



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
DEZEMBRO
2022



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

Buriti dos Montes do Piauí, 10 de Fevereiro de 2023.

OFÍCIO Nº 09/2023.

ASSUNTO: Balancete referente ao mês de Dezembro/2022.

Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o Balancete referente ao mês de Dezembro 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 10 / Fevereiro / 2023

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 DEZEMBRO



Extrato de Conta Corrente

G338121401119694072
12/01/2023 14:19:07

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.207.023	500,00 D	
				02/12 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.201	500,00 D	
				260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.114.754	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.011,00 C	0,00 C
07/12/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	600,00 D	
				07/12 4249 365074-X U C MUNICIPAIS			
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.701	130,89 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.702	250,00 D	
				260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.172.433	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	991,89 C	0,00 C
09/12/2022		1758	99015	870 Transferência recebida	551.758.000.016.300	72.000,00 C	
				09/12 1758 16300-7 PREF MUN BURIT			
09/12/2022		1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.428.510.010.107	3.410,75 D	
				09/12 1428 510010107-1 ANTONIA NEILA			
09/12/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.011.799	3.410,75 D	
				09/12 1758 11799-4 MARIA PEREIRA			
09/12/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.014.749	2.711,64 D	
				09/12 1758 14749-4 DJANIR SOARES			
09/12/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.414	3.467,62 D	
				09/12 1758 18414-4 ANTONIO ERNEUD			
09/12/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.990	2.668,98 D	
				09/12 1758 21990-8 ANTONIO E CARD			
09/12/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.098	3.439,18 D	
				09/12 1758 27098-9 ANTONIA V MART			
09/12/2022		1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	2.668,98 D	
				09/12 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D			
09/12/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.207.023	2.697,42 D	
				09/12 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.524,68 D	0,00 C
12/12/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.029.157	1.500,00 D	
				12/12 0106 29157-9 ELIARDO LIMA C			
12/12/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.020.932	2.500,00 D	
				12/12 1758 20932-5 MARLOS BRENO S			

12/12/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.023.889	2.700,00 D	
			12/12 1758 23889-9 MARIA DA CONCE			
12/12/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.024.619	1.232,47 D	
			12/12 1758 24619-0 CLAUDEANE GOME			
12/12/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.024.619	1.288,94 D	
			12/12 1758 24619-0 CLAUDEANE GOME			
12/12/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.096	1.800,00 D	
			12/12 1758 27096-2 ANTONIO TETE C			
12/12/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.010.119	5.270,00 D	
			12/12 3219 10119-2 I. S BARROS CO			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.439,18 D	
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.750,00 D	
			655 0655 026552409000104 ANTONIO LUCAS			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.400,00 D	
			260 0001 026923010000192 MARCUS KAUAN			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	1.232,47 D	
			104 0747 00785352392 CINARIA MARIA ARA			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	689,03 D	
			104 0616 02080841343 TATIANA SOARES OL			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	1.232,47 D	
			104 0747 00785352392 CINARIA MARIA ARA			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	1.563,60 D	
			104 0616 02080841343 TATIANA SOARES OL			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	1.212,00 D	
			260 0001 61185218327 FRANCISCO BENILSO			
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.209	11.016,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.091.868	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.091.869	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.091.870	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.091.871	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.091.872	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.091.873	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.091.874	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.091.875	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.914,89 C	0,00 C
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	250,00 D	
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.071.727	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	261,00 C	0,00 C
19/12/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.016.301	985,69 D	
			10/12 1758 18201 5 DEEE M IN B MON			

19/12 1758 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA

19/12/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.026.526	908,00 D	
			19/12 1758 26526-8 VALMIR P SILVA			
19/12/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.026.526	520,00 D	
			19/12 1758 26526-8 VALMIR P SILVA			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	250,00 D	
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.902	1.236,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.103.973	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.911,61 C	0,00 C
20/12/2022	1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.428.510.010.107	250,00 D	
			20/12 1428 510010107-1 ANTONIA NEILA			
20/12/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.011.799	250,00 D	
			20/12 1758 11799-4 MARIA PEREIRA			
20/12/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.014.749	250,00 D	
			20/12 1758 14749-4 DJANIR SOARES			
20/12/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.414	250,00 D	
			20/12 1758 18414-4 ANTONIO ERNEUD			
20/12/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.990	250,00 D	
			20/12 1758 21990-8 ANTONIO E CARD			
20/12/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.098	250,00 D	
			20/12 1758 27098-9 ANTONIA V MART			
20/12/2022	1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	250,00 D	
			20/12 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D			
20/12/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.207.023	250,00 D	
			20/12 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN			
20/12/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			20/12 4249 20265-7 EDITORA J P DI			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	80,00 D	
			FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	250,00 D	
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.143.500	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.941,00 C	0,00 C
30/12/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.414	250,00 D	
			30/12 07:55 ANTONIO ERNEUDO M BARBOS			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	250,00 D	
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.293.960	11,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	511,00 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG466630 ANTONIO E M BARBOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381214011196941
12/01/2023 14:13:35

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.106,33			1.914,624418		
02/12/2022	RESGATE	1.011,00			918,239826	1,101019550	996,384592
	Aplicação 18/11/2022	1.011,00			918,239826		
07/12/2022	RESGATE	991,89			899,794010	1,102352305	96,590582
	Aplicação 18/11/2022	54,55			49,489416		
	Aplicação 22/11/2022	937,34			850,304594		
09/12/2022	APLICAÇÃO	47.524,68			43.076,982972	1,103249966	43.173,573554
12/12/2022	RESGATE	39.914,89			36.164,703448	1,103697423	7.008,870106
	Aplicação 22/11/2022	106,61			96,590582		
	Aplicação 09/12/2022	39.808,28			36.068,112866		
14/12/2022	RESGATE	261,00			236,289684	1,104576364	6.772,580422
	Aplicação 09/12/2022	261,00			236,289684		
19/12/2022	RESGATE	3.911,61			3.536,991069	1,105914582	3.235,589353
	Aplicação 09/12/2022	3.911,61			3.536,991069		
20/12/2022	RESGATE	2.941,00			2.658,262830	1,106361631	577,326523
	Aplicação 09/12/2022	2.941,00			2.658,262830		
30/12/2022	RESGATE	511,00			460,380195	1,109952177	116,946328
	Aplicação 09/12/2022	511,00			460,380195		
30/12/2022	SALDO ATUAL	129,80			116,946328		116,946328

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.106,33
APLICAÇÕES (+)	47.524,68
RESGATES (-)	49.542,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,18
SALDO ATUAL =	129,80

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG466630 ANTONIO E M BARBOSA.
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 DEZEMBRO



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.255.856/0001-69

Razão Social MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração Dezembro/2022

Data de Vencimento 20/01/2023

Número do Documento 07.16.22348.9377071-8

Pagar este documento até

20/01/2023

Observações Nº Recibo Declaração: 50000099082450

Valor Total do Documento

10.883,29

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	3.269,76			3.269,76
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	7.250,99			7.250,99
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	362,54			362,54
Totais		10.883,29			10.883,29

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000108 9 83290385230 5 20071622348 4 93770718595 1



CNPJ: 04.255.856/0001-69
Número: 07.16.22348.9377071-8
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 10.883,29

Pague com o PIX



MINISTERIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	04.255.856/0001-69
Nome	MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL
Período de apuração	12/2022
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	17532180093 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 3.382,70	R\$ 3.269,76
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 7.613,53	R\$ 7.613,53
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 10.996,23	R\$ 10.883,29

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522 de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
CPF	040.050.853-26
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	14/12/2022 19:07:23
Nº do recibo de entrega	0000050000099082450
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	04.255.856/0001-69

**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 DEZEMBRO



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 DEZEMBRO 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, 10 de Fevereiro de 2023.

Tatiana Soares Oliveira

Nome: Tatiana Soares Oliveira

CPF: 020.808.413-43

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




PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL


RECEITAS


VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C. MARINHO NETO


EXERCÍCIO-2022


MÊS DE DEZEMBRO


 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		41,18
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			
RENDIMENTO FINANCEIRO			
Identificação do Contribuinte MUNICÍPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL		Juros	
Endereço R AV JOSE SOARES EDIF; Cidade BURITI DOS MONTES PI Cpf/Cnpj 04.255.856/0001-69		Correção	
		Honorários Advocaticios	
		Empenho nº	0 / 0
		Valor Total ----->	41,18
Competência: dezembro-22	Nº Conta	A7509-4	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9009 / 9999.00.0.0.10		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	30/12/2022		


 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		3.049,81
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			
Receita Desc. Emp. 1209005/1/OR			
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA		Juros	
Endereço Cidade BURUTI DOS MONTES PI Cpf/Cnpj		Correção	
		Honorários Advocaticios	
		Empenho nº	1209005 1
		Valor Total ----->	3.049,81
Competência: dezembro-22	Nº Conta	7509	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.02		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	09/12/2022		


 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		72.000,00
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			
Transferencia entre entidades, repasse da Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes para a Câmara Municipal de Buriti dos			
Identificação do Contribuinte		Correção	
Endereço Cidade		Honorários Advocaticios	
		Empenho nº	0 / 0
		Valor Total ----->	72.000,00
Competência: dezembro-22	Nº Conta	7509	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	7001 / 9999.00.0.0.09		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	09/12/2022		


 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)	281,08
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 1201006/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Correção	
Endereço ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O ANDAR Cidade BRASILIA DF Cpf/Cnpj 29.979.036/0001-40	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	1201008 1
	Valor Total ----->	281,08
Competência: dezembro-22	Nº Conta	7509
Ficha/Cod Receita (1)	9008 / 9999.00.0.0.08	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	12/12/2022	
Autenticação:		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)	129,07
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 1209002/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO	Correção	
Endereço Cidade BURITI DOS MONTES PI Cpf/Cnpj	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	1209002 1
	Valor Total ----->	129,07
Competência: dezembro-22	Nº Conta	7509
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.02	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	12/12/2022	
Autenticação:		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)	203,82
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 1209003/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA	Correção	
Endereço Cidade BURITI DOS MONTES PI Cpf/Cnpj	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	1209003 1
	Valor Total ----->	203,82
Competência: dezembro-22	Nº Conta	7509
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.02	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	12/12/2022	
Autenticação:		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		203,82
	Valor da Dedução (2)		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa		
Receita Desc. Emp. 1209004/1/OR	Juros		
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO	Correção		
Endereço	Honorários Advocaticios		
Cidade BURITI DOS MONTES PI	Empenho nº	1209004	1
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->		203,82
Competência: dezembro-22	Nº Conta	7509	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.02		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	12/12/2022		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		985,69
	Valor da Dedução (2)		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa		
Receita Desc. Emp. 1209005/1/OR	Juros		
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA	Correção		
Endereço	Honorários Advocaticios		
Cidade BURUTI DOS MONTES PI	Empenho nº	1209005	1
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->		985,69
Competência: dezembro-22	Nº Conta	7509	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9001 / 9999.00.0.0.0.01		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	09/12/2022		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		129,07
	Valor da Dedução (2)		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa		
Receita Desc. Emp. 1209001/1/OR	Juros		
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA	Correção		
Endereço	Honorários Advocaticios		
Cidade BURITI DOS MONTES PI	Empenho nº	1209001	1
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->		129,07
Competência: dezembro-22	Nº Conta	7509	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.0.02		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	12/12/2022		

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

RELATÓRIOS

VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C. MARINHO NETO

EXERCÍCIO-2022

MÊS DE DEZEMBRO

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Dezembro 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: 33.189.717/0001-80
CRC-PI. 763/0-9

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Dezembro de 2022

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



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26



I.S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34



MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

I. S. Barros Contabilidade
CNPJ: 33.189.717/0001-89
CRC-PI. 763/0-5

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Dezembro de 2022

Nº DA CONTA / BANCO:		A7509-4 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		2.106,33	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			129,80
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			129,80
SALDO FINAL:		129,80	

FCJ MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC
VEREADOR PRESIDENTE

040.050.853-26

I.S. BARROS

I.S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR

956.340.613-34

M.P. SOUSA

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 II**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Dezembro de 2022

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

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26

I.S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34

MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

I. S. Barros Contabilidade
CNPJ: 33.189.717/0001-85
CRC-PI. 763/0-9

Nenhum dado encontrado

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES (UG:1)

Dezembro

Page 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	219.218,76	246.972,33	249.158,18	217.032,91
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	2.545,70	246.972,33	249.158,18	359,85
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.106,33	245.431,39	247.407,92	129,80
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.106,33	245.431,39	247.407,92	129,80
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.106,33	245.431,39	247.407,92	129,80
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	197.162,02	197.162,02	0,00 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.106,33 D	48.269,37	50.245,90	129,80 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	439,37	112,94	322,26	230,05
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	439,37	112,94	322,26	230,05
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	439,37	112,94	322,26	230,05
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	271,23 D	0,00	41,18	230,05 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	168,14 D	112,94	281,08	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	908,00	908,00	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	520,00	520,00	0,00 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	216.673,06	0,00	0,00	216.673,06
123000000	01	IMOBILIZADO	-	216.673,06	0,00	0,00	216.673,06
123100000	01	BENS MOVEIS	-	78.275,71	0,00	0,00	78.275,71
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	78.275,71	0,00	0,00	78.275,71
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	14.751,00	0,00	0,00	14.751,00
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	14.751,00 D	0,00	0,00	14.751,00 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	7.287,80	0,00	0,00	7.287,80
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	7.287,80 D	0,00	0,00	7.287,80 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	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	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	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	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	31.780,11	0,00	0,00	31.780,11
123119999	(21) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	31.780,11 D	0,00	0,00	31.780,11 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	138.397,35	0,00	0,00	138.397,35
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	138.397,35	0,00	0,00	138.397,35
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	8.548,00	0,00	0,00	8.548,00
123210601	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	8.548,00 D	0,00	0,00	8.548,00 D
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	129.849,35	0,00	0,00	129.849,35
123219999	(21) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	129.849,35 D	0,00	0,00	129.849,35 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(211.428,59)	78.897,13	75.464,40	(207.995,86)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(8.560,29)	78.897,13	75.464,40	(5.127,56)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(10,00)	45.279,12	45.269,12	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(10,00)	39.751,82	39.741,82	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(10,00)	39.751,82	39.741,82	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(10,00)	39.751,82	39.741,82	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(10,00) C	36.264,96	36.254,96	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	3.486,86	3.486,86	0,00 C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	5.527,30	5.527,30	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	5.527,30	5.527,30	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	5.396,41	5.396,41	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	5.396,41	5.396,41	0,00 C
211430500	(20) 01	FGTS	P F	0,00 C	130,89	130,89	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(333,00)	20.394,00	20.394,00	(333,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(333,00)	20.394,00	20.394,00	(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)

