CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES - PI		Telefone	E-mail	

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ 04255856000109	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**

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Referente contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de microcomputadores, notebooks e impressoras suporte na rede de comunicação de dados cabeada e sem fio, suporte, operacionalização e manutenção de sistemas em websites e portais, para a Câmara municipal de Buriti dos Montes-PI. Referente ao mês de Agosto/2022.	R\$ 1400,00	R\$ 1.400,00

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\$ 1.400,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.400,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 02-Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

BNS	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\$ 1.400,00****Informações Complementares**

ANTONIO SERGIO ALVES CRUZ  
SECR. DE ARRECADACAO  
E TRIBUTACAO  
PORTARIA Nº 019  
CPF: 559.523.803-87

DATA  
18/08/22

ASSINATURA DO EMITENTE

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:10:31  
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	19/08/2022
NR. DOCUMENTO	550.237.000.049.853
VALOR TOTAL	1.400,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARCUS S 07080997348  
AGENCIA: 0237-2 CONTA: 49.853-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509  
=====

NR.AUTENTICACAO	3.C5C.956.754.CD8.B77
-----------------	-----------------------

PAGUE-SE  
Em. 19.08.22

PAGO  
Em. 19.08.22  
Banco do Brasil

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509  
CHEQUE N. 49.853-X





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

NOTA DE EMPENHO

816004

DATA  
 16/08/2022

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
8.168,51	125.997,25	1.800,00	6.368,51

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente aos serviços profissionais prestados na transmissão de Atos e das Sessões Ordinárias, da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, competência: 08/2022.</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:

16/08/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

16/08/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

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

Série B

RUA JOSE ALVES,507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

Número da NFS-e

40110

Código de Verificação de Autenticidade

U2568AABC

Data e hora de Emissão da NFS-e

18/08/2022 às 11:43:59

Chave de Acesso

140152235689AABCDGHIJKLMOPQRSS

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

## Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS <b>Iseção</b>		Número do Processo		Município de incidência do ISS <b>BURITI DOS MONTES</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência <b>18/08/2022</b>
Optante Simples Nacional <b>1-Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário Individual (MEI)</b>		Tipo ISS <b>01 - Não Possui ISSQN</b>	

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

## Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 40033036000196	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305		
Logradouro 19 DE ABRIL, 508		Complemento		Bairro BARRAGEM	
CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES - PI		Telefone	E-mail	

## Tomador de Serviços

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

## Intermediário

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

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Referente aos serviços prestados na transmissão de Atos e das Sessões Ordinárias, da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI, referente ao mês de Agosto de 2022.	R\$ 1800,00	R\$ 1.800,00

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\$ 1.800,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.800,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 02-Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.800,00

## Informações Complementares

ANTONIO SERGIO ALVES GRUZ  
 SETOR DE ARRECADACAO  
 E TRIBUTACAO  
 PORTARIA Nº 019  
 CPF: 559.903.803-87

DATA  
18/08/22

ASSINATURA DO EMITENTE

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:10:31  
301758 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 19/08/2022  
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 E.5B3.49F.08F.07A.EB7

PAGUE-SE  
Em. 19/08/22

PAGO  
Em. 19/08/22  
Te. 5011-2110

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 1509  
CHEQUE N. 27.096



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

NOTA DE EMPENHO

816005

DATA  
 16/08/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **M. C. S. MARINHO** CNPJ/CPF: 01.661.183/0001-59  
 ENDEREÇO: R CORONEL ANTONIO SOARES CEP: 64345-000 CÓDIGO: 45  
 BAIRRO: \*\*\*\*\* CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.991,77	9.058,98	1.719,40	9.272,37

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a aquisição de materiais de construção (tinta latex, tinta esmalte, fechadura externa, solvente, kit reparo completo para caixa acoplada e cabo flex 2.5m, rolo ATIRRESPINGO), solicitado por esta Casa Legislativa.</i>	1.719,40

VALOR POR EXTENSO R\$ um mil, setecentos e dezenove reais e quarenta centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

16/08/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

16/08/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

**MarketUP**M C S MARINHO  
RUA CEL ANTONIO SOARES,  
49

CENTRO - 64345-000

Buriti dos Montes - PI - Fone:  
(86) 3248-1181**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL ELETRONICA0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº 896  
SÉRIE: 1  
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

22220801661183000159550010000008961509503154

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

322220014969281

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194370747

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

01.661.183/0001-59

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

CNPJ/CPF

04.255.856/0001-69

DATA DE EMISSÃO

18/08/2022

ENDEREÇO

AVENIDA JOSE SOARES, 210

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64345-000

DATA DE ENTR./SAIDA

19/08/2022

MUNICÍPIO

Buriti dos Montes

FONE/FAX

(86) 3248-1398

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTR./SAIDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMST	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	1719,40
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	526,31	0,00	1719,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2000000000334	TINTA LATEX GALAO 18 LITROS (INTERNA)	32091010	0102	5102	UN	6,000	119,00	714,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000357	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 L	32088010	0102	5102	UN	5,000	95,00	475,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000358	SCHWABT-OL-AGUARRAS-900ML-	38140000	0102	5102	UN	5,000	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000380	Fechadura Externa	83014000	0102	5102	UN	2,000	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000381	KIT REPARO COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA	39229000	0102	5102	UN	1,000	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7899278976024	CABO FLEX 2.5MM C/100MT	85444900	0102	5102	UN	0,800	263,00	210,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000359	Rolo Alirrespingo c/9cm	96034010	0102	5102	UN	2,000	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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).

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 578; 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

# CLEUTON CONSTRUÇÕES

M. C. S. MARINHO - MEE  
Rua Cel. Antonio Soares, 49 - Centro  
Buriti dos Montes - Piauí

RECIBO

RS 1.719,40

Recebi, da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI, a importância de R\$ 1.719,40 (UM MIL E SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construção, constantes na nota fiscal eletrônica de Nº. 896- Série 1.

Buriti dos Montes, 19 de agosto de 2022

*José Cleuton Soares*

José Cleuton Soares  
Gerente

PAGUE-SE  
Em 22/08/22

PAGO  
Em 22/08/22  
RECEBIDO

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7529-4  
CHEQUE Nº 85-111

22/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:44:42  
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	22/08/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.008.511
VALOR TOTAL	1.719,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: M C S MARINHO MEE  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.511-1  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509  
=====

NR.AUTENTICACAO	B.FA3.F1E.728.99D.06D
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

818001

DATA  
 18/08/2022

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
8.364,18	19.000,00	250,00	8.114,18

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a concessão de 01(uma) diária, ao presidente da Câmara Municipal, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, em Teresina -PI, no dia 19/08/2022, junto a Secretaria de Turismo.

250,00

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

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

18/08/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

Autorizo o empenho em:

18/08/2022

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:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2022.

Recursos: \_\_\_\_\_ Rúbrica: \_\_\_\_\_

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

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

Solicitado **018 de Agosto 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*

**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..... **R\$ 250,00**

Recebi da **Câmara Municipal de Buriti dos Montes**, a importância de **R\$ 250,00**

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

Buriti dos Montes, 19/08/2022

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

**PAGUE-SE**  
Em 19/08/22

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 19/08/2022

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**  
Em 19/08/22  
Tesouraria

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 81926

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.08  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

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: 19/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081906  
AUTENTICACAO SISBB: 1.F46.5BA.1F5.8C9.8D0



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

**NOTA DE EMPENHO**  
**818002**  
**DATA**  
**18/08/2022**

**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
8.114,18	19.250,00	250,00	7.864,18

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

*Valor correspondente a concessão de 01(uma) diária, ao presidente da Câmara Municipal, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, em Teresina -PI, no dia 18/08/2022, junto ao Escritório de Contabilidade.*

250,00

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


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

18/08/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

18/08/2022

  
 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, I S BARROS CONTABILIDADE.

Recursos: \_\_\_\_\_ Rúbrica: \_\_\_\_\_

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 18 de agosto de 2022.

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

Solicitado **018 de Agosto de 2022.**

**PAGUE - SE**

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

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) Obriga(s) foi(ram) executada(s)

( ) Defiro

( ) Indefiro

*FCO MARINHO*

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

VEREADOR PRESIDENTE

### RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO..... **R\$ 250,00**

Recebi da **Câmara Municipal de Buriti dos Montes**, a importância de **R\$ 250,00**

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

Buriti dos Montes, 19/08/2022

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

**PAGO**

DATA: 19/08/2022

CONFERIDO

*Maria Pereira de Sousa*

**MARIA PEREIRA DE SOUSA**

TESOUREIRA

**PAGUE-SE**

**19/08/2022**

*Tatiana Soares Oliveira*  
**TATIANA SOARES OLIVEIRA**

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

**PAGO**  
em 19/08/2022  
TESOUREIRA

PAGO POR BANCO  
BANCO **BB**  
CONTA **7506**  
CHEQUE N.º **81906**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.08  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

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: 19/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081906  
AUTENTICACAO SISBB: 1.F46.5BA.1F5.8C9.8D0



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

NOTA DE EMPENHO

818003

DATA  
 18/08/2022

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
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.368,51	127.797,25	2.700,00	3.668,51

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>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, ref. a agosto de 2022.</i>	2.700,00

VALOR POR EXTENSO R\$ dois mil e setecentos reais \* \* \* \* \*

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


18/08/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

18/08/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

	<b>Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes</b> Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522251000113 RUA JOSE ALVES,507 - CENTRO BURITI DOS MONTES - PI		Série A	<b>Número da NFS-e</b> <b>40127</b> Código de Verificação de Autenticidade NUXY13445 Data e hora de Emissão da NFS-e 22/08/2022 às 10:12:28 Chave de Acesso 140169TUVWXY123455679AABCEFFHJ
	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>			
	<b>Informações Fiscais</b>			

Exibibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS		
<b>Isenção</b>		<b>BURITI DOS MONTES</b>		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				<b>22/08/2022</b>
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
<b>1-Sim</b>	<b>2-Não</b>	<b>Microempresário Individual (MEI)</b>	<b>01 - Não Possui ISSQN</b>	

<b>Prestador de Serviços</b>			
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NTI	Nome/Razão Social
21834837000106	195587413		MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES MONTE 77950879300
Logradouro		Complemento	Bairro
JOSÉ SOARES, 128		CASA	CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64345000	BURITI DOS MONTES - PI		

<b>Tomador de Serviços</b>			
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		

<b>Intermediário</b>		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

<b>Discriminação dos Serviços</b>				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. 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 Agosto/2022.	R\$ 2700,00	R\$ 2.700,00

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) o(ram) realizada(s);  
 A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>				<b>Detalhamento Especifico da Construção Civil</b>		
Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código UNAE	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 Condicionad
R\$ 2.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.700,00	R\$ 0,00	02-Não	R\$ 0,00

<b>Retenções de Impostos</b>							
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\$ 2.700,00**

<b>Informações Complementares</b>	
ANTONIO SERGIO ALVES CRUZ SETOR DE ARBIBECADAO E INSCRIÇÃO PORTARIA Nº 019 08/08/2022	

DATA <b>22/08/22</b>	ASSINATURA DO EMITENTE
-------------------------	------------------------

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:10:31  
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 19/08/2022  
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 F.AB2.421.082.B95.3AB

PAGUE-SE  
Em 19/08/22

PAGO  
Em 19/08/22

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509  
CHEQUE N 23.889





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

NOTA DE EMPENHO

818004

DATA  
 18/08/2022

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
7.864,18	19.500,00	250,00	7.614,18

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a concessão de 01(uma) diária ao Vereador, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto ao Escritório de Contabilidade, em Teresina-PI, no dia 18/08/2022.

250,00

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

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

18/08/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

18/08/2022

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:

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

Recursos: \_\_\_\_\_ Rúbrica: \_\_\_\_\_

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 18 de agosto de 2022.