Dezembro

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		A CURTO PRAZO					
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(333,00)	20.394,00	20.394,00	(333,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(333,00)	20.394,00	20.394,00	(333,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(333,00) C	1.428,00	1.428,00	(333,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	18.966,00	18.966,00	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8.217,29)	13.224,01	9.801,28	(4.794,56)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(8.217,29)	8.124,01	4.701,28	(4.794,56)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(252,75)	0,00	0,00	(252,75)
218810400	01	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(252,75)	0,00	0,00	(252,75)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPOSITOS	P F	(252,75) C	0,00	0,00	(252,75) C
218820000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(7.964,54)	8.124,01	4.701,28	(4.541,81)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(7.964,54)	8.124,01	4.701,28	(4.541,81)
218820102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.422,73) C	7.138,32	3.715,59	0,00 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	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.500,00	4.500,00	0,00 C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(202.868,30)	0,00	0,00	(202.868,30)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(30.763,54)	0,00	0,00	(30.763,54)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(30.763,54)	0,00	0,00	(30.763,54)
231110000	(21) 01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(30.763,54) C	0,00	0,00	(30.763,54) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(172.104,76)	0,00	0,00	(172.104,76)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(172.104,76)	0,00	0,00	(172.104,76)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.054.221,44	0,00	0,00	1.054.221,44
237110100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	437.554,42 X	0,00	0,00	437.554,42 X
237110200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	616.667,02 X	0,00	0,00	616.667,02 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.378.800,00)	0,00	0,00	(1.378.800,00)
237120100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21) 01	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	152.473,80	0,00	0,00	152.473,80
237130100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	92.773,63 X	0,00	0,00	92.773,63 X
237130200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	59.700,17 X	0,00	0,00	59.700,17 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	764.618,47	70.763,12	10,00	835.371,59
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	489.161,59	45.269,12	10,00	534.420,71
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	404.823,94	39.741,82	10,00	444.555,76
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	404.823,94	39.741,82	10,00	444.555,76
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	404.823,94	39.741,82	10,00	444.555,76
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	404.823,94	39.741,82	10,00	444.555,76
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	52.010,44 D	4.304,96	0,00	56.315,40 D
311210122	(21) 01	13. SALARIO	P -	818,10 D	3.486,86	0,00	4.304,96 D
311210124	(21) 01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	545,40 D	0,00	0,00	545,40 D
311210131	(21) 01	SUBSÍDIOS	P -	351.450,00 D	31.950,00	10,00	383.390,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	84.337,65	5.527,30	0,00	89.864,95
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	83.456,23	5.396,41	0,00	88.852,64
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	83.456,23	5.396,41	0,00	88.852,64
312230100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	83.456,23 D	5.396,41	0,00	88.852,64 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	881,42	130,89	0,00	1.012,31
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	881,42	130,89	0,00	1.012,31
312310100	(21) 01	FGTS	P -	881,42 D	130,89	0,00	1.012,31 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	275.411,19	24.894,00	0,00	300.305,19

**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)

Dezembro

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	19.761,38	1.428,00	0,00	21.189,38
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	19.761,38	1.428,00	0,00	21.189,38
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	19.761,38	1.428,00	0,00	21.189,38
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.289,00 D	520,00	0,00	1.809,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.861,98 D	0,00	0,00	2.861,98 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 -	4.326,00 D	908,00	0,00	5.234,00 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.354,40 D	0,00	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
331114400	(21)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	5.350,00 D	0,00	0,00	5.350,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	255.649,81	23.466,00	0,00	279.115,81
332100000	01	DIÁRIAS	-	29.500,00	4.500,00	0,00	34.000,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.500,00	4.500,00	0,00	34.000,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	29.500,00 D	4.500,00	0,00	34.000,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	27.011,50	1.292,00	0,00	28.303,50
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	27.011,50	1.292,00	0,00	28.303,50
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	880,00 D	80,00	0,00	960,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.122,00 D	0,00	0,00	2.122,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	5.175,50 D	0,00	0,00	5.175,50 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 -	10.784,00 D	1.212,00	0,00	11.996,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	199.138,31	17.674,00	0,00	216.812,31
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	199.138,31	17.674,00	0,00	216.812,31
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	41.500,00 D	4.000,00	0,00	45.500,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	701,44 D	0,00	0,00	701,44 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	6.000,00 D	600,00	0,00	6.600,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	10.130,00 D	1.400,00	0,00	11.530,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	18.680,00 D	2.700,00	0,00	21.380,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.288,65 D	0,00	0,00	3.288,65 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	18.450,00 D	1.750,00	0,00	20.200,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	5.160,00 D	0,00	0,00	5.160,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.296,90 D	154,00	0,00	1.450,90 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	22.200,00 D	1.800,00	0,00	24.000,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	68.770,00 D	5.270,00	0,00	74.040,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.211,32 D	0,00	0,00	1.211,32 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	45,69	0,00	0,00	45,69
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	45,69	0,00	0,00	45,69
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	45,69	0,00	0,00	45,69
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	45,69	0,00	0,00	45,69
342310100	01	JUROS DE MORA	-	45,69	0,00	0,00	45,69
342310101	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P -	1,87 D	0,00	0,00	1,87 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	43,82 D	0,00	0,00	43,82 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	600,00	0,00	600,00
353000000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	600,00	0,00	600,00
353100000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	600,00	0,00	600,00
353110000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	600,00	0,00	600,00
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(772.408,64)	0,00	72.000,00	(844.408,64)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(772.408,64)	0,00	72.000,00	(844.408,64)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(772.408,64)	0,00	72.000,00	(844.408,64)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(772.408,64)	0,00	72.000,00	(844.408,64)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(772.408,64)	0,00	72.000,00	(844.408,64)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(772.408,64) C	0,00	72.000,00	(844.408,64) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.615.043,33	158.849,34	61.422,69	1.712.469,98
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.614.710,33	158.849,34	61.422,69	1.712.136,98
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.614.710,33	158.849,34	61.422,69	1.712.136,98
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	832.587,39	97.356,22	61.356,22	868.587,39
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	832.587,39	0,00	0,00	832.587,39

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES (UG:1)

Dezembro

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	832.587,39 D	0,00	0,00	832.587,39 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	74.254,32	48.678,11	0,00	122.932,43
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	74.254,32 D	48.678,11	0,00	122.932,43 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	48.678,11	48.678,11	0,00
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	36.000,00	0,00	36.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	74.254,32 D	12.678,11	0,00	86.932,43 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(74.254,32) X	0,00	48.678,11	(122.932,43) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(74.254,32)	0,00	12.678,11	(86.932,43)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(74.254,32) C	0,00	12.678,11	(86.932,43) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	782.122,94	61.493,12	66,47	843.549,59
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	782.122,94	61.493,12	66,47	843.549,59
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	782.122,94	61.493,12	66,47	843.549,59
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	783.022,94 D	61.493,12	0,00	844.516,06 D
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(900,00) C	0,00	66,47	(966,47) 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	-	(1.615.043,33)	357.376,65	454.803,30	(1.712.469,98)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.614.710,33)	357.376,65	454.803,30	(1.712.136,98)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.614.710,33)	357.376,65	454.803,30	(1.712.136,98)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(832.587,39)	215.773,94	251.773,94	(868.587,39)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(50.464,45) C	74.171,23	48.744,58	(25.037,80) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(782.122,94)	141.602,71	203.029,36	(843.549,59)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(9.326,47) C	70.829,59	61.503,12	0,00 C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(10,00) C	70.773,12	70.763,12	0,00 C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(772.786,47) C	0,00	70.763,12	(843.549,59) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(782.122,94)	141.602,71	203.029,36	(843.549,59)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(782.122,94)	141.602,71	203.029,36	(843.549,59)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(782.122,94)	141.602,71	203.029,36	(843.549,59)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(9.326,47) C	70.829,59	61.503,12	0,00 C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(10,00) C	70.773,12	70.763,12	0,00 C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(772.786,47) C	0,00	70.763,12	(843.549,59) 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	-	1.859.062,93	246.144,33	168.843,05	1.936.364,21
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	201.696,00	600,00	0,00	202.296,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	201.696,00	600,00	0,00	202.296,00
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	5.400,00	600,00	0,00	6.000,00
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	5.400,00	600,00	0,00	6.000,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	5.400,00 D	600,00	0,00	6.000,00 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	-	1.657.366,93	245.544,33	168.843,05	1.734.068,21
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	824.779,54	245.544,33	168.843,05	901.480,82
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	824.779,54	245.544,33	168.843,05	901.480,82
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	769.874,47 D	239.704,34	115.074,08	894.504,73 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.426,69 D	1.025,77	53.446,71	(46.994,25) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	49.478,38 D	4.814,22	322,26	53.970,34 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	-	(1.859.062,93)	539.546,01	616.847,29	(1.936.364,21)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(201.696,00)	16.720,00	17.320,00	(202.296,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(201.696,00)	16.720,00	17.320,00	(202.296,00)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(5.400,00)	600,00	1.200,00	(6.000,00)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E	-	(5.400,00)	600,00	1.200,00	(6.000,00)

**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)

Dezembro**Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(5.400,00)	600,00	1.200,00	(6.000,00)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
812210103	(3) 01	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(5.400,00) C	0,00	0,00	(5.400,00) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	600,00	(600,00) 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 -	(28.326,00) C	16.120,00	0,00	(12.206,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(167.970,00) C	0,00	16.120,00	(184.090,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.657.366,93)	522.826,01	599.527,29	(1.734.068,21)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(824.779,54)	450.826,01	527.527,29	(901.480,82)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(824.779,54)	450.826,01	527.527,29	(901.480,82)
1110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	15.341,06	301.099,29	311.672,64	4.767,71
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	15.341,06 X	301.099,29	311.672,64	4.767,71 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(14.043,41)	70.829,59	61.503,12	(4.716,94)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(14.043,41) C	70.829,59	61.503,12	(4.716,94) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(8.454,69)	78.897,13	75.464,40	(5.021,96)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(343,00) C	70.773,12	70.763,12	(333,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.111,69) C	8.124,01	4.701,28	(4.688,96) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(817.622,50)	0,00	78.887,13	(896.509,63)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(772.786,47) C	0,00	70.763,12	(843.549,59) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(44.836,03) C	0,00	8.124,01	(52.960,04) 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 -	(60.178,75) C	72.000,00	0,00	11.821,25 C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(772.408,64) C	0,00	72.000,00	(844.408,64) C
				0,00	1.698.548,91	1.698.548,91	0,00

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26

I.S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34

MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

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


CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2022
Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	77.023,54	898.422,37	ORÇAMENTÁRIA	70.763,12	843.549,59
<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	41,18	468,88	01 LEGISLATIVA	70.763,12	843.549,59
9009 RENDIMENTO FINANCEIRO	41,18	398,88	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.236,95	54.809,44
9007 DESPESA A REGULARIZAR		70,00	<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	0,00	720,00
<u>CONSIGNACOES</u>	4.982,36	53.544,85	9007 DESPESA A REGULARIZAR		720,00
9004 ISS		168,62	<u>CONSIGNACOES</u>	8.236,95	54.089,44
9001 IRRF	985,69	11.273,83	9004 ISS		153,12
9002 INSS	3.715,59	40.804,86	9001 IRRF	985,69	10.288,14
9008 SALÁRIO FAMÍLIA	281,08	1.297,54	9002 INSS	7.138,32	42.518,72
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</u>	72.000,00	844.408,64	9008 SALÁRIO FAMÍLIA	112,94	1.129,40
7000 REPASSE DA PREFEITURA PARA CAMARA - CÂMARA MUNICIP	72.000,00	844.408,64	Total ->	79.000,07	898.359,03
Total ->	77.023,54	898.422,37	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	129,80	129,80
SALDO ANTERIOR	2.106,33	66,46	BANCO CONTA MOVIMENTO		
BANCO CONTA MOVIMENTO	35,41	35,41	BANCO CONTA APLICAÇÃO	129,80	129,80
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.070,92	31,05	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	129,80	129,80
Total SALDO ANTERIOR	2.106,33	66,46	TOTAL DA DESPESA	79.129,87	898.488,83
TOTAL DA RECEITA	79.129,87	898.488,83			

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

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

I. S. Barros Contabilidade
 CNPJ: 33.189.717/0001-83
 CRC-PI. 763/0-9

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 : Dezembro de 2022

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos 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	031	0001	1001	4.4.90.51.00	24.256,12	-2.917,01	0,00	0,00	0,00	0,00	21.339,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	1032	4.4.90.52.00	10.455,23	-1.441,98	0,00	8.178,00	0,00	0,00	835,25	0,00	8.178,00	0,00	8.178,00	0,00
1.500	01	031	0001	1034	4.4.90.52.00	3.565,67	-1.138,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.50.41.00	318,66	281,34	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.1.90.04.00	1.916,57	-1.916,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.1.90.11.00	405.638,75	38.917,01	39.741,82	444.622,23	-66,47	-66,47	0,00	39.731,82	444.555,76	39.741,82	444.555,76	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.1.90.13.00	90.281,35	0,00	5.527,30	89.864,95	0,00	0,00	416,40	5.527,30	89.864,95	5.527,30	89.864,95	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.1.90.16.00	45,52	-45,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.3.90.14.00	34.364,18	-364,18	4.500,00	34.250,00	0,00	-250,00	0,00	4.500,00	34.000,00	4.500,00	34.000,00	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.3.90.30.00	20.050,75	1.138,63	1.428,00	21.189,38	0,00	0,00	0,00	1.428,00	21.189,38	1.428,00	21.189,38	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.3.90.35.00	76,73	-76,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.3.90.36.00	28.950,00	-644,63	1.292,00	28.955,37	0,00	-650,00	0,00	1.292,00	28.305,37	1.292,00	28.305,37	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.3.90.39.00	162.585,76	8.341,13	8.404,00	170.906,89	0,00	0,00	20,00	13.674,00	170.906,89	13.674,00	170.906,89	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.3.90.40.00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.3.90.92.00	491,05	-41,81	0,00	449,24	0,00	0,00	0,00	449,24	449,24	0,00	449,24	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.3.90.93.00	91,05	-91,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2103	3.3.90.35.00	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	45.500,00	4.000,00	45.500,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						832.587,39	36.000,00	61.493,12	844.516,06	-66,47	-966,47	25.037,80	70.753,12	843.549,59	70.763,12	843.549,59	0,00