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

Solicita do **18 de Agosto de 2022.**

**PAGUE - SE**

*FCO MARIANHAZ*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

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)

( ) Defiro

( ) Indefiro

*FCO MARIANHAZ*

*Antonio Erneudo Melo Barbosa*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

**ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA**

VEREADOR - PRESIDENTE

## RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO..... **R\$ 250,00**

Recebi da **Câmara Municipal de Buriti dos Montes**, a importância de **R\$ 250,00**

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

Buriti dos Montes, 19/08/2022

*Antonio Erneudo Melo Barbosa*  
**ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA**

CPF: 877.862.303-00

R.G. 990.980.273-94 SSP/CE

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 19/08/2022

CONFERIDO

**PAGO**

*MP*

**MARIA PEREIRA DE SOUSA**

TESOUREIRA

*Tatiana Soares Oliveira*  
**TATIANA SOARES OLIVEIRA**

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

**PAGO**  
Em 19/08/22  
TESOUREIRA

**PAGO POR BANCO**  
BANCO *BS*  
CONTA 7309-4  
78-414-4

**PAGUE-SE**  
Em 19/08/22

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15.19:31  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.414
VALOR TOTAL	500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.FE3.810.821.5A3.402
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

818005

DATA  
 18/08/2022

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 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
7.614,18	19.750,00	250,00	7.364,18

HISTÓRICO

	TOTAL
<i>Valor correspondente a concessão de 01(uma) diária ao Vereador, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto a Secretaria de Turismo, em Teresina-PI, no dia 19/08/2022.</i>	250,00

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

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

18/08/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

18/08/2022

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 19 DE AGOSTO DE 2022.

Recursos: \_\_\_\_\_ Rúbrica: \_\_\_\_\_

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

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

Solicita do **18 de Agosto de 2022.**

**PAGUE - SE**

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

( ) Defiro

( ) Indefiro

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

*FCO MARINHO*

*Antonio Erneudo Melo Barbosa*  
**ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA**

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

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, 19/08/2022

*Antonio Erneudo Melo Barbosa*

**ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA**

CPF: 877.862.303-00

R.G. 990.980.273-94 SSP/CE

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 19/08/2022

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**  
Em. 19/08/22  
Tesouraria

**PAGUE-SE**  
Em. 19/08/22

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 2509-4  
CHEQUE N.º 78414

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15.19:31  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.414
VALOR TOTAL	500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.FE3.810.821.5A3.402
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

818006

DATA  
 18/08/2022

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
7.364,18	20.000,00	250,00	7.114,18

HISTÓRICO

TOTAL

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 19/08/2022.

250,00

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

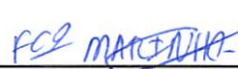
O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

18/08/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

18/08/2022

  
 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: **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 19 DE AGOSTO DE 2022.

Recursos: \_\_\_\_\_ Rúbrica: \_\_\_\_\_

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

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

Solicitado **18 de Agosto de 2022.**

**PAGUE – SE**

*FCO MARIANHA*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

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)

( ) Defiro

( ) Indefiro

*FCO MARIANHA*

**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, 19/08/2022

*Antonia Neila Soares Lima*

**ANTONIA NEILA SOARES LIMA**

CPF: 848.829.133-72

R.G. 187.207-9 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 19/08/2022

CONFERIDO

PAGO

*Maria Pereira de Sousa*

**MARIA PEREIRA DE SOUSA**

TESOUREIRA

*Tatiana Soares Oliveira*

**TATIANA SOARES OLIVEIRA**

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

**PAGUE-SE**  
Em. 19.08.22

**PAGO**  
Em. 19.08.22  
TESOUREIRO

**PAGO POR BANCO**  
BANCO B3  
CONTA 3509  
C/CUSQUE Nº 70704-1



19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:19:31  
175801758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2022
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 F.161.C3F.5F4.B9B.DEE

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

818007

DATA  
 18/08/2022

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.114,18	20.250,00	250,00	6.864,18

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 para participar de uma reunião na Secretaria de Turismo, no dia 19/08/2022.

250,00

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


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

18/08/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

18/08/2022

  
 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: **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 19 DE AGOSTO DE 2022.

Recursos: \_\_\_\_\_ Rúbrica: \_\_\_\_\_

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

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

Solicitado **18 de Agosto de 2022.**

**PAGUE - SE**

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

( ) Defiro

( ) Indefiro

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

*FCO MARINHO*

*Antonia Vania Martins Moreira*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

**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, 19/08/2022

*Antonia Vania Martins Moreira*

**ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA**

CPF: 037.742.183-90

R.G. 2.843.565 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

**PAGO**

DATA: 19/08/2022

CONFERIDO

*Maria Pereira de Sousa*

**MARIA PEREIRA DE SOUSA**

TESOUREIRA

*Tatiana Soares Oliveira*

**TATIANA SOARES OLIVEIRA**

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

**PAGO**  
Em 19/08/22

**PAGUE-SE**  
Em 19/08/22

PAGO POR BANCO  
BANCO 523  
CONTA 2509  
CHEQUE Nº 27098

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:19:31  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.027.098
VALOR TOTAL	250,00

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

NR.AUTENTICACAO	E.EEC.45C.7AE.6E2.5D0
-----------------	-----------------------



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

**NOTA DE EMPENHO**  
**818008**  
**DATA**  
**18/08/2022**

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
6.864,18	20.500,00	250,00	6.614,18

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a concessão de 01(uma) diária, ao vereador da Câmara Municipal, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, em Teresina -PI, no dia 19/08/2022, junto a Secretaria de Turismo.</i>	250,00

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


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

18/08/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

18/08/2022

  
 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: **FELICIO JOEL DA SILVA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITIDOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADOR**

Destino: **TERESINA - PI**

### Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2022.

Recursos: \_\_\_\_\_ Rúbrica: \_\_\_\_\_

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

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

Solicitado **18 de Agosto de 2022.**

**PAGUE - SE**

*POE MARECHAO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

- ( ) Defiro
- ( ) Indefiro

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

*POE MARECHAO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

*Felicio Joel da Silva*

**FELICIO JOEL DA SILVA**

VEREADOR

## RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO..... **R\$ 250,00**

Recebi da **Câmara Municipal de Buriti dos Montes**, a importância de **R\$ 250,00**

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

Buriti dos Montes, 19/08/2022

*Felicio Joel da Silva*

**FELICIO JOEL DA SILVA**

CPF: 425.745.363-04

R.G. 2.844.247 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 19/08/2022

CONFERIDO

**PAGO**

*CTA*

**MARIA PEREIRA DE SOUSA**

TESOUREIRA

*Tatiana Soares Oliveira*

**TATIANA SOARES OLIVEIRA**

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

**PAGO**  
Em 19/08/22  
TESOUREIRA

**PAGUE-SE**  
Em 19/08/22

## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PAGO POR BANCO  
BANCO *BSB*  
CONTA *7509-2*  
*5189-0*

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:19:31  
175801758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2022
NR. DOCUMENTO	171.758.510.005.189
VALOR TOTAL	500,00

\*\*\*\*\* 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 E.815.9DE.40C.CA1.269  
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

818009

DATA  
 18/08/2022

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
6.614,18	20.750,00	250,00	6.364,18

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 22/08/2022.

250,00

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

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

18/08/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

18/08/2022

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

Nome: **FELICIO JOEL DA SILVA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITIDOS 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 22 DE AGOSTO DE 2022.

Recursos: \_\_\_\_\_ Rúbrica: \_\_\_\_\_

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 22 de agosto de 2022.

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

Solicitado **18 de Agosto de 2022.**

**PAGUE - SE**

*FCO MARTELLA*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

( ) Defiro

( ) Indefiro

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).

*FCO MARTELLA*

*Felicio Joel da Silva*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

**FELICIO JOEL DA SILVA**

Presidente

VEREADOR

### RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO..... **R\$ 250,00**

Recebi da **Câmara Municipal de Buriti dos Montes**, a importância de **R\$ 250,00**

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

Buriti dos Montes, 19/08/2022

*Felicio Joel da Silva*

**FELICIO JOEL DA SILVA**

CPF: 425.745.363-04

R.G. 2.844.247 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

**PAGO**

DATA: 19/08/2022

CONFERIDO

*Maria Pereira de Sousa*

**MARIA PEREIRA DE SOUSA**

TESOUREIRA

**TATIANA SOARES OLIVEIRA**

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

**PAGUE-SE**  
Em 19.08.22

**PAGO**  
Em 19.08.22  
Teseuraria

PAGO POR BANCO  
BANCO *BB*  
CONTA *2509-4*  
CHEQUE N. *5-789-9*

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:19:31  
175801758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2022
NR. DOCUMENTO	171.758.510.005.189
VALOR TOTAL	500,00

\*\*\*\*\* 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 E.815.9DE.40C.CA1,269  
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

818010

DATA  
 18/08/2022

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
01031 0001	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
3.591,51	130.574,25	600,00	2.991,51

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>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 convenente, visando à melhoria dos serviços remetidos às Câmaras Municipais, comp.08/2022.</i>	600,00

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

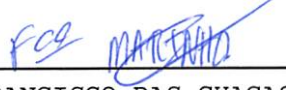
O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

18/08/2022

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

18/08/2022

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



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

RECIBO

R\$ 600,00

Recebemos da Câmara Municipal de **BURITI DOS MONTES** - PI, a importância supra no valor de R\$ 600,00 (Seiscentos Reais), referente à contribuição do mês de AGOSTO/2022, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI), \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /2022.

José Cardoso de Sousa  
 Presidente da AVEP

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)

"AVEP PARA TODOS"  
 Presidente: JOSÉ CARDOSO DE SOUSA



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

RECIBO

R\$ 600,00

Recebemos da Câmara Municipal de **BURITI DOS MONTES** - PI, a importância supra no valor de R\$ 600,00 (Seiscentos Reais), referente à contribuição do mês de AGOSTO/2022, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI), \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /2022.

José Cardoso de Sousa  
 Presidente da AVEP

PAGUE-SE  
 Em 19/08/22

"AVEP PARA TODOS"  
 Presidente: JOSÉ CARDOSO DE SOUSA



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

RECIBO

R\$ 600,00

Recebemos da Câmara Municipal de **BURITI DOS MONTES** - PI, a importância supra no valor de R\$ 600,00 (Seiscentos Reais), referente à contribuição do mês de AGOSTO/2022, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI), \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /2022.

José Cardoso de Sousa  
 Presidente da AVEP

PAGO POR BANCO  
 BANCO BB  
 CONTA 3509-  
 365.074-X

PAGO  
 Em 19/08/22  
 Tesouro

"AVEP PARA TODOS"  
 Presidente: JOSÉ CARDOSO DE SOUSA

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:43:19  
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	19/08/2022
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	1.1EE.6DB.883.C0C.F01
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

818011

DATA  
 18/08/2022

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
506,63	16.443,37	80,00	426,63

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente aos serviços prestados de internet (COMPUNET FIBRA), solicitado por esta Casa Legislativa, referente ao mês de agosto de 2022.

80,00

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


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

18/08/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

18/08/2022


  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

gerencianet

364-6

36490.00084 00007.916208 00000.074658 2 0000000000, JO

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO</b>					Vencimento 20/08/2022
Beneficiário <b>FRANCISCO ASSIS SOARES MONTE CPF: 926.945.943-87 / COMPUNET FIBRA</b>					Agência/ Código cedente 0001/ 000079162
Data documento 18/01/2022	Nº documento 7465	Espécie doc 26	Acerte	Data processamento 18/01/2022	Nosso número 00007916200000007465
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

Sacador/ 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 lotérica mesmo após o vencimento, podendo ocorrer juros e multas

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)

04/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:42:10  
175801758 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

GERENCIANET S.A.  
-----  
36490000840000791620800000074658200000000008000  
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 82.202  
DATA DE VENCIMENTO 20/08/2022  
DATA DO PAGAMENTO 22/08/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 80,00  
VALOR COBRADO 80,00  
=====

NR. AUTENTICACAO F.E0E.450.9DE.D0D.A21  
=====

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.

PAGUE-SE  
Em 20/08/22

PAGO  
Em 20/08/22

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CARTAO 82-202





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

NOTA DE EMPENHO

818012

DATA  
 18/08/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89  
 ENDEREÇO: AV MARANHÃO CEP: 64001-010 CÓDIGO: 9  
 BAIRRO: \*\*\*\*\* 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
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.991,51	131.174,25	335,37	2.656,14

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente ao fornecimento de energia elétrica, utilizada durante o horário de expediente, desta Casa Legislativa, no exercício de 2022, competência julho.