TOTAL GERAL	832.587,39	36.000,00	61.493,12	844.516,06	-66,47	-966,47	25.037,80	70.753,12	843.549,59	70.763,12	843.549,59	0,00
--------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	---------------	----------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------


FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC
 VEREADOR PRESIDENTE
 040.050.853-26


I.S. BARROS CONTABILIDADE
 CONTADOR
 956.340.613-34
I. S. Barros Contabilidade
 CNPJ: 33.189.717/0001-82


MARIA PEREIRA DE SOUSA
 VEREADORA TESOUREIRA
 554.242.363-81

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 : **Dezembro de 2022**

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00103	31/12/2022	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				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 Contab. lidade
CNPJ: 33.189.717/0001-85
CRC-PI. 763/0-6

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 : Dezembro de 2022

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				3.117,33
00104	02/12/2022	Transferencia de valores-RESGATE	1972	1.011,00	0,00	3.117,33
00105	02/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	114754	0,00	11,00	3.106,33
00106	02/12/2022	Francisco C. M. Neto	120201	0,00	250,00	2.856,33
00107	02/12/2022	Francisco C. M. Neto	120201	0,00	250,00	2.606,33
00108	02/12/2022	Francisco Wagno Furtado Soares	207203	0,00	250,00	2.356,33
00109	02/12/2022	Francisco Wagno Furtado Soares	207023	0,00	250,00	2.106,33
00110	02/12/2022	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	1.011,00	1.095,33
00111	07/12/2022	Transferencia de valores-RESGATE	1972	991,89	0,00	2.087,22
00112	07/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	172433	0,00	11,00	2.076,22
00113	07/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120701	0,00	130,89	1.945,33
00114	07/12/2022	Francisco C. M. Neto	120702	0,00	250,00	1.695,33
00115	07/12/2022	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTA	365074	0,00	600,00	1.095,33
00116	07/12/2022	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	991,89	103,44
00117	09/12/2022	Transferencia de valores-APLICAÇÃO	1972	47.524,68	0,00	47.628,12
00118	09/12/2022	Transf. Financeira Recebida		72.000,00	0,00	119.628,12
00119	09/12/2022	Receita Desc. Emp. 1209005/1		3.049,81	0,00	122.677,93
00120	09/12/2022	Receita Desc. Emp. 1209005/1		985,69	0,00	123.663,62
00121	09/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAM	DESCON	0,00	4.035,50	119.628,12
00122	09/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAM	DEBAUT	0,00	24.475,32	95.152,80
00123	09/12/2022	Transferencia de valores-APLICAÇÃO	1972	0,00	47.524,68	47.628,12
00124	12/12/2022	Transferencia de valores-RESGATE	1972	39.914,89	0,00	87.543,01
00125	12/12/2022	Receita Desc. Emp. 1209002/1		129,07	0,00	87.672,08
00126	12/12/2022	Receita Desc. Emp. 1209003/1		203,82	0,00	87.875,90
00127	12/12/2022	Receita Desc. Emp. 1209004/1		203,82	0,00	88.079,72
00128	12/12/2022	Receita Desc. Emp. 1209001/1		129,07	0,00	88.208,79
00129	12/12/2022	Receita Desc. Emp. 1201006/1		281,08	0,00	88.489,87
00130	12/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121207	0,00	56,47	88.433,40
00131	12/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DEBAUT	0,00	56,47	88.376,93
00132	12/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	091875	0,00	88,00	88.288,93
00133	12/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA	DESCON	0,00	129,07	88.159,86
00134	12/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO	DESCON	0,00	129,07	88.030,79
00135	12/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CA	DESCON	0,00	203,82	87.826,97
00136	12/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO	DESCON	0,00	203,82	87.623,15
00137	12/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESCON	0,00	281,08	87.342,07
00138	12/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO	121205	0,00	689,03	86.653,04
00139	12/12/2022	Francisco Benilson Rodrigues de Matos	121208	0,00	1.212,00	85.441,04
00140	12/12/2022	MARCUS KAUAN GOMES DA CUNHA SOARES	121203	0,00	1.400,00	84.041,04
00141	12/12/2022	Eliardo L. Cerejo	29157	0,00	1.500,00	82.541,04
00142	12/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA	121207	0,00	1.507,13	81.033,91
00143	12/12/2022	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370	121202	0,00	1.750,00	79.283,91
00144	12/12/2022	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305	27096	0,00	1.800,00	77.483,91
00145	12/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CA	DEBAUT	0,00	2.464,94	75.018,97
00146	12/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO	DEBAUT	0,00	2.464,94	72.554,03
00147	12/12/2022	Marlos B. S. Marinho	20932	0,00	2.500,00	70.054,03
00148	12/12/2022	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 7795	23889	0,00	2.700,00	67.354,03
00149	12/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAM	121201	0,00	3.439,18	63.914,85
00150	12/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121209	0,00	4.211,30	59.703,55
00151	12/12/2022	I. S. BARROS CONTABILIDADE	10119	0,00	5.270,00	54.433,55
00152	12/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121209	0,00	6.805,43	47.628,12
00153	12/12/2022	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	39.914,89	7.713,23
00154	14/12/2022	Transferencia de valores-RESGATE	1972	261,00	0,00	7.974,23
00155	14/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	071727	0,00	11,00	7.963,23
00156	14/12/2022	Francisco C. M. Neto	121401	0,00	250,00	7.713,23
00157	14/12/2022	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	261,00	7.452,23

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 : Dezembro de 2022

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				11.363,84
00158	19/12/2022	Transferencia de valores-RESGATE	1972	3.911,61	0,00	11.363,84
00159	19/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	103973	0,00	11,00	11.352,84
00160	19/12/2022	Francisco C. M. Neto	121901	0,00	250,00	11.102,84
00161	19/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121902	0,00	332,89	10.769,95
00162	19/12/2022	VALMIR PAULINO DA SILVA	26526	0,00	520,00	10.249,95
00163	19/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121902	0,00	904,03	9.345,92
00164	19/12/2022	VALMIR PAULINO DA SILVA	26526	0,00	908,00	8.437,92
00165	19/12/2022	MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES	16301	0,00	985,69	7.452,23
00166	19/12/2022	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	3.911,61	3.540,62
00167	20/12/2022	Transferencia de valores-RESGATE	1972	2.941,00	0,00	6.481,62
00168	20/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	143500	0,00	11,00	6.470,62
00169	20/12/2022	Francisco A. S. Monte	122001	0,00	80,00	6.390,62
00170	20/12/2022	Francisco C. M. Neto	122002	0,00	250,00	6.140,62
00171	20/12/2022	Antonio Everton Cardoso Batista	21990	0,00	250,00	5.890,62
00172	20/12/2022	Djanir Soares Monte	14749	0,00	250,00	5.640,62
00173	20/12/2022	Antônio Erneudo Melo Barbosa	18414	0,00	250,00	5.390,62
00174	20/12/2022	Felicio Joel da Silva	005189	0,00	250,00	5.140,62
00175	20/12/2022	Antônia Neila Soares Lima	10107	0,00	250,00	4.890,62
00176	20/12/2022	Antônia Vania Martins Moreira	27098	0,00	250,00	4.640,62
00177	20/12/2022	Maria P. Sousa	11799	0,00	250,00	4.390,62
00178	20/12/2022	Francisco Wagno Furtado Soares	207203	0,00	250,00	4.140,62
00179	20/12/2022	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARI	20265	0,00	600,00	3.540,62
00180	20/12/2022	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	2.941,00	599,62
00181	30/12/2022	Transferencia de valores-RESGATE	1972	511,00	0,00	1.110,62
00182	30/12/2022	Transferencia de valores.		3.863,00	0,00	4.973,62
00183	30/12/2022	Transferencia de valores.		12.937,56	0,00	17.911,18
00184	30/12/2022	Transferencia de valores.		45.888,57	0,00	63.799,75
00185	30/12/2022	Transferencia de valores.		3.305,63	0,00	67.105,38
00186	30/12/2022	Transferencia de valores.		4.252,51	0,00	71.357,89
00187	30/12/2022	Transferencia de valores.		390,00	0,00	71.747,89
00188	30/12/2022	Transferencia de valores.		637,05	0,00	72.384,94
00189	30/12/2022	Transferencia de valores.		31,05	0,00	72.415,99
00190	30/12/2022	Transferencia de valores.		35,41	0,00	72.451,40
00191	30/12/2022	RENDIMENTO FINANCEIRO		41,18	0,00	72.492,58
00192	30/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	293960	0,00	11,00	72.481,58
00193	30/12/2022	Transferencia de valores.		0,00	31,05	72.450,53
00194	30/12/2022	Transferencia de valores.		0,00	35,41	72.415,12
00195	30/12/2022	Francisco C. M. Neto	123001	0,00	250,00	72.165,12
00196	30/12/2022	Antônio Erneudo Melo Barbosa	18414	0,00	250,00	71.915,12
00197	30/12/2022	Transferencia de valores.		0,00	390,00	71.525,12
00198	30/12/2022	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	511,00	71.014,12
00199	30/12/2022	Transferencia de valores.		0,00	637,05	70.377,07
00200	30/12/2022	Transferencia de valores.		0,00	3.305,63	67.071,44
00201	30/12/2022	Transferencia de valores.		0,00	3.863,00	63.208,44
00202	30/12/2022	Transferencia de valores.		0,00	4.252,51	58.955,93
00203	30/12/2022	Transferencia de valores.		0,00	12.937,56	46.018,37
00204	30/12/2022	Transferencia de valores.		0,00	45.888,57	129,80

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 : Dezembro de 2022

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				129,80
		Saldo Atual				129,80



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: 33.189.717/0001-81
CRC-PI. 763/0-6

CÂMARA MUNICIPAL 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 : **Dezembro 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
1201001	01/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.41.99	600,00	600,00	0,00	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
1201002	01/12/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Francisco C. M. Neto
1201003	01/12/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Francisco C. M. Neto
1201004	01/12/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Francisco Wagner Furtado Soares
1201005	01/12/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Francisco Wagner Furtado Soares
1201008	01/12/2022	01.01.00	01	2002	3.1.90.13.02	4.492,38	4.492,38	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1202001	02/12/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	11,00	11,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1205001	05/12/2022	01.01.00	01	2002	3.1.90.13.01	130,89	130,89	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1205002	05/12/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Francisco C. M. Neto
1205003	05/12/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.71	600,00	600,00	0,00	Francisco C. M. Neto
1207001	07/12/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	11,00	11,00	0,00	EDITORIA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
1207002	07/12/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.57	2.708,90	2.708,90	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1207003	07/12/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.15	1.400,00	1.400,00	0,00	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879509
1207004	07/12/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.40	1.800,00	1.800,00	0,00	MARCUS KAUAN GOMES DA CUNHA SOARES 07080597348
1207005	07/12/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.27	1.750,00	1.750,00	0,00	ANTONIO LUIZ CAMPELO PIAS 60414423305
1207006	07/12/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.27	4.212,30	4.212,30	0,00	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 65370495335
1209001	09/12/2022	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.01	1.636,20	1.636,20	0,00	Francisco Benilson Rodrigues de Mattos
1209002	09/12/2022	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.43	818,10	818,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS CAMARA
1209003	09/12/2022	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.01	2.668,76	2.668,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
1209004	09/12/2022	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.43	2.668,76	2.668,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSOINADOS CAMARA
1209005	09/12/2022	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.75	31.950,00	31.950,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
1212001	12/12/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	88,00	88,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA
1212002	12/12/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1212003	12/12/2022	01.01.00	01	2002	3.1.90.13.02	904,03	904,03	0,00	Francisco C. M. Neto
1214001	14/12/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	11,00	11,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1216001	16/12/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1216002	16/12/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.22	908,00	908,00	0,00	Francisco C. M. Neto
1216003	16/12/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.07	520,00	520,00	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA
1219001	19/12/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	11,00	11,00	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA
1219002	19/12/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1219003	19/12/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Francisco C. M. Neto
1219004	19/12/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Antonio Everton Cardoso Batista
1219005	19/12/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Djannir Soares Monte
1219006	19/12/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Antônio Emendo Melo Barbosa
1219007	19/12/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Felicio Joel da Silva
1219008	19/12/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Antônia Neila Soares Lima
1219009	19/12/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Antônia Vania Martins Moreira
1219010	19/12/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Maria P. Sousa
									Francisco Wagner Furtado Soares

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Referência : Dezembro de 2022

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1219011	19/12/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.24	80,00	80,00	0,00	Francisco A. S. Monte
1220001	20/12/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	11,00	11,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1229001	29/12/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Francisco C. M. Neto
1229002	29/12/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Antônio Erneudo Melo Barbosa
1230001	30/12/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	11,00	11,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
Total Geral						61.493,12	61.493,12	0,00	