335,37

VALOR POR EXTENSO R\$ trezentos e trinta e cinco reais e trinta e sete centavos \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

18/08/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

18/08/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.  
Av. Maranhão, 759 - Centro/Sul - Teresina/PI  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 - IE: 19.301.383-5  
Regime Especial de Impressão Autorizado pela SEFAZ 06/98  
NF/Fatura de Energia Elétrica / Série B-1

Nº da Nota Fiscal 79001854

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

Conta do Mês <b>JUL/2022</b>	Vencimento <b>05/08/2022</b>	Consumo (kWh) <b>310</b>	Total a Pagar (R\$) <b>335,37</b>
---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------

CAMARA MUN BURITI DOS MONTES  
AV JOSE SOARES 210 - CENTRO  
CNPJ: 004255856000169  
CEP: 64.345-000 - BURITI DOS MONTES R: 311.030.11.02.018100

Dados da Leitura		Dados da Leitura	
Atual:	32120	Atual:	15/07/2022
Anterior:	31810	Anterior:	14/06/2022
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	15/08/2022
Consumo Medido:	310	Ger. Arquivo:	19/07/2022
Consumo Faturado:	310	Apresentação:	22/07/2022
Forma de Faturamento:	NORMAL	Código de Irregularidade:	
		Dias de Consumo:	31

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
PODER PUBLICO TRI		D123937		5.1.3.3	299

Histórico kWh	Descrição da Conta	
Mês/ano consumo	CONSUMO 310 A R\$ 0,828155 =	256,72
JUN/22 402	CONTR. ILUM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)	19,46
MAI/22 393	CORRECAO MONETARIA IPCA/ (2X)	22,10
ABR/22 258	MULTA POR ATRASO (2X)	19,59
MAR/22 577	JUROS POR ATRASO (2X)	17,50
FEV/22 250		
JAN/22 245		
DEZ/21 369		
NOV/21 341		
OUT/21 244		
SET/21 184		

TARIFA SEM TRIBUTOS:  
0 A 310 - 0,828048



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)

**NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM**

Mes/Ano Valor R\$ Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 06/08/2022, em função das contas reavizadas nesta fatura. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do nome do consumidor na SERASA. Informamos ainda existir(em) conta(s) vencida(s) e já reavizada(s) no valor de R\$ 449,24 (valor histórico). Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

**PAGUE-SE**  
Em 05/08/22

Reservado ao Fisco C1D7.1F6A.CAD5.0B15.6329.BC99.40A2.838

Consumo e Tarifas		Impostos e Tributos	
Distribuição	63,87	Base de Cálculo	256,72
Energia	88,60	Alíquota R. Mês	18,00%
Transmissão	16,31	Valor do ICMs	46,21
Encargos	25,91	Valor do PIS	1,34%
Tributos	62,03	Valor do CONFINS	6,17%
			13,00

Indicadores de Condição de Pagamento

	DIC	PIK	DATIC	DICRI
Atraso Mensal	0,00	0,00	0,00	
Limite Mensal	15,00	6,00	0,00	
Limite Trimestral				
Limite Anual				
Cont. Efe.				

PARA PAGAR VIA PIX, UTILIZE O QR CODE ABAIXO

Campos: CAMPO MAIOR  
Mês Ref: 05/2022 Valor: 159,29

**PAGO**  
Em 05/08/22

**PAGO POR BANCO**  
BANCO 005  
CONTA 7509  
CHEQUE N. 822003

R: 311.030.11.02.018100 110 0014 R 5.61C001  
Data de Emissão: 15/07/2022  
BANCO DO BRASIL | 001-9 | PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL  
00190.00009 03373.383003 18369.247178 4 90680000033537

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

NOSSO NUMERO	NR. DOC	VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO	VAL. PAGO
33733830018369247	079001854	05/08/2022	R\$ 335,37	

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

AGÊNCIA/BENEFICIÁRIO EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.



04/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:42:10  
175801758 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090337338300318369247178490680000033537

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CAMARA MUN BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

=====

NR. DOCUMENTO 82.203

NOSSO NUMERO 33733830018369247

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 05/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 22/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 335,37

VALOR COBRADO 335,37

=====

NR. AUTENTICACAO 8.227.144.3F7.CBD.EF2

=====

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

818013

DATA  
 18/08/2022

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.272,37	10.778,38	841,50	8.430,87

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
Valor correspondente a aquisição de materiais de limpeza, utilizados por esta Câmara Municipal, durante os horários de expediente, solicitado por esta Casa Legislativa.	841,50

VALOR POR EXTENSO R\$ oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

18/08/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

18/08/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

R DOCA MARINHO, 174

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

QUATRO R - 64345-000

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

2222080787732600014055002000005071242839204

BURITI DOS MONTES - PI - Fone:  
(86) 3248-1205

Nº 507  
SÉRIE: 2  
PÁGINA 1 DE 2

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

32220015193504 - 22/08/2022

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

22/08/2022

ENDEREÇO

Avenida Jose Soares, 210

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

64345-000

DATA DE ENTR./SAÍDA

MUNICÍPIO

Buriti dos Montes

FONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1676,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,90	0,00	1676,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
7898640660035	saco de lixo 50l flik	39232190	0102	5102	UN	15,000	3,50	52,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7898640660042	saco de lixo 100l fli	39232190	0102	5102	UN	15,000	4,00	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896001001992	saco de lixo 30l	39232190	0102	5102	UN	15,000	4,00	60,00	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	4,000	11,00	44,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891035800276	LIMPA VIDROS VEJA VIDREX CRISTAL PULV	34029090	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	10,000	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891022638004	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML	34029090	0102	5102	UN	22,000	2,50	55,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7894650003787	Inseticida Aerosol Acao Total 395ml - Embalagem Economica - Baygon	38089119	0102	5102	UN	5,000	10,00	50,00	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	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 370; 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)	

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)

VALMIR PAULINO DA SILVA R DOCA MARINHO, 174 QUATRO R - 64345-000 BURITI DOS MONTES - PI - Fone: (86) 3248-1205	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA	CONTROLE DO FISCO
		CHAVE DE ACESSO <b>22220807877326000140550020000005071242839204</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATURA DA OPERAÇÃO <b>Venda Dentro do Estado</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>322220015193504 - 22/08/2022</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>194590771</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>07.877.326/0001-40</b>

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>Camara Municipal de Buriti dos Montes</b>		CNPJ/CPF <b>04.255.856/0001-69</b>	DATA DE EMISSÃO <b>22/08/2022</b>
ENDEREÇO <b>Avenida Jose Soares, 210</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>Centro</b>	CEP <b>64345-000</b>
MUNICÍPIO <b>Buriti dos Montes</b>	FONE/FAX	UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA <b>CALCULO DO IMPOSTO</b>								
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	1676,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,90	0,00	1676,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI	
7896061917295	PAPEL HIGIANICO DUALETTE SOFTY'S NEUTRO C/12	48181000	0102	5102	UN	15,000	16,50	247,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
7899150707975	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	42,60	85,20	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 <b>A</b>	21011110	0102	5102	UN	16,000	6,00	96,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7898357410015	Acucar 1kg <b>A</b>	17019900	0102	5102	KG	20,000	4,00	80,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7891152321197	BISCOITO FORTALEZA CREAM CRACKER 400G <b>A</b>	19053100	0102	5102	G	20,000	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7891000352175	nescau de 400g <b>A</b>	18069000	0102	5102	UN	10,000	8,50	85,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7891191003672	PAPEL A4 COPIMAX	48025610	0102	5102	CX	1,000	226,20	226,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
070330198722	caneta bic cristal azul	96081000	0102	5102	UN	1,000	59,16	59,16	0,00	0,00	0,00		0,00	

<b>CALCULO DO ISSQN</b>			
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: 370; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DEDUÇAO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)

RESERVA AO FISCO

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)

material de limpeza R\$ 811,50  
material de expediente R\$ 483,50  
gêneros alimentícios R\$ 351,00

22/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:44:42  
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 22/08/2022  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.026.526  
VALOR TOTAL 1.676,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VALMIR P SILVA - ME  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 26.526-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509  
NR. AUTENTICACAO F.74E.8D8.C86.6FE.9B8

PAGUE-SE  
Em 22/08/22

PAGO  
Em 22/08/22

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE N 26526-8





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

NOTA DE EMPENHO

818014

DATA  
 18/08/2022

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
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.430,87	11.619,88	483,50	7.947,37

HISTÓRICO

TOTAL

*CANETA BIC, Valor correspondente a aquisição de material de expediente (grampeador, grampo, canetas bic classica azul, perfurador, papel e caneta bis cristal), solicitado por esta Casa Legislativa.*

483,50

VALOR POR EXTENSO R\$ quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*


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

18/08/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

18/08/2022

  
 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

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**CHAVE DE ACESSO**  
 22220807877326000140550020000005071242839204

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**  
 322220015193504 - 22/08/2022

**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**  
 22/08/2022

**ENDEREÇO**  
 Avenida Jose Soares, 210

**BAIRRO/DISTRITO**  
 Centro

**CEP**  
 64345-000

**MUNICÍPIO**  
 Buriti dos Montes

**UF**  
 PI

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**HORA ENTR./SAÍDA**

**FATURA**

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1676,00
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	547,90	0,00	1676,00

**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
7898640660035	saco de lixo 50l flik	39232190	0102	5102	UN	15,000	3,50	52,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7898640660042	saco de lixo 100l fli	39232190	0102	5102	UN	15,000	4,00	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896001001992	saco de lixo 30l	39232190	0102	5102	UN	15,000	4,00	60,00	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	4,000	11,00	44,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891035800276	LIMPA VIDROS VEJA VIDREX CRISTAL PULV	34029090	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	10,000	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891022638004	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML	34029090	0102	5102	UN	22,000	2,50	55,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7894650003787	Inseticida Aerosol Acao Total 395ml - Embalagem Economica - Baygon	38089119	0102	5102	UN	5,000	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00

**CALCULO DO ISSQN**

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL**

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS**  
 0,00

**BASE DE CÁLCULO DO ISSQN**  
 0,00

**VALOR DO ISSQN**  
 0,00

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Pedido: 370; 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**

**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)

R DOCA MARINHO, 174 QUATRO R - 64345-000 BURITI DOS MONTES - PI - Fone: (86) 3248-1205	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 507 SÉRIE: 2 PÁGINA 2 DE 2	CHAVE DE ACESSO 22220807877326000140550020000005071242839204 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Dentro do Estado</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220015193504 - 22/08/2022
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194590771	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.877.326/0001-40

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>Camara Municipal de Buriti dos Montes</b>		CNPJ/CPF 04.255.856/0001-69	DATA DE EMISSÃO 22/08/2022
ENDEREÇO <b>Avenida Jose Soares, 210</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>Centro</b>	CEP 64345-000	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Buriti dos Montes</b>	UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V.TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1676,00
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	547,90	0,00	1676,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
7896061917295	PAPEL HIGIÂNICO DUALETTE SOFTY'S NEUTRO C/12	48181000	0102	5102	UN	15,000	16,50	247,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7899150707975	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	42,60	85,20	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	16,000	6,00	96,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898357410015	Acucar 1kg	17019900	0102	5102	KG	20,000	4,00	80,00	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	8,50	85,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891191003672	PAPEL A4 COPIMAX	48025610	0102	5102	CX	1,000	226,20	226,20	0,00	0,00	0,00		0,00
070330198722	caneta bic cristal azul	96081000	0102	5102	UN	1,000	59,16	59,16	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: 370; 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

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) Hora(s) foi(ram) exercitada(s)

material de limpeza R\$ 841,50  
material de expediente R\$ 483,50  
gêneros alimentícios R\$ 351,00

22/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:44:42  
 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 22/08/2022  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.026.526  
 VALOR TOTAL 1.676,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: VALMIR P SILVA - ME  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 26.526-8  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509  
 NR. AUTENTICACAO F.74E.8D8.C86.6FE.9BB

PAGUE-SE  
 Em 22/08/22

PAGO  
 Em 22/08/22

PAGO POR BANCO  
 BANCO BB  
 CONTA 7509-4  
 VALOR 265268



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

NOTA DE EMPENHO

818015

DATA  
 18/08/2022

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
7.947,37	12.103,38	351,00	7.596,37

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios (Café, açúcar, biscoito e nescau) utilizados nos horários de expediente desta Câmara Municipal, solicitado por esta Casa Legislativa.