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26

I.S. BARROS

I.S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34

MARIA PEREIRA DE SOUSA

MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

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

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES
 AV. JOSÉ SOARES, 210 - CNPJ: 04.255.856/0001-69
ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Referência : **Dezembro 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	12/12/2022	7509	10119	I. S. BARROS CONTABILIDADE
211003	11/02/2022	2.500,00	0,00	12/12/2022	7509	20932	Mantos B. S. Marinho
211004	11/02/2022	1.500,00	0,00	12/12/2022	7509	29157	Eliardo L. Cerejo
1201001	01/12/2022	600,00	0,00	07/12/2022	7509	365074	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
1201002	01/12/2022	250,00	0,00	02/12/2022	7509	120201	Francisco C. M. Neto
1201003	01/12/2022	250,00	0,00	02/12/2022	7509	120201	Francisco C. M. Neto
1201004	01/12/2022	250,00	0,00	02/12/2022	7509	207203	Francisco Wagno Furtado Soares
1201005	01/12/2022	250,00	0,00	02/12/2022	7509	207023	Francisco Wagno Furtado Soares
1201008	01/12/2022	4.211,30	281,08	12/12/2022	7509	121209	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1201008	01/12/2022	281,08	0,00	12/12/2022	7509	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1202001	02/12/2022	11,00	0,00	02/12/2022	7509	114754	BANCO DO BRASIL SA
1205001	05/12/2022	130,89	0,00	07/12/2022	7509	120701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1205002	05/12/2022	250,00	0,00	07/12/2022	7509	120702	Francisco C. M. Neto
1205003	05/12/2022	600,00	0,00	20/12/2022	7509	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
1207001	07/12/2022	11,00	0,00	07/12/2022	7509	172433	BANCO DO BRASIL SA
1207002	07/12/2022	2.700,00	0,00	12/12/2022	7509	23889	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300
1207003	07/12/2022	1.400,00	0,00	12/12/2022	7509	121203	MARCUS KAUAN GOMES DA CUNHA SOARES 07080997348
1207004	07/12/2022	1.800,00	0,00	12/12/2022	7509	27096	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305
1207005	07/12/2022	1.750,00	0,00	12/12/2022	7509	121202	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335
1207006	07/12/2022	1.212,00	0,00	12/12/2022	7509	121208	Francisco Benilson Rodrigues de Matos
1209001	09/12/2022	1.507,13	129,07	12/12/2022	7509	121207	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA
1209001	09/12/2022	129,07	0,00	12/12/2022	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA
1209002	09/12/2022	689,03	129,07	12/12/2022	7509	121205	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
1209002	09/12/2022	129,07	0,00	12/12/2022	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
1209003	09/12/2022	2.464,94	203,82	12/12/2022	7509	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA
1209003	09/12/2022	203,82	0,00	12/12/2022	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA
1209004	09/12/2022	2.464,94	203,82	12/12/2022	7509	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA
1209004	09/12/2022	203,82	0,00	12/12/2022	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
1209005	09/12/2022	3.439,18	0,00	12/12/2022	7509	121201	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA
1209005	09/12/2022	24.475,32	4.035,50	09/12/2022	7509	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA
1209005	09/12/2022	4.035,50	0,00	09/12/2022	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA
1212001	12/12/2022	88,00	0,00	12/12/2022	7509	091875	BANCO DO BRASIL SA
1212002	12/12/2022	250,00	0,00	14/12/2022	7509	121401	Francisco C. M. Neto

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 : Dezembro de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1212003	12/12/2022	904,03	0,00	19/12/2022	7509	121902	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1214001	14/12/2022	11,00	0,00	14/12/2022	7509	071727	BANCO DO BRASIL SA
1216001	16/12/2022	250,00	0,00	19/12/2022	7509	121901	Francisco C. M. Neto
1216002	16/12/2022	908,00	0,00	19/12/2022	7509	26526	VALMIR PAULINO DA SILVA
1216003	16/12/2022	520,00	0,00	19/12/2022	7509	26526	VALMIR PAULINO DA SILVA
1219001	19/12/2022	11,00	0,00	19/12/2022	7509	103973	BANCO DO BRASIL SA
1219002	19/12/2022	250,00	0,00	20/12/2022	7509	122002	Francisco C. M. Neto
1219003	19/12/2022	250,00	0,00	20/12/2022	7509	21990	Antonio Everton Cardoso Batista
1219004	19/12/2022	250,00	0,00	20/12/2022	7509	14749	Djanir Soares Monte
1219005	19/12/2022	250,00	0,00	20/12/2022	7509	18414	Antônio Erneudo Melo Barbosa
1219006	19/12/2022	250,00	0,00	20/12/2022	7509	005189	Felicio Joel da Silva
1219007	19/12/2022	250,00	0,00	20/12/2022	7509	10107	Antônia Neila Soares Lima
1219008	19/12/2022	250,00	0,00	20/12/2022	7509	27098	Antônia Vania Martins Moreira
1219009	19/12/2022	250,00	0,00	20/12/2022	7509	11799	Maria P. Sousa
1219010	19/12/2022	250,00	0,00	20/12/2022	7509	207203	Francisco Wagno Furtado Soares
1219011	19/12/2022	80,00	0,00	20/12/2022	7509	122001	Francisco A. S. Monte
1220001	20/12/2022	11,00	0,00	20/12/2022	7509	143500	BANCO DO BRASIL SA
1229001	29/12/2022	250,00	0,00	30/12/2022	7509	123001	Francisco C. M. Neto
1229002	29/12/2022	250,00	0,00	30/12/2022	7509	18414	Antônio Erneudo Melo Barbosa
1230001	30/12/2022	11,00	0,00	30/12/2022	7509	293960	BANCO DO BRASIL SA
Total Geral		70.763,12	4.982,36				

Francisco das Chagas Marinho Netc

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26

I.S. Barros Contabilidade

I.S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34
I. S. Barros Contabilidade
CNPJ: 33.189.717/0001-87
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 IX**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Dezembro 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\$			
Nº	LEI DATA	DECRETO Nº DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
379	12/12/2021	16		4.634,32			4.634,32	
379	12/12/2021	25		7.000,00			7.000,00	
379	12/12/2021	100		5.200,00			5.200,00	
379	12/12/2021	116		15.000,00			15.000,00	
379	12/12/2021	120		16.000,00			16.000,00	
379	12/12/2021	128		10.000,00			10.000,00	
379	12/12/2021	130		16.420,00			16.420,00	
379	12/12/2021	135		48.678,11			12.678,11	
TOTAIS				122.932,43	0,00	36.000,00	86.932,43	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 122.932,43 (14,765%)

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

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

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

I. S. Barros Contabilidade
CNPJ: 33.189.717/0001-83
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

Referência : Dezembro de 2022

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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


 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC
 VEREADOR PRESIDENTE
 040.050.853-26


 I.S. BARROS CONTABILIDADE
 CONTADOR
 956.340.613-34
 No Data Found


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 VEREADORA TESOUREIRA
 554.242.363-91

I. S. Barros Contabilidade
 CNPJ: 33.189.717/0001-82
 CRC-PI. 763/0-6

**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 DEZEMBRO



**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 Dezembro de 2022, documento nº 016300.

Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes, 09 de Dezembro 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

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: 09/12/2022 N. TRANSF. 26
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, referente ao mês de dezembro de 2022, cfe. extrato.

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

BURITI DOS MONTES 09 de dezembro 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**

MÊS DE DEZEMBRO



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

EXERCÍCIO-2022



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69 Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00495

DATA: 12/12/2022 VENCTO:12/12/2022 PAGTO: 12/12/2022
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
specifica a folha de pagamento 000002-Efetivo, solicitado por esta Casa Legi
slativa,comp: dezembro de 2022.

Valor 56,47

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

Despesa Bruta: R\$ 56,47

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 47 / 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: FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 7509, 121207, 56,47. Row 2: TOTAL . . . R\$ 56,47.

Despesa paga em 12/12/2022 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature: 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

12/2022

Página 1 de 1

12/12/2022 08:34:46

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 12/12/2022 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - EFETIVO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
13-1	TATIANA SOARES OLIVEIRA	01/08/2006	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	58,47			

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

**DESPESA
EXTRAORÇAMENTÁRIA**

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

12/2022

Matrícula Nome
13-1 TATIANA SOARES OLIVEIRA

Ref.Sal. C.B.O. Uni./Custeio
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

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	Base IRRF
1.212,00	1.636,20	1.636,20	130,89	1.636,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data

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

12/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

15/12/2022 11:18:26

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	343,60 (+)
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		2.110,69
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		

PAGUE-SE
Em 22/12/22
RE-DARMI

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
36 EFETIVO	343,60	56,47	0,00	0,00	287,13	
Total	343,60	56,47	0,00	0,00	287,13	

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
Resumo de Proventos por Classificação					
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	

PAGO
12.12.22

Descontos

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

PAGO POR BANCO
BANCO BS
CONTA 7309-9
CHEQUE Nº 121207

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	
		36 - EFETIVO	1.636,20

CRÉDITO EM CONTA

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

AV JOSE SOARES, 210 -CENTRO -CEP: 64.345-000 BURITI DOS MONTES-PI

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

CONTA : 7509-4

COMPETÊNCIA/DEZEMBRO-2022

LOTAÇÃO - EFETIVOS

Nº	CPF	NOME	FUNÇÃO	AGÊNCIA	CONTA	BANCO	VALOR BRUTO	DATA	VALOR 13º SALÁRIO	VALOR CREDITADO
01	020.808.413-43	TATIANE SAORES OLIVEIRA	SECRET	0616-5	2494-3	CEF	1.692,67	21/11/2022	689,03	1.563,60

Buriti dos Montes, 12 de dezembro de 2022

**DESPESA
EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Maria Pereira de Sousa

Maria Pereira de Sousa

CPF 554.242.363-91

Tesoureira.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.14
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: 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: 12/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121207
AUTENTICACAO SISBB: 2.DBB.261.EEB.AF2.DF6

DESPESA
EXTRAORÇAMENTÁRIA



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00498

DATA: 12/12/2022 VENCTO:12/12/2022 PAGTO: 12/12/2022
 Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 3
 Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0
 Cidade.: BRASILIA CEP: 70070-946

Discriminação..:

Valor correspondente a despesa extraorçamentária(salário família),conforme e especifica a folha de pagamento Comissionados -000003, solicitado por esta Ca sa Legislativa,competência dezembro de 2022.

Valor **56,47**

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


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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
48	/ 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 12/12/2022 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

Mês/Ano

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

12/2022

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

12/12/2022 08:49:58

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 12/12/2022 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - COMISSONARIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
11-1	CINARIA 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 OLIVEIRA	01/01/2021	0260 - ASSIST COMUNICAÇÃO				
P 012	Salário-Base	30.00D	1.334,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.64	101,91
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.334,38	1.334,38	1.390,85	101,91	1.288,94

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

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

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

PAGUE-SE
 Em 12/12/22

DESPESA
 EXTRAORÇAMENTÁRIA

PAGO
 Em 12/12/22

PAGO POR BANCO
 BANCO BB
 CONTA 2509-4
 CHEQUE Nº DEB.AUT.

CRÉDITO EM
 CONTA

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
12/2022

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
11-1	CINARIA 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

Assinatura do Funcionário

DESPESA
EXTRAORÇAMENTARIA

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

12/2022

Matrícula: 12-1 **Nome:** CLAUDEANE GOMES OLIVEIRA

Ref.Sal.: 0059 **C.B.O.:** 411010 **Uni./Custeio:** 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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data

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

12/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

15/12/2022 11:19:01

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	560,44 (+)
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		3.229,20
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	560,44	56,47	0,00	0,00	503,97	
Total	560,44	56,47	0,00	0,00	503,97	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
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
Resumo de Proventos por Classificação					
	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	
Resumo de Descontos por Classificação					
	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



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

AV. JOSE SOARES, 210 - CENTRO - CEP: 64.345-000 BURITI DOS MONTES-PI

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

CONTA : 7509-4

COMPETÊNCIA/DEZEMBRO-2022

Nº	CPF	NOME	FUNÇÃO	AGÊNCIA	CONTA	BANC	VALOR BRUTO	DATA	VALOR 13º SALARIO	VALOR CREDITADO
01	007.853.523-92	CINÁRIA MARIA ARAUJO SOARES	SECRET	0747-1	20107-7	BB	1.334,38	12/12/2022	1.232,47	1.232,47
02	044.069.943-60	CLAUDEANE GOMES DE OLIVEIRA	ASSIST.CO M	1758-2	24619-0	BB	1.390,85	12/12/2022	1.232,47	1.288,94

LOTAÇÃO - COMISSIONADOS

Buriti dos Montes, 12 de dezembro de 2022

DESPESA
EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maíra Pereira de Sousa

Maíra Pereira de Sousa

CPF 554.242.363-91

Tesoureira.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.14
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 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: 12/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121206

AUTENTICACAO SISBB: 3.CEB.60C.0C3.720.38F

DESPESA
EXTRAORÇAMENTÁRIA

12/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:54:48
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	12/12/2022
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	8.BBA.C34.387.36E.B12
-----------------	-----------------------

DESPESA
EXTRAORÇAMENTÁRIA



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00502

DATA: 19/12/2022 VENCTO:19/12/2022 PAGTO: 19/12/2022
 Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 3
 Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O
 Cidade.: BRASILIA CEP: 70070-946

Discriminação...:

Valor correspondente ao pagamento de despesa extraorçamentárias INSS, (Folhas de 13º salário) de responsabilidade desta Câmara Municipal de Buriti dos Montes, no mês de dezembro de 2022.

Valor **332,89**

(trezentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 332,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
49	/ 1	EX	990002		R\$ 332,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 332,89
TOTAL					R\$ 332,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 332,89

Despesa Líquida: **R\$ 332,89**

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	121902	332,89
TOTAL.			R\$ 332,89

Despesa paga em 19/12/2022 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: _____



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.255.856/0001-69	Razão Social MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração 2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.16.22348.9377348-2	Pagar este documento até 20/12/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000099082447 13º salário			Valor Total do Documento 1.236,92

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	332,89			332,89
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	860,99			860,99
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	43,04			43,04
Totais		1.236,92			1.236,92

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), realizada(s);
 A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

85830000012 2 36920385223 7 54071622348 2 93773482027 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EXTRA R\$ 332,89 ORÇAMENTÁRIO R\$ 904,03

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000012 2	36920385223 7	54071622348 2	93773482027 1	CNPJ: 04.255.856/0001-69	
				Número: 07.16.22348.9377348-2	
				Pagar até: 20/12/2022	
				Valor: 1.236,92	

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

**MINISTERIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb**

CNPJ/CPF	04.255.856/0001-69
Nome	MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL
Período de apuração	2022
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	17531527394 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 332,89	R\$ 332,89
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 904,03	R\$ 904,03
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.236,92	R\$ 1.236,92

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522 de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
CPF	040.050.853-26
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	14/12/2022 19:07:23
Nº do recibo de entrega	0000050000099082447
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	04.255.856/0001-69

PAGUE-SE
Em. 79172122

PAGO
Em. 19.12.22
Tributário

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 727902

**DESPESA
EXTRAORÇAMENTÁRIA**

**CRÉDITO EM
CONTA**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.14
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8583000012-2 36920385223-7
54071622348-2 93773482027-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/12/2022
Numero do Documento 07.16.22348.9377348-2
Valor Total 1.236,92
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB: D.DD7.77A.142.2D0.D0E

DESPESA
EXTRAORÇAMENTÁRIA



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00508

DATA: 19/12/2022 VENCTO:19/12/2022 PAGTO: 19/12/2022
 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, competência 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
50	/ 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 19/12/2022 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: _____

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:19:05
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	19/12/2022
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	7.D1F.58B.647.9B3.A65
-----------------	-----------------------

DESPESA
EXTRAORÇAMENTÁRIA



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00509

DATA: 12/12/2022 VENCTO:12/12/2022 PAGTO: 12/12/2022
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, exercício 2022.

Valor **6.805,43**

(seis mil, oitocentos e cinco reais e quarenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.805,43**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
51	/ 1	EX	990002		R\$ 6.805,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.805,43
TOTAL					R\$ 6.805,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.805,43

Despesa Líquida: **R\$ 6.805,43**

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	121209	6.805,43
TOTAL			R\$ 6.805,43

Despesa paga em 12/12/2022 Com os recursos acima discriminados

MARIA PEREIRA DE SOUSA
MARIA PÉREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
04.255.856/0001-69

Razão Social
MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
Novembro/2022

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.16.22327.7929717-4

Pagar este documento até
20/12/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000091021650

Valor Total do Documento
11.016,73

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO				
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.309,79			3.309,79
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR				
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	7.339,95			7.339,95
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL				
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	366,99			366,99
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
Totais		11.016,73			11.016,73

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)

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

23/11/2022 18:13:19

858000001107 16730385223 0 54071622327 0 79297174448 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858000001107 16730385223 0 54071622327 0 79297174448 0



CNPJ: 04.255.856/0001-69

Número: 07.16.22327.7929717-4

Pagar até: 20/12/2022

Valor: 11.016,73

Pague com o PIX



EXTRA 6.805,43

**DESPESA
EXTRAORÇAMENTÁRIA**

MINISTERIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	04.255.856/0001-69
Nome	MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL
Período de apuração	11/2022
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	17080198259 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 3.422,73	R\$ 3.309,73
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 7.706,94	R\$ 7.706,94
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 11.129,67	R\$ 11.016,67

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui comissão de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522 de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
CPF	040.050.853-26
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	23/11/2022 18:12:51
Nº do recibo de entrega	0000050000091021650
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	04.255.856/0001-69

PAGUE-SE
Em. 12/11/22

PAGO
Em. 12/11/22

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 4509-4
CHEQUE Nº 121229

**DESPESA
EXTRAORÇAMENTÁRIA**

**CREDITO EM
CONTA**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.14
1758201758 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000110-7 16730385223-0
54071622327-0 79297174448-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 12/12/2022
Numero do Documento 07.16.22327.7929717-4
Valor Total 11.016,73
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

=====
DOCUMENTO: 121209
AUTENTICACAO SISBB: 2.B32.5C8.B35.76C.B25

DESPESA
EXTRAORÇAMENTÁRIA

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL**

EMPENHOS ANULADOS

MÊS DE DEZEMBRO



**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

1201006

DATA
 01/12/2022

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	Anulação: Emp 309001	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
21.643,56	412.672,23	-10,00	21.653,56

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente ao pagamento da Folha dos Vereadores, Unidade 000001, lotados nesta Casa Legislativa, competência 03/2022.

-10,00

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

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

01/12/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/12/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



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

NOTA DE EMPENHO

309001

DATA
 09/03/2022

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
330.916,91	74.721,84	31.950,00	298.966,91

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente ao pagamento da Folha dos Vereadores, Unidade 000001, lotados nesta Casa Legislativa, competência 03/2022.

31.950,00

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


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

09/03/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

09/03/2022


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



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

NOTA DE EMPENHO

1201007

DATA
 01/12/2022

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	Anulação: Emp 509002	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
21.653,56	412.662,23	-56,47	21.710,03

HISTÓRICO

TOTAL

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

-56,47

VALOR POR EXTENSO R\$ cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos * * * * *
 * * * * *
 * * * * *


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

01/12/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/12/2022


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



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

NOTA DE EMPENHO

509002

DATA
 09/05/2022

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
224.084,51	181.554,24	1.692,67	222.391,84

HISTÓRICO

TOTAL

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

1.692,67

VALOR POR EXTENSO R\$ um mil, seiscentos e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos * * * * *


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

09/05/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

09/05/2022


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

SUBEMPENHOS

MÊS DE DEZEMBRO



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 / 12

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	12	FICHA: 13	DATA: 12/12/2022	MODALIDADE DO EMPENHO: GL
-----------------------	-----------	-----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/12/2022
--------------------------------------	------------	------------------------

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, comp. dezembro.	

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 DESTA 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 *****	

<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 12/12/2022</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 00467

DATA: 12/12/2022 VENCTO:12/12/2022 PAGTO: 12/12/2022
 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, comp.dez

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	/ 12	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
 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 12/12/2022 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: _____

12003

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000216	
	Data e Hora de Emissão 07/12/2022 10:41:23	
	Código de Verificação 5527a218	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: I. S. BARROS CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 33.189.717/0001-82 Inscrição Municipal : 610198-4 Endereço: AVENIDA PROFESSOR VALTER ALENCAR, Nº2426 - SALA A; - BAIRRO MACAUBA - CEP:64016-096 Município: TERESINA UF: PI		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES CPF/CNPJ: 04.255.856/0001-69 Endereço: AVENIDA JOSE SOARES, Nº210 - EDIF - BAIRRO CENTRO - CEP:64345-000 Município: BURITI DOS MONTES UF: PI E-mail: camara@buritidosmontes.pi.leg.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORÇAMENTARIA PÚBLICA, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		
Tributável SIM	Item SERVIÇOS CONTÁBEIS	Qtde 1
		Unitário R\$ 5270,00
		Total R\$ 5.270,00
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> O(s) Material(s) foi(ram) recebido(s) <input checked="" type="checkbox"/> O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input checked="" type="checkbox"/> A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s) <input type="checkbox"/> A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.270,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.270,00	Alíquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2022 Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA		

12/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:53:53
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	12/12/2022
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	5.668.C6C.4BB.881.BD3
-----------------	-----------------------

PAGUE-SE
Em. 12/12/22

PAGO
Em. 12/12/22
TESOURARIA

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHECKE Nº 70.119-2

CREDITO EM
CONTA



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

211003 / 11

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	11	FICHA:	17	DATA:	12/12/2022	MODALIDADE DO EMPENHO:	GL
-----------------------	-----------	--------	----	-------	------------	------------------------	----

LICITAÇÃO:	INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	12/12/2022
------------	---------------------------	------------	--	-------------	------------

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

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


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

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

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


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

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



MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 12/12/2022



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 00470

DATA: 12/12/2022 VENCTO:12/12/2022 PAGTO: 12/12/2022
 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, competência dezembro 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	/ 11	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

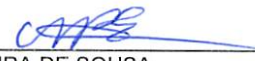
PAGUE-SE ___/___/___


 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO 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 12/12/2022 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**

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

RUA JOSE ALVES, 507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

211003

Série B

Número da NFS-e

41366

Código de Verificação de Autenticidade

MOSTVVXYZ

Data e hora de Emissão da NFS-e

09/12/2022 às 09:54:39

Chave de Acesso

141408EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
12**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência 09/12/2022
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 06308776311	RG/Inscrição Estadual 4060483	PIS/NIT	Nome/Razão Social MARLOS BRENO SILVA MARINHO		
Logradouro FURTADO JALES, 228		Complemento		Bairro 4 RS	
CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES - PI		Telefone	E-mail	

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 055856000169	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES		
Logradouro JOSE SOARES, 292		Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES-PI		Telefone	E-mail	

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

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

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

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

Item da LC 116/2003 99 99	Alíquota 3 %	Atividade do Município 999999 9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 2.500,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.500,00	Total do ISS R\$ 75,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

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

ANTONIO SERGIO ALVES CRUZ
 SECRETÁRIO DE ARRECADACAO
 E TRIBUTACAO
 PORTARIA Nº 019
 CPF: 559.023.803-87

DATA
09/12/22

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 33696 - 12/2022

Cadastro 000002440	Módulo CONTRIBUINTES	Receita Principal ISS Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 06308778311	Nome/Razão Social MARLOS BRENO SILVA MARINHO				
Logradouro RUA FURTADO JALES			Número 228	CEP 64345000	
Complemento		Bairro 4 RS	Cidade BURITI DOS MONTES-PI		
Base de Cálculo 2.500,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 08/01/2023	Referência 12/2022	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	04255856000169	41366	2.500,00	3	75,00

	Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes Pref. Mun. de Buriti dos Montes GUIA DE RECOLHIMENTO	VISTO		
	SERGIO	09/12/2022		
Código: 000002440	Nome: MARLOS BRENO SILVA MARINHO	Referente ao IRRF relativo a NF Nº 41366 calculado sob o valor de R\$ 2.500,00 referente ao mês de dezembro/2022.		
CPF/CNPJ: 06308778311	RG/Inscriçã 4060483			
Endereço: RUA FURTADO JALES, 228				
Bairro: 4 RS CEP: 64345000				
Cidade: BURITI DOS MONTES - PI				
Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
8	IRRF.....	44,70	0,00	0,00
	Total:	44,70	0,00	0,00
IRRF				
Código de Baixa 2-16755-1-1	Vencimento 09/12/2022	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 44,70	Número da Guia 789 / 789

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

12/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:53:53
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	12/12/2022
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	2.3F4.F0A.CBE.C22.F10
-----------------	-----------------------

PAGUE-SE
Em 12/12/22

PAGO
Em 12/12/22
tesoureiro

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 3509-4
CHEQUE Nº 20932-5

CRÉDITO EM
CONTA



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

211004 / 12

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	12	FICHA:	17	DATA:	12/12/2022	MODALIDADE DO EMPENHO:	GL
-----------------------	-----------	--------	----	-------	------------	------------------------	----

LICITAÇÃO:	INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	12/12/2022
------------	---------------------------	------------	--	-------------	------------

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 dezembro de 2022.	

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

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

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

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

<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p> <p></p> <p>MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 12/12/2022</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 00466

DATA: 12/12/2022 VENCTO:12/12/2022 PAGTO: 12/12/2022
Credor.: Eliardo L. Cerejo CNPJ: 019.304.553-21 Cod: 354
Endereço: Rua Jovem Estudante Ant.Francisco
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 dezembro 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	/ 12	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 12/12/2022 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: _____

211004



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

41367

Código de Verificação de Autenticidade

IOOSVWXYZ

Data e hora de Emissão da NFS-e

09/12/2022 as 09:58:25

Chave de Acesso

1414090PQRUVVWXYZ234456789ABBCDE

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência 09/12/2022
Opante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 01930455321	RG Inscrição Estadual 2608890-SSP-PI	PIS/NIT	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 04255856000169	RG Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES		
Logradouro JOSE SOARES, 292			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES-PI		Telefone	E-mail	

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Referente a contratação de profissional para prestação de serviço de assessoria e consultoria jurídica, para atuação junto ao Tribunal de contas do estado do Piauí. Referente ao mês de Dezembro 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) o(ram) realizada(s)

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Item da LC 116/2003 99 99	Alíquota 3 %	Atividade do Município 999999 9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 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 SERGIO ALVES CRUZ
SEIHO DE ARRECADACAO
FUNDAÇÃO
PORTARIA Nº 019
CPF: 553.023.803-87

DATA
09/12/22

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 33697 - 12/2022

Cadastro 000002808	Módulo CONTRIBUINTES	Receita Principal ISS Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 01930455321	Nome/Razão Social ELIARDO LIMA CEREJO				
Loradouro RUA JOVEM ESTUDANTE A.FRANCISCO			Número 308	CEP 64345000	
Complemento	Bairro CENTRO		Cidade BURITI DOS MONTES-PI		
Base de Cálculo 1.500,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 08/01/2023	Referência 12/2022	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	04255856000169	41367	1.500,00	3	45,00

12/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:53:53
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	12/12/2022
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	B.2AC.B7A.C5A.95A.97A
-----------------	-----------------------

PAGUE-SE
Em. 12/12/22

PAGO
Em. 12/12/22
PESQUISA

PAGO POR BANCO
BANCO <u>BIB</u>
CONTA <u>7509-4</u>
CHEQUE N° <u>29157-9</u>

CRÉDITO EM
CONTA

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

EMPENHOS

MÊS DE DEZEMBRO



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

1201001

DATA
 01/12/2022

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	4

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES
3.3.50.41.99	OUTRAS CONTRIBUICOES

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
600,00	0,00	600,00	0,00

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a contribuição da AVEP, que têm por objetivo à concessão de auxílio financeiro a título de subvenção social, para manutenção das atividades fins da convenente, visando à melhoria dos serviços remetidos às Câmaras Municipais, comp.12/2022.