351,00

VALOR POR EXTENSO R\$ trezentos e cinquenta e um reais \* \* \* \* \*

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

18/08/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

18/08/2022

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	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 507 SÉRIE: 2 PÁGINA 1 DE 2	CHAVE DE ACESSO 2222080787732600014055002000005071242839204 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 322220015193504 - 22/08/2022
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 22/08/2022
ENDEREÇO Avenida Jose Soares, 210	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64345-000
MUNICÍPIO Buriti dos Montes	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1676,00
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	547,90	0,00	1676,00		

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
7898640660035	saco de lixo 50l flik	39232190	0102	5102	UN	15,000	3,50	52,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7898640660042	saco de lixo 100l fi	39232190	0102	5102	UN	15,000	4,00	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896001001992	saco de lixo 30l	39232190	0102	5102	UN	15,000	4,00	60,00	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	4,000	11,00	44,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891035800276	LIMPA VIDROS VEJA VIDREX CRISTAL PULV	34029090	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	10,000	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891022638004	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML	34029090	0102	5102	UN	22,000	2,50	55,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7894650003787	Inseticida Aerosol Acao Total 395ml - Embalagem Economica - Baygon	38089119	0102	5102	UN	5,000	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 370; 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
------------------	--	------------------

CLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 0(s) Materiais foi(ram) recebido(s)  
 0(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 0(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s)  
 0(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

R DOCA MARINHO, 174 QUATRO R - 64345-000 BURITI DOS MONTES - PI - Fone: (86) 3248-1205	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 507 SÉRIE: 2 PÁGINA 2 DE 2	CHAVE DE ACESSO 22220807877326000140550020000005071242839204 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Dentro do Estado</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220015193504 - 22/08/2022
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194590771	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.877.326/0001-40

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>Camara Municipal de Buriti dos Montes</b>		CNPJ/CPF 04.255.856/0001-69	DATA DE EMISSÃO 22/08/2022
ENDEREÇO <b>Avenida Jose Soares, 210</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>Centro</b>	CEP 64345-000	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Buriti dos Montes</b>	UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO IPI 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	1676,00
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	547,90	0,00	1676,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
7896061917295	PAPEL HIGIANICO DUALETTE SOFTY'S NEUTRO C/12	48181000	0102	5102	UN	15,000	16,50	247,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7899150707975	grampiadior 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	42,60	85,20	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	16,000	6,00	96,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898357410015	Acucar 1kg	17019900	0102	5102	KG	20,000	4,00	80,00	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	8,50	85,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891191003672	PAPEL A4 COPIMAX	48025610	0102	5102	CX	1,000	226,20	226,20	0,00	0,00	0,00		0,00
070330198722	caneta bic cristal azul	96081000	0102	5102	UN	1,000	59,16	59,16	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: 370; 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

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) Obleta(s) foi(ram) executada(s)

material de limpeza R\$ 841,50  
material de expediente R\$ 483,50  
gêneros alimentícios R\$ 351,00

22/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:44:42  
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 22/08/2022  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.026.526  
VALOR TOTAL 1.676,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VALMIR P SILVA - ME  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 26.526-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509  
NR. AUTENTICACAO F.74E.8D8.C86.6FE.988

PAGUE-SE  
Em 22/08/22

PAGO  
Em 22/08/22

PAGO EM LANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509  
AGENCIA 26526-8



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

NOTA DE EMPENHO

819001

DATA  
 19/08/2022

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
3.668,51	130.497,25	55,00	3.613,51

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente à prestação de serviços bancários, para esta Casa Legislativa, tarifas bancárias da conta 7509-4 no dia 19/08/2022.

55,00

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

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

19/08/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

19/08/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

19/08/2022	1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	500,00 D	
			19/08 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D			
19/08/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.207.023	2.697,42 D	
			19/08 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN			
19/08/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.010.119	5.270,00 D	
			19/08 3219 10119-2 I. S BARROS CO			
19/08/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			19/08 4249 20265-7 EDITORA J P DI			
19/08/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	600,00 D	
			19/08 4249 365074-X U C MUNICIPAIS			
19/08/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.400.035	1.000,00 D	
			19/08 4293 400035-8 UNIAO BRASILEI			
19/08/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.046.793	1.750,00 D	
			19/08 5602 46793-6 ANTONIO E S 82			
19/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	1.212,00 D	
			260 0001 61185218327 FRANCISCO BENILSO			
19/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	1.232,47 D	
			104 0747 00785352392 CINARIA MARIA ARA			
19/08/2022	0000	13105	375 Impostos		10.883,29 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.904	1.563,60 D	
			104 0616 02080841343 TATIANA SOARES OL			
19/08/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	81.905	3.439,18 D	
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
19/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.906	500,00 D	
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
19/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.292.340	12,00 D	
			Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.292.341	12,00 D	
			Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.292.342	12,00 D	
			Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.292.343	12,00 D	
			Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.292.344	12,00 D	
			Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	6.750,20 D	0,00 C
22/08/2022	1758	99020	875 Transferido da poupança	1.758.510.005.189	20,00 C	
			22/08 1758 5189-6 FELICIO JOEL D			
22/08/2022	5602	99021	870 Transferência recebida	615.602.000.046.793	1.750,00 C	
			22/08 5602 46793-6 ANTONIO E S 82			
22/08/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.008.511	1.719,40 D	
			22/08 1758 8511-1 M C S MARINHO			
22/08/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.016.301	985,69 D	
			22/08 1758 16301-5 PREF MUN B MON			
22/08/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.026.526	1.676,00 D	
			22/08 1758 26526-8 VALMIR ESPIN			
22/08/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.587	1.750,00 D	
			22/08 1758 27587-5 ANTONIO DE SAU			
22/08/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	82.201	250,00 D	
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINIS QUE  
 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 19/08/22

**PAGUE**  
 Em 19/08/22

RB 55,00

BB BANCO  
 BANCO  
 7509-U  
 CONTA  
 DEBAUT



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

NOTA DE EMPENHO

822001

DATA  
 22/08/2022

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
3.613,51	130.552,25	11,00	3.602,51

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente à prestação de serviços bancários, para esta Casa Legislativa, tarifa bancária da conta 7509-4 no dia 22/08/2022.