600,00

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


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

01/12/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/12/2022


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ – AVEP
 Fundada em 04 de JUNHO de 1983 www.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 DEZEMBRO/2022, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI), 07/12 /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)

CREDITO EM
 "AVEP PARA TODOS"
CONTA

Presidente: JOSÉ CARDOSO DE SOUSA



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

RECIBO

R\$ 600,00

Recebemos da Câmara Municipal de **BURITI DOS MONTES** – PI, a importância supra no valor de R\$ 600,00 (Seiscentos Reais), referente à contribuição do mês de DEZEMBRO/2022, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI), 07/12 /2022.

José Cardoso de Sousa
 Presidente da AVEP

PAGUE-SE
 Em. 07/12/22

CREDITO EM
 "AVEP PARA TODOS"
CONTA

Presidente: JOSÉ CARDOSO DE SOUSA



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

RECIBO

R\$ 600,00

Recebemos da Câmara Municipal de **BURITI DOS MONTES** – PI, a importância supra no valor de R\$ 600,00 (Seiscentos Reais), referente à contribuição do mês de DEZEMBRO/2022, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI), 07/12 /2022.

José Cardoso de Sousa
 Presidente da AVEP

PAGO
 Em. 07/12/22

CREDITO EM
 "AVEP PARA TODOS"
CONTA

Presidente: JOSÉ CARDOSO DE SOUSA

PAGO POR BANCO
 BANCO BB
 CONTA 7509-4
 CHEQUE Nº 365.274-X

07/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:53:56
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	07/12/2022
NR. DOCUMENTO	554.249.000.365.074
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: U C MUNICIPAIS DO PI
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 365.074-X
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO	6.A8F.164.F27.D08.3E2
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

1201002

DATA
 01/12/2022

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
4.864,18	29.500,00	250,00	4.614,18

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 Contabilidade em Teresina-PI, no dia 02/12/2022.

250,00

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

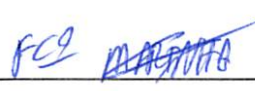
O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

01/12/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/12/2022


 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 02 de dezembro de 2022.

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

Solicitado **02 de Dezembro de 2022.**

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

PAGUE SE
**CREDITO EM
CONTA**

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indeiro

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

VEREADOR PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 02/12/2022

**CREDITO EM
CONTA**

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

PAGO
Em. 02/12/2022
BANCÁRIO

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 02/12/2022

CONFERIDO

PAGO

MARIA PEREIRA DE SOUSA

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

PAGUE-SE
Em. 02/12/2022

**CREDITO EM
CONTA**

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO POR BANCO
BANCO BSB
CONTA 7509-4
N.º QUEM 720207



Emissão de comprovantes

G3381214011196941
12/01/2023 14:08:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.13
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

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: 02/12/2022

=====

DOCUMENTO: 120201
AUTENTICACAO SISBB: B.065.363.5DB.CAC.2EA



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

NOTA DE EMPENHO

1201003

DATA
 01/12/2022

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
4.614,18	29.750,00	250,00	4.364,18

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a solicitação de 01 (uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, em uma reunião em Teresina-PI, junto aos fornecedores no dia 05/12/2022.

250,00

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


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

01/12/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/12/2022


 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 05 de dezembro de 2022.

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

Solicitado **02 de Dezembro de 2022.**

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

CREDITO EM
CONTA

PAGUE - SE

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefero

FCO MARINHO

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

VEREADOR PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 02/12/2022

FCO MARINHO

CREDITO EM
CONTA

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 02/12/2022

CONFERIDO

PAGO

MARIA PEREIRA DE SOUSA

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

PAGUE-SE
Em 02/12/2022

Tatiana Soares Oliveira
TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO
Em 02/12/2022

PAGO POR BANCO
BANCO *BB*
CONTA *3309-7*
CHEQUE Nº *120201*



Emissão de comprovantes

G3381214011196941
12/01/2023 14:08:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.13
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

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: 02/12/2022

=====

DOCUMENTO: 120201

AUTENTICACAO SISBB: B.065.363.5DB.CAC.2EA



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

NOTA DE EMPENHO
 1201004
 DATA
 01/12/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Francisco Wagno Furtado Soares** CNPJ/CPF: 736.358.203-34
 ENDEREÇO: Buriti dos Montes CEP: 64345-000 CÓDIGO: 34
 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
4.364,18	30.000,00	250,00	4.114,18

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a 01(uma) diária ao Vereador, para se reunir com o Deputado Georgiano Fernandes Lima Neto, em Teresina, para falar de assuntos relacionados ao município de Buriti dos Montes, no dia 02/12/2022.</i>	250,00

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

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

01/12/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/12/2022

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 WAGNO FURTADO SOARES Lotação: CÂMARA DE BURITI DOS MONTES

Cargo/função: VEREADOR

Destino: TERESINA - PI

Objetivo:

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

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 02 de dezembro de 2022.

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

Solicitado **01 de Dezembro 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) a (ram) realizada(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

PAGUE-SE
CRÉDITO EM CONTA
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

CRÉDITO EM CONTA
Francisco Wagner Furtado Soares

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
Presidente

FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES
VEREADOR

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 02/12/2022

CRÉDITO EM CONTA
Francisco Wagner Furtado Soares
FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES

CPF: 736.358.203-34

R.G. 1.253.140 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 02/12/2022

CONFERIDO

PAGO

CAPE

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

PAGUE-SE
Em 02/12/22

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO
Em 02/12/22
Tesoureiro

PAGO POR BANCO
BANCO *BB*
CONTA *7529-4*
CHEQUE Nº *207-023-5*

02/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:30:39
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	02/12/2022
NR. DOCUMENTO	553.178.000.207.023
VALOR TOTAL	500,00

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

NR.AUTENTICACAO	C.120.8C8.607.EEA.87F
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

1201005

DATA
 01/12/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Francisco Wagno Furtado Soares** CNPJ/CPF: 736.358.203-34
 ENDEREÇO: Buriti dos Montes CEP: 64345-000 CÓDIGO: 34
 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
4.114,18	30.250,00	250,00	3.864,18

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a 01(uma) diária ao Vereador, para se reunir com o Deputado Georgiano Fernandes Lima Neto, em Teresina, para falar de assuntos relacionados ao município de Buriti dos Montes, no dia 05/12/2022.

250,00

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

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

01/12/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/12/2022

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 WAGNO FURTADO SOARES

Lotação: CÂMARA DE BURITI DOS MONTES

Cargo/função: VEREADOR

Destino: TERESINA - PI

Objetivo:

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

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 05 de dezembro de 2022.

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

Solicitado **01 de Dezembro 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)

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

PAGUE - SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

CRÉDITO EM CONTA

Francisco Wagner F. Soares

FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES

VEREADOR

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 02/12/2022

Francisco Wagner F. Soares
CRÉDITO EM CONTA
FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES

CPF: 736.358.203-34

R.G. 1.253.140 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 02/12/2022

CONFERIDO

PAGO

Maria Pereira de Sousa
MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

PAGO
Em. 02/12/2022
Secretaria

Tatiana Soares Oliveira
TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGUE-SE
Em. 02/12/2022

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 3509-4
CHEQUE Nº 027-023-5

12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:30:39
3801758 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	02/12/2022
NR. DOCUMENTO	553.178.000.207.023
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.120.8C8.607.EEA.87F
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

1201008

DATA
 01/12/2022

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.943,70	84.337,65	4.492,38	1.451,32

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente as contribuições(Recolhimento) ao INSS, conforme folha de pagamento dos servidores,código de pagamento 2402, desta Casa Legislativa,competência novembro de 2022.

4.492,38

VALOR POR EXTENSO R\$ quatro mil, quatrocentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos * * * * *

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

01/12/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/12/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.255.856/0001-69	Razão Social MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Novembro/2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.16.22327.7929717-4	Pagar este documento até 20/12/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000091021650			Valor Total do Documento 11.016,73

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	3.309,79			3.309,79
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	7.339,95			7.339,95
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	366,99			366,99
Totais		11.016,73			11.016,73

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 ser(em) realizada(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

4.324,24

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000110 7	16730385223 0	54071622327 0	79297174448 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 04.255.856/0001-69
 Número: 07.16.22327.7929717-4
 Pagar até: 20/12/2022
 Valor: 11.016,73

Pague com o PIX



Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.

MINISTERIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	04.255.856/0001-69
Nome	MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL
Período de apuração	11/2022
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	17080198259 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 3.422,73	R\$ 3.309,79
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 7.706,94	R\$ 7.706,94
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 11.129,67	R\$ 11.016,73

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui comissão de dívida, de forma irretroativa, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522 de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
CPF	040.050.853-26
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	23/11/2022 18:12:51
Nº do recibo de entrega	0000050000091021650
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	04.255.856/0001-69

PAGUE-SE
Em. 17.12.22

PAGO
Em. 17.12.22

CREDITO EM
CONTA

PAGO POR BANCO
BANCO BR
CONTA 7504-4
CHEQUE Nº 121224

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.14
1758201758 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000110-7 16730385223-0
54071622327-0 79297174448-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 12/12/2022
Numero do Documento 07.16.22327.7929717-4
Valor Total 11.016,73

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121209
AUTENTICACAO SISBB: 2.B32.5C8.B35.76C.B25



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

NOTA DE EMPENHO

1202001

DATA
 02/12/2022

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
82,87	162.502,89	11,00	71,87

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente à prestação de serviços bancários, para esta Casa Legislativa, 01 (uma) tarifa bancária da conta 7509-4 no dia 02/12/2022.

11,00

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

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

02/12/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/12/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



Extrato de Conta Corrente

G338121401119694072
12/01/2023 14:19:07

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES
Período do extrato 12 / 2022

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 02/12 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN	553.178.000.207.023	500,00 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA	120.201	500,00 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.114.754	11,00 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.011,00 C	0,00 C
07/12/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 07/12 4249 365074-X U C MUNICIPAIS	554.249.000.365.074	600,00 D	
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.701	130,89 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA	120.702	250,00 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.172.433	11,00 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	991,89 C	0,00 C
09/12/2022		1758	99015	870 Transferência recebida 09/12 1758 16300-7 PREF MUN BURIT	551.758.000.016.300	72.000,00 C	
09/12/2022		1758	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 1428 510010107-1 ANTONIA NEILA	551.428.510.010.107	3.410,75 D	
09/12/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 09/12 1758 11799-4 MARIA PEREIRA	551.758.000.011.799	3.410,75 D	
09/12/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 09/12 1758 14749-4 DJANIR SOARES	554.758.000.014.749	2.711,64 D	
09/12/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 09/12 1758 18414-4 ANTONIO ERNEUD	551.758.000.018.414	3.467,62 D	
09/12/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 09/12 1758 21990-8 ANTONIO E CARD	551.758.000.021.990	2.668,98 D	
09/12/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 09/12 1758 27098-9 ANTONIA V MART	551.758.000.027.098	3.439,18 D	
09/12/2022		1758	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D	551.758.510.005.189	2.668,98 D	
09/12/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 09/12 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN	553.178.000.207.023	2.697,42 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	47.524,68 D	0,00 C
12/12/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 12/12 0106 29157-9 ELIARDO LIMA C	550.106.000.029.157	1.500,00 D	
12/12/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 12/12 1758 20932-5 MARLOS BRENO S	551.758.000.020.932	2.500,00 D	

PAGUE-SE
Em 02/12/22

PAGO
Em 02/12/22

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-U
CHEQUE Nº 744-354

CREDITO EM
CONTA



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

NOTA DE EMPENHO

1205001

DATA
 05/12/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
5.943,70	84.337,65	130,89	5.812,81

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente ao Recolhimento de FGTS, servidores CLT conforme folha de pagamento, solicitado por esta Casa Legislativa, recolhimento 017980-9, cód recolhimento 115, comp.11/2022.

130,89

VALOR POR EXTENSO R\$ cento e trinta reais e oitenta e nove centavos * * * * *
 * * * * *
 * * * * *


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

05/12/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

05/12/2022


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/11/2022 - 12:09:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES				02-DDD/TELEFONE (0086) 33051627
03-PPAS 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 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

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

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)

858600000012 308901792211 207671050800 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/11/2022 - 12:09:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES				02-DDD/TELEFONE (0086) 33051627
03-PPAS 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 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858600000012 308901792211 207671050800 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.13
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8586000001-2 30890179221-1
20767105080-0 42558560001-6
Data do pagamento 07/12/2022
CNPJ/CEI/CPF 04255856/0001-69
COMPETENCIA 11/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2022
VALOR DEPOSITO 130,89
Valor Total 130,89
=====

DOCUMENTO: 120701
AUTENTICACAO SISBB: 1.907.813.1D7.36D.A0E

PAGUE-SE
Em. 07/12/22

PAGO
Em. 07/12/22

PAGO POR BANCO
BANCO BSB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 120701

CRÉDITO EM
CONTA



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

NOTA DE EMPENHO

1205002

DATA
 05/12/2022

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
3.864,18	30.500,00	250,00	3.614,18

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a solicitação de 01 (uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto a Secretaria de Turismo em Teresina, no dia 07/12/2022.