11,00

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

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

22/08/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

22/08/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

22/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	82.202	80,00 D	
			FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE			
22/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	82.203	335,37 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
22/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.485.447	13,00 D	
			Cobrança referente 22/08/2022			
22/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.037,46 C	0,00 C
26/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	500,00 D	
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
26/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.381.100.306.901	11,00 D	
			Cobrança referente 26/08/2022			
26/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	511,00 C	0,00 C
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE718560 MARIA PEREIRA SOUSA.

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 22/08/22

**PAGO**  
Em 22/08/22

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 3509-4  
CHEQUE Nº 485.447



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

NOTA DE EMPENHO

822002

DATA  
 22/08/2022

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
6.364,18	21.000,00	250,00	6.114,18

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 aos fornecedores no dia 23/08/2022.

250,00

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

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

22/08/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

22/08/2022

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:

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

Recursos: \_\_\_\_\_ Rúbrica: \_\_\_\_\_

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 23 de agosto de 2022.

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

Solicitado **022 de Agosto de 2022.**

**PAGUE - SE**

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

( ) Defiro

( ) Indefiro

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)

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

VEREADOR PRESIDENTE

## RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO..... **R\$ 250,00**

Recebi da **Câmara Municipal de Buriti dos Montes**, a importância de **R\$ 250,00**

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

Buriti dos Montes, 22/08/2022

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

CONFERIDO

*Tatiana Soares Oliveira*

**TATIANA SOARES OLIVEIRA**

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

**PAGUE-SE**  
Em 22/08/2022

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 22/08/2022

**PAGO**  
Em 22/08/2022

**PAGO**

*Maria Pereira de Sousa*

**MARIA PEREIRA DE SOUSA**

TESOUREIRA

**PAGO POR BANCO**  
BANCO *B/S*  
CONTA *7509-4*  
CHEQUE N.º *02201*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
./10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.09  
758201758 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: 22/08/2022

=====

DOCUMENTO: 082201

AUTENTICACAO SISBB: C.5F9.A57.C9D.AC1.E1E



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

NOTA DE EMPENHO

826001

DATA  
 26/08/2022

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
3.602,51	130.563,25	11,00	3.591,51

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente à prestação de serviços bancários, para esta Casa Legislativa, tarifa bancária da conta 7509-4 no dia 26/08/2022.

11,00


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


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

26/08/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

26/08/2022

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

22/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE	82.202	80,00 D	
22/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	82.203	335,37 D	
22/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/08/2022	822.341.200.485.447	11,00 D	
22/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.037,46 C	0,00 C
26/08/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA	82.601	500,00 D	
26/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/08/2022	812.381.100.306.901		
26/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	511,00 C	0,00 C
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE718560 MARIA PEREIRA SOUSA.

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 26/08/22

**PAGO**  
Em 26/08/22  
Resolvido

**PAGO POR BANCO**  
BANCO BB  
CONTA 3509  
CHEQUE N° 306901



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

NOTA DE EMPENHO

826002

DATA  
 26/08/2022

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
6.114,18	21.250,00	250,00	5.864,18

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a solicitação de 01 (uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto ao Escritório de Conatbilidade em Teresina-PI, no dia 29/08/2022.

250,00

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


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

26/08/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

26/08/2022

  
 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, I S BARROS CONTABILIDADE.

Recursos: \_\_\_\_\_ Rúbrica: \_\_\_\_\_

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 29 de agosto de 2022.

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

Solicitado **026 de Agosto de 2022.**

**PAGUE - SE**

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

( ) Defiro

( ) Indefiro

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), o(s) realizado(s)  
 A(s) Obra(s) foi(ram), executada(s)

*FCO MARINHO*

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

VEREADOR PRESIDENTE

## RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO..... **R\$ 250,00**

Recebi da **Câmara Municipal de Buriti dos Montes**, a importância de **R\$ 250,00**

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

Buriti dos Montes, 26/08/2022

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

**PAGO**

DATA: 26/08/2022

CONFERIDO

*UAT*

**MARIA PEREIRA DE SOUSA**

TESOUREIRA

**TATIANA SOARES OLIVEIRA**

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

**PAGUE-SE**  
Em 26/08/2022

**PAGO**  
Em 26/08/2022  
TESOUREIRA

PAGO POR BANCO  
BANCO *BB*  
CONTA *758924*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.10  
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: 26/08/2022

=====

DOCUMENTO: 082601  
AUTENTICACAO SISBB: 5.D5A.7F9.ED0.E68.E61

Transação efetuada com sucesso por: JE718560 MARIA PEREIRA SOUSA.



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

**NOTA DE EMPENHO**  
**826003**  
 DATA  
**26/08/2022**

**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
5.864,18	21.500,00	250,00	5.614,18

**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 uma reunião em Teresina-PI, junto aos fornecedores no dia 30/08/2022.</i>	250,00

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

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:  
 26/08/2022  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
 26/08/2022  
 \_\_\_\_\_  
 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:

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

Recursos: \_\_\_\_\_ Rúbrica: \_\_\_\_\_

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 30 de agosto de 2022.

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

Solicitado **026 de Agosto de 2022.**

**PAGUE - SE**

*FCO MARINHO NETO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

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)

( ) Defiro

( ) Indefiro

*FCO MARINHO NETO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

VEREADOR PRESIDENTE

*FCO ALATEJARA*

## RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO..... **R\$ 250,00**

Recebi da **Câmara Municipal de Buriti dos Montes**, a importância de **R\$ 250,00**

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

Buriti dos Montes, 26/08/2022

*FCO MARINHO NETO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 26/08/2022

CONFERIDO

PAGO

*MARIA PEREIRA DE SOUSA*

**MARIA PEREIRA DE SOUSA**

TESOUREIRA

*TATIANA SOARES OLIVEIRA*

**TATIANA SOARES OLIVEIRA**

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

**PAGUE-SE**  
Em 26.08.22

**PAGO**  
Em 26.08.22  
Tesoureira

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 3305-4  
VALOR R\$ 250,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

04/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.10

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: 26/08/2022

=====

DOCUMENTO: 082601

AUTENTICACAO SISBB: 5.D5A.7F9.ED0.E68.E61

Transação efetuada com sucesso por: JE718560 MARIA PEREIRA SOUSA.