250,00

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

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

05/12/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

05/12/2022

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 SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2022.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

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

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

Solicitado **06 de Dezembro 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..... **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, 07/12/2022

CREDITO EM
CONTA

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 07/12/2022

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 07/12/22

PAGO
Em 07/12/22

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 220702

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.13
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
CPF/CNPJ: 040.050.853-26
VALOR: R\$ 250,00
DEBITO EM: 07/12/2022

=====

DOCUMENTO: 120702
AUTENTICACAO SISBB: F.3C6.7F9.EA3.3BD.413



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

NOTA DE EMPENHO

1205003

DATA
 05/12/2022

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
680,00	170.306,89	600,00	80,00

HISTÓRICO

TOTAL

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

600,00

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


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

05/12/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

05/12/2022


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA.
 C.N.P.J.: 36.110.756/0001-76
 Insc. Est.: 19.679.623-7
 Rua Buriti dos Lopes, 2010 Sala 01
 CEP 64.017-420 - Monte Castelo
 Teresina - PI CHAE - 5822101

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
 Série "B"
 1ª Via - Cliente / 2ª Via Fixa / 3ª Via Fisco
 Natureza da Prestação: **PREST. SER. COM** C.F.O.P. 8307
 Data da Emissão: **05/12/2022**

Razão Social: **MUNICÍPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL**
 Endereço: **RUA AV JOSE SOARES 84346000**
 Município: **BURITI DOS MONTES PI CENTRO** CEP: **64346000**
 C.N.P.J. / C.P.F.: **04.255.856/0001-69** Insc. Estadual: C.M.C.:

Discriminação dos Serviços	Valor
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA: 74/L PERÍODO DE DEZEMBRO/2022	600,00

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)

Valor Total da Prestação		R \$	600,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS. ALÍNEA "D" INCISO VI DO ARTIGO 160 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. CONF. ART. 1 INCISO 4 DA INST. NORMATIVA SRF 381/2003 NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

RESERVADO AO FISCO	Nº NFE E CONTROLE DO FORMULÁRIO
004379	4379

SIMP DAS EMPRESAS GUBERNAMENTAIS - RUA DO COMÉRCIO, 100 - CENTRO - BURITI DOS MONTES - PI - CEP: 64346000 - FONE: (86) 3333-1111 - FAX: (86) 3333-1112 - E-MAIL: simp@buriti-pi.gov.br



Teresina (PI), 28 Novembro de 2022

À

MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL

Fatura: 74L

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
MUNICIPIO PERIODO: DEZEMBRO / 2022 CONFORME O TITULO ACIMA
EPIGRAFADO E ANEXA.

DIARIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSE

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 4249-8

C. CORRENTE: 20265-7

Atenciosamente

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:14:44
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2022
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 D.B62.310.1FE.292.5E4

PAGUE-SE
Em. 20/12/22

PAGO
Em. 20/12/22
Recebeiro

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE N.º 202657

CREDITO EM
CONTA

11



4



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

NOTA DE EMPENHO

1207001

DATA
 07/12/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **BANCO DO BRASIL SA** CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83
 ENDEREÇO: R PEDRO II CEP: 64340-000 CÓDIGO: 4
 BAIRRO: ***** CIDADE: CASTELO DO PIAUI ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
71,87	162.513,89	11,00	60,87

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente à prestação de serviços bancários, para esta Casa Legislativa,01(uma)tarifa bancária da conta 7509-4 no dia 07/12/2022.</i>	11,00

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

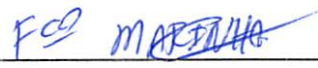
O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

07/12/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

07/12/2022


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



Extrato de Conta Corrente

G338121401119694072
12/01/2023 14:19:07

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES
Período do extrato 12 / 2022

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.207.023	500,00 D	
				02/12 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	500,00 D	
				260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.114.754	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.011,00 C	0,00 C
07/12/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	600,00 D	
				07/12 4249 365074-X U C MUNICIPAIS			
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.701	130,89 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	250,00 D	
				260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.172.433	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	991,89 C	0,00 C
09/12/2022		1758	99015	870 Transferência recebida	551.758.000.016.300	72.000,00 C	
				09/12 1758 16300-7 PREF MUN BURIT			
09/12/2022		1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.428.510.010.107	3.410,75 D	
				09/12 1428 510010107-1 ANTONIA NEILA			
09/12/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.011.799	3.410,75 D	
				09/12 1758 11799-4 MARIA PEREIRA			
09/12/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.014.749	2.711,64 D	
				09/12 1758 14749-4 DJANIR SOARES			
09/12/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.414	3.467,62 D	
				09/12 1758 18414-4 ANTONIO ERNEUD			
09/12/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.990	2.668,98 D	
				09/12 1758 21990-8 ANTONIO E CARD			
09/12/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.098	3.439,18 D	
				09/12 1758 27098-9 ANTONIA V MART			
09/12/2022		1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	2.668,98 D	
				09/12 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D			
09/12/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.207.023	2.697,42 D	
				09/12 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.524,68 D	0,00 C
12/12/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.029.157	1.500,00 D	
				12/12 0106 29157-9 ELIARDO LIMA C			
12/12/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.020.932	2.500,00 D	
				12/12 1758 20932-5 MARLOS BRENO S			

PAGUE-SE
Em 07/12/22

PAGO
Em 07/12/22
Banco do Brasil
Conta Corrente
7509-4
772-033

CREDITO EM
CONTA



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

NOTA DE EMPENHO
 1207002
 DATA
 07/12/2022

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
8.322,87	162.656,89	2.700,00	5.622,87

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,com:dez/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:

07/12/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

07/12/2022


 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

41362

Código de Verificação de Autenticidade
Z69ABDEEFData e hora de Emissão da NFS-e
09/12/2022 às 09:47:58

Chave de Acesso

141404YZ134567789ABCDEFGHIJKLM

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS Iisenção		Número do Processo		Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência 09/12/2022
Optante Simples Nacional 1-Sim	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)		Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN	

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 21834837000108	RG Inscrição Estadual 195587413	PIS/NTF	Nome/Razão Social MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES MONTE 77950879300		
Logradouro JOSE SOARES, 128		Complemento CASA		Bairro CENTRO	
CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES - PI		Telefone	E-mail	

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Referente aos serviços de assessoria administrativo, digitação e auxílio no processo legislativo na elaboração de projetos de lei, decretos legislativos, resolução, portarias e auxílio no Departamento pessoal da câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI, no mês de dezembro/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)
 As Despesas a(ram) realizadas
 As Obratas foram abatidas

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 0%	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Detalhamento Específico da Construção Civil			
Valor Total dos Serviços R\$ 2.700,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.700,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 02-Não	Desconto 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\$ 2.700,00**Informações Complementares**

ANTONIO SERGIO ALVES CRUZ
 SECRETARIA DE REGISTRAÇÃO
 E IDENTIFICAÇÃO
 PORTARIA Nº 019
 CPF: 559.023.803-87

DATA
09/12/22

ASSINATURA DO EMITENTE

12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:53:53
15801758 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	12/12/2022
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 2.CA8.D5B.DC7.520.AEB

PAGUE-SE
Em. 12/12/22

PAGO
Em. 12/12/22
Escritório

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE N° 23889-9

CRÉDITO EM
CONTA



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

NOTA DE EMPENHO

1207003

DATA
 07/12/2022

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
5.622,87	165.356,89	1.400,00	4.222,87

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 e sem fio, suporte, operacionalização e manutenção de sistemas em websites e portais, comp:/12/2022.</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:

07/12/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

07/12/2022


 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

13

Número da NFS-e

41363

Código de Verificação de Autenticidade

LRUVXY12

Data e hora de Emissão da NFS-e

09/12/2022 às 09:49:35

Chave de Acesso

141405LKMNNPQRSSUVVWVYZ1234556

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS Iseção		Número do Processo		Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência 09/12/2022
Optante Simples Nacional 1-Sim	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)		Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN	

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 28923010000192		RG/Inscrição Estadual	PIS/NITF	Nome/Razão Social MARCUS KAUAN GOMES DA CUNHA SOARES 07080997348	
Logradouro MANOEL GOMES 428			Complemento MK CONSULTORIA E SERVICO		Bairro CENTRO
CEP 64345000		Cidade BURITI DOS MONTES - PI		Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Referente 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 Dezembro/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 Especifico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 0%	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 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

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\$ 1.400,00**Informações Complementares**

ANTONIO SERGIO ALVES CRUZ
SECTOR DE REGISTRAÇÃO
E INSCRIÇÃO
PORTARIA Nº 019
CPF:559123.803-67

DATA
09/12/22

ASSINATURA DO EMITENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.13
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: 89.227.165-3

FAVORECIDO: MARCUS KAUAN GOMES DA CUNHA SOARES
CPF/CNPJ: 26.923.010/0001-92
VALOR: R\$ 1.400,00
DEBITO EM: 12/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121203
AUTENTICACAO SISBB: 6.399.45F.819.5ED.6FD

PAGUE-SE
Em. 12/12/22

PAGO
Em. 12/12/22
TBSCE/BRB

PAGO POR BANCO
BANCO BRB
CONTA 7509-4
CHEQUE N. 121203

CREDITO EM
CONTA



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

NOTA DE EMPENHO

1207004

DATA
 07/12/2022

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 - 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
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.222,87	166.756,89	1.800,00	2.422,87

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente aos serviços profissionais prestados na transmissão de Atos e das Sessões Ordinárias, da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, competência: 12/2022.

1.800,00

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

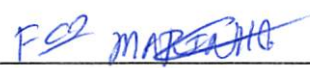
O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

07/12/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

07/12/2022


 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

41364

Código de Verificação de Autenticidade

V356899AB

Data e hora de Emissão da NFS-e

09/12/2022 as 09:51:31

Chave de Acesso

141406STUVWXZ11234556799AABCDDEF

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS isenção		Número do Processo		Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência 09/12/2022
Opção Simples Nacional 1-Sim	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)		Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN	

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 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 dezembro de 2022.	R\$ 1.800,00	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	Aliquota 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 SÉRGIO ALVES CRUZ
SEIOR DE ARQUITETURA
E INGENHARIA
PORTARIA Nº 019
CPF:559.523.803-87

DATA
09/12/22

ASSINATURA DO EMITENTE

12/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:53:53
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	12/12/2022
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	6.E0E.DAD.B37.1F9.80D
-----------------	-----------------------

PAGUE-SE
Em. 12/12/22

PAGO
Em. 12/12/22
Escrito

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHECK N° 27.096-2

CREDITO EM
CONTA



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

NOTA DE EMPENHO

1207005

DATA
 07/12/2022

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 - 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
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.422,87	168.556,89	1.750,00	672,87

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 Dezembro 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:

07/12/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

07/12/2022


 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 4152251000113

RUA JOSE ALVES, 507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

Série B

13

Número da NFS-e

41365

Código de Verificação de Autenticidade

HMOPORSUU

Data e hora de Emissão da NFS-e

09/12/2022 as 09:52:50

Chave de Acesso

1414078ABCDEFGHIJKLMNOPQSTU
UV**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exatidão do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
Isenção				BURITI DOS MONTES	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				09/12/2022	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1-Sim	2-Não	Microempresário Individual (MEI)		01 - Não Possui ISSQN	

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NTF	Nome/Razão Social		
26552409000104			ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335		
Logradouro		Complemento		Bairro	
DOCA MARINHO, 187		AL COMERCIO E VAREJO		OITI	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64345000	BURITI DOS MONTES - PI				

Tomador de Serviços

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

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Referente ao pagamento pelos serviços de fornecimento de refeições, lanches, salgados e refrigerantes, para sessões ordinárias da Câmara municipal de Buriti dos Montes-PI. Referente ao mês de dezembro de 2022.	R\$ 1750,00	R\$ 1.750,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

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

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

A(s) Obrato(s) foi(ram) executada(s)

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

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atrividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99	0 %	999999 9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	02-Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.750,00**Informações Complementares**

ANTONIO SERGIO ALVES CRUZ
 SETOR DE REGISTRAÇÃO
 ENTREGAÇÃO
 PORTARIA N° 019
 CPF: 559.523.803-87

DATA
09/12/22

ASSINATURA DO EMITENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.13
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

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: 655 - BCO VOTORANTIM S.A.
AGENCIA: 0655-6 - FILIAL CAMPINAS
CONTA: 15.609.546-7

FAVORECIDO: ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 0537
CPF/CNPJ: 26.552.409/0001-04
VALOR: R\$ 1.750,00
DEBITO EM: 12/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121202
AUTENTICACAO SISBB: 0.B7A.436.BBC.E71.7CE

PAGUE-SE
Em. 12/12/22

PAGO
Em. 12/12/22

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE N. 127222

CREDITO EM
CONTA



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

NOTA DE EMPENHO

1207006

DATA
 07/12/2022

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.936,63	27.013,37	1.212,00	724,63

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>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 dezembro de 2022.</i>	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:

07/12/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

07/12/2022


 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

41361

Codigo de Verificação de Autenticidade

CKMNOORST

Data e hora de Emissão da NFS-e

09/12/2022 às 09:46:22

Chave de Acesso

1414039AABCDFFGHUJKLMMOPQRRSTU
W**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exibidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência 09/12/2022
Opção Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 61185218327	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social FRANCISCO BENILSON RODRIGUES DE MATOS		
Logradouro FRANCISCO ALVES, S/N		Complemento		Bairro MORADA NOVA	
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		
Endereço 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 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 Dezembro/2022.	R\$ 1212,00	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 99.99	Alíquota 3 %	Atividade do Município 9999999 99999999	Código CNAE	Detalhamento Específico da Construção Civil	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.212,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.212,00	Total do ISS R\$ 36,36
			ISS Retido 01-Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.175,64

Informações Complementares

ANTONIO SERGIO ALVES CRUZ
 SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO
 ENDEREÇO
 PRAÇA N 019
 CPF-598.923.863-87

09/12/22
 DATA

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 33695 - 12/2022

Cadastro 000002648	Módulo CONTRIBUINTES	Receita Principal ISS Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 61185218327	Nome/Razão Social FRANCISCO BENILSON RODRIGUES DE MATOS				
Loradouro RUA FRANCISCO ALVES			Número S/N	CEP 64345000	
Complemento	Bairro MORADA NOVA		Cidade BURITI DOS MONTES-PI		
Base de Cálculo 1.212,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 08/01/2023	Referência 12/2022	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	04255856000169	41361	1.212,00	3	36,36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.14
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES
BANCO: 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: 12/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121208
AUTENTICACAO SISBB: 1.67E.BE7.B75.3CD.05D

PAGUE-SE
Em. 12/12/22

PAGO
Em. 12/12/22
BANCO DO BRASIL

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 9509-4
CHEQUE N. 121208

CRÉDITO EM
CONTA



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

NOTA DE EMPENHO

1209001

DATA
 09/12/2022

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
29.435,38	404.880,41	1.636,20	27.799,18

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente ao pagamento da Folha dos Efetivos, unidade 000002, desta Casa Legislativa, referente ao mês de dezembro 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:

09/12/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

09/12/2022

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

1209001 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA:	6	DATA:	12/12/2022	MODALIDADE DO EMPENHO:	OR
-----------------------	---	--------	---	-------	------------	------------------------	----

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	12/12/2022
------------	---------------------	------------	--	-------------	------------

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 dezembro 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.	SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 12/12/2022
 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 00494

DATA: 12/12/2022 VENCTO:12/12/2022 PAGTO: 12/12/2022

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 dezembro 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
12090	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.636,20	R\$ 0,00	R\$ 129,07	R\$ 1.507,13
TOTAL					R\$ 1.636,20	R\$ 0,00	R\$ 129,07	R\$ 1.507,13

Despesa Líquida: **R\$ 1.507,13**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE ___/___/___


FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	121207	1.507,13
TOTAL. . .			R\$ 1.507,13

Despesa paga em 12/12/2022 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

12/2022

Página 1 de 1

12/12/2022 08:34:46

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 12/12/2022 - 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) foi(ram) realizada(s)

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

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
12/2022

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

			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	Base IRRF
1.212,00	1.636,20	1.636,20	130,89	1.636,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
Data

Assinurado Funcionário

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

12/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

15/12/2022 11:18:26

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	343,60 (+)
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		2.110,69
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	343,60	56,47	0,00	0,00	287,13	
Total	343,60	56,47	0,00	0,00	287,13	

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
Resumo de Proventos por Classificação					
	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

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

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

PAGO
Em 12/12/22
R\$ 56,47

CREDITO EM
CONTA

PAGO POR BANCO
BANCO 588
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 72120 F.

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

AV. JOSE SOARES, 210 - CENTRO - CEP: 64.345-000 BURITI DOS MONTES-PI

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

CONTA : 7509-4

COMPETÊNCIA/DEZEMBRO-2022

LOTACÃO - EFETIVOS

Nº	CPF	NOME	FUNÇÃO	AGÊNCIA	CONTA	BANCO	VALOR BRUTO	DATA	VALOR 13º SALÁRIO	VALOR CREDITADO
01	020.808.413-43	TATIANE SAORES OLIVEIRA	SECRET	0616-5	2494-3	CEF	1.692,67	21/11/2022	689,03	1.563,60

Buriti dos Montes, 12 de dezembro de 2022

Maíra Pereira de Sousa

Maíra Pereira de Sousa

CPF 554.242.363-91

Tesoureira.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.14
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: 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: 12/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121207
AUTENTICACAO SISBB: 2.DBB.261.EEB.AF2.DF6



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

NOTA DE EMPENHO

1209002

DATA
 09/12/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO** CNPJ/CPF:
 ENDEREÇO: CEP: 64345-000 CÓDIGO: 37
 BAIRRO: CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	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
3.1.90.11.43	13 SALARIO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.799,18	406.516,61	818,10	26.981,08

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente ao pagamento do 13º salário, 2ª parcela da Tatiana Soares Oliveira, no mês de dezembro de 2022.

818,10

VALOR POR EXTENSO R\$ oitocentos e dezoito reais e dez centavos * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

09/12/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

09/12/2022

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

1209002 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA: 6	DATA: 12/12/2022	MODALIDADE DO EMPENHO: OR
-----------------------	----------	----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/12/2022
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO CÓDIGO: 37
 ENDEREÇO: BURITI DOS MONTES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor correspondente ao pagamento do 13º salário, 2ª parcela da Tatiana Soares Oliveira, referente ao mês de dezembro de 2022.	

SOMA	818,10
-------------	---------------


CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.43	13 SALARIO
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
818,10	818,10	818,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 818,10


oitocentos e dezoito reais e dez centavos *****

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



MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 12/12/2022



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 00496

DATA: 12/12/2022 VENCTO:12/12/2022 PAGTO: 12/12/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO CNPJ: Cod: 37

Endereço:

Cidade...: BURITI DOS MONTES CEP: 64345-000

Discriminação...:

Valor correspondente ao pagamento do 13º salário, 2ª parcela da Tatiana Soar es Oliveira, referente ao mês de dezembro de 2022.

Valor **818,10**

(oitocentos e dezoito reais e dez centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 818,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12090	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	R\$ 818,10	R\$ 0,00	R\$ 129,07	R\$ 689,03
TOTAL					R\$ 818,10	R\$ 0,00	R\$ 129,07	R\$ 689,03

Despesa Líquida: **R\$ 689,03**

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	121205	689,03
TOTAL. . .			R\$ 689,03

Despesa paga em 12/12/2022 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

12/2022

Página 1 de 1

12/12/2022 09:15:02

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 12/12/2022 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 000002 - EFETIVO

Matricula 13-1	Nome do Trabalhador TATIANA SOARES OLIVEIRA	Admissão 01/08/2006	Cargo 0004 - AUX. SERVICOS GERAIS
P 911	13o. SALARIO	12/12	1.636,20
		D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS
		D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO
			7.89
			12/12
			818,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
818,10	65,44	1.636,20	1.636,20	1.636,20	947,17	689,03

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
818,10	65,44	1.636,20	1.636,20	1.636,20	947,17	689,03

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
818,10	65,44	1.636,20	1.636,20	1.636,20	947,17	689,03

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. 12/12/22

PAGO
 Em. 12/12/22
 ISCUIT

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

**CREDITO EM
 CONTA**

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

Fechamento 13º Sal.

Mês/Ano
12/2022

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
13-1	TATIANA SOARES OLIVEIRA	0053	514120	000002

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
911	13o. SALARIO	12/12	1.636,20	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.89		129,07
924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12		818,10

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.636,20	947,17
			Valor Líquido	689,03
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
1.212,00	1.636,20	818,10	65,44	1.636,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
Assinado Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.14
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 2.494-3

FAVORECIDO: TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 020.808.413-43

VALOR: R\$ 689,03

DEBITO EM: 12/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121205

AUTENTICACAO SISBB: 0.CE6.3E2.EC2.C83.DAF

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

AV. JOSE SOARES, 210 - CENTRO - CEP: 64.345-000 BURITI DOS MONTES-PI

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

CONTA : 7509-4

COMPETÊNCIA/DEZEMBRO-2022

LOTACÃO - EFETIVOS

Nº	CPF	NOME	FUNÇÃO	AGÊNCIA	CONTA	BANCO	VALOR BRUTO	DATA	VALOR 13º SALÁRIO	VALOR CREDITADO
01	020.808.413-43	TATIANE SAORES OLIVEIRA	SECRET	0616-5	2494-3	CEF	1.692,67	21/11/2022	689,03	1.563,60

Buriti dos Montes, 12 de dezembro de 2022

Maria Pereira de Sousa

Maria Pereira de Sousa

CPF 554.242.363-91

Tesoureira.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.14
1738201758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: TATIANA SOARES OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 020.808.413-43
VALOR: R\$ 689,03
DEBITO EM: 12/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121205
AUTENTICACAO SISBB: 0.CE6.3E2.EC2.C83.DAF



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

NOTA DE EMPENHO

1209003

DATA
 09/12/2022

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
26.981,08	407.334,71	2.668,76	24.312,32

HISTÓRICO

TOTAL

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

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:

09/12/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

09/12/2022

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

1209003 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA:	6	DATA:	12/12/2022	MODALIDADE DO EMPENHO:	OR
-----------------------	---	--------	---	-------	------------	------------------------	----

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	12/12/2022
------------	---------------------	------------	--	-------------	------------

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



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

SOMA	2.668,76
-------------	-----------------

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

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

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

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 12/12/2022
 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 00497

DATA: 12/12/2022 VENCTO:12/12/2022 PAGTO: 12/12/2022

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

Endereço:

Cidade.: BURITI DOS MONTES CEP:

Discriminação..:

Valor correspondente ao pagamento da Folha dos Comissionados, Unidade 000003 , lotados nesta Casa Legislativa, referente ao mês de Dezembro 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
12090	/ 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 ___/___/___


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 12/12/2022 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

12/2022

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

12/12/2022 08:49:58

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 12/12/2022 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - COMISSONARIO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
11-1	CINARIA 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

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

Total Unidade: 2

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

Total Geral: 2

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

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

PAGUE-SE
Em. 12/12/22

PAGO
Em. 12/12/22
FISCAL

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

**CRÉDITO EM
CONTA**

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
12/2022

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
11-1	CINARIA 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

 / /
 Assinado 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

12/2022

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
12-1	CLAUDEANE GOMES OLIVEIRA	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

			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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
Data Assinaturado Funcionário

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

12/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

15/12/2022 11:19:01

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	560,44 (+)
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		3.229,20
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		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSONARIO	560,44	56,47	0,00	0,00	503,97	
Total	560,44	56,47	0,00	0,00	503,97	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
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
Resumo de Proventos por Classificação					
	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	
Resumo de Descontos por Classificação					
	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

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

COMPETÊNCIA/DEZEMBRO-2022

AV. JOSE SOARES, 210 - CENTRO - CEP: 64.345-000 BURITI DOS MONTES-PI

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

CONTA : 7509-4

LOTAÇÃO - COMMISSIONADOS

Nº	CPF	NOME	FUNÇÃO	AGÊNCIA	CONTA	BANC	VALOR BRUTO	DATA	VALOR 13º SALARIO	VALOR CREDITADO
01	007.853.523-92	CINÁRIA MARIA ARAUJO SOARES	SECRET	0747-1	20107-7	BB	1.334,38	12/12/2022	1.232,47	1.232,47
02	044.069.943-60	CLAUDEANE GOMES DE OLIVEIRA	ASSIST.CO M	1758-2	24619-0	BB	1.390,85	12/12/2022	1.232,47	1.288,94

Buriti dos Montes, 12 de dezembro de 2022

Maria Pereira de Sousa

Maria Pereira de Sousa

CPF 554.242.363-91

Tesoureira.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.14
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 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: 12/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121206

AUTENTICACAO SISBB: 3.CEB.60C.0C3.720.38F

12/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:54:48
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	12/12/2022
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	8.BBA.C34.387.36E.B12
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO
1209004
 DATA
09/12/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO** CNPJ/CPF:
 ENDEREÇO: CIDADE: BURITI DOS MONTES CEP: 64345-000 CÓDIGO: 37
 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
3.1.90.11.43	13 SALARIO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.312,32	410.003,47	2.668,76	21.643,56

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente ao pagamento do 13º salário da folha dos comissionados, no mês de dezembro 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:

09/12/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

Autorizo o empenho em:

09/12/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

1209004 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1** FICHA: **6** DATA: **12/12/2022** MODALIDADE DO EMPENHO: **OR**

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **12/12/2022**

NOME: **FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO** CÓDIGO: **37**
ENDEREÇO: **BURITI DOS MONTES**



DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor correspondente ao pagamento do 13º salário da folha dos comissionados, no mês de dezembro de 2022.	

SOMA **2.668,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.43	13 SALARIO
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

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

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

<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p> <p style="text-align: center;"></p> <hr/> <p>MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 12/12/2022</p> <p style="text-align: center;"></p> <hr/> <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 00499

DATA: 12/12/2022 VENCTO:12/12/2022 PAGTO: 12/12/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO CNPJ:

Cod: 37

Endereço:

Cidade.: BURITI DOS MONTES

CEP: 64345-000

Discriminação...:

Valor correspondente ao pagamento do 13º salário da folha dos comissionados, no mês de dezembro 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
12090	/ 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 ___/___/___


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 12/12/2022 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

12/2022

Página 1 de 1

12/12/2022 09:14:25

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 12/12/2022 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 000003 - COMISSONARIO

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

P 911 13o. SALARIO 12/12 1.334,38 D 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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 OLIVEIRA	01/01/2021	0260 - ASSIST COMUNICAÇÃO

P 911 13o. SALARIO 12/12 1.334,38 D 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.668,76	2.668,76	2.668,76	203,82	2.464,94

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.668,76	2.668,76	2.668,76	203,82	2.464,94

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 12/12/22

PAGO
Em 12/12/22

PAGO POR BANCO
 BANCO BB
 CONTA 3509-4
 CHEQUE Nº DEBANT

CRÉDITO EM
 CONTA

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

Fechamento 13º Sal.

Mês/Ano

12/2022

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
911	13o. SALARIO	12/12	1.334,38	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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

_____/_____/_____
Data

Assinaturado 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

Fechamento 13º Sal.

Mês/Ano

12/2022

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
911	13o. SALARIO	12/12	1.334,38	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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 Assinaturado Funcionário

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

AV. JOSE SOARES, 210 - CENTRO - CEP: 64.345-000 BURITI DOS MONTES-PI

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

CONTA : 7509-4

COMPETÊNCIA/DEZEMBRO-2022

LOTAÇÃO - COMMISSIONADOS

Nº	CPF	NOME	FUNÇÃO	AGÊNCIA	CONTA	BANC O	VALOR BRUTO	DATA	VALOR 13º SALARIO	VALOR CREDITADO
01	007.853.523-92	CINÁRIA MARIA ARAUJO SOARES	SECRET	0747-1	20107-7	BB	1.334,38	12/12/2022	1.232,47	1.232,47
02	044.069.943-60	CLAUDEANE GOMES DE OLIVEIRA	ASSIST.CO M	1758-2	24619-0	BB	1.390,85	12/12/2022	1.232,47	1.288,94

Buriti dos Montes, 12 de dezembro de 2022

Maria Pereira de Sousa

Maria Pereira de Sousa

CPF: 554.242.363-91

Transmissão

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.13
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: CINARIA MARIA ARAUJO SOARES
CPF/CNPJ: 007.853.523-92
VALOR: R\$ 1.232,47
DEBITO EM: 12/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121204
AUTENTICACAO SISBB: 2.2F4.DF1.423.433.E41

12/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:54:47
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	12/12/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.024.619
VALOR TOTAL	1.232,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLAUDEANE GOMES OLIVEIRA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.619-0
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO	7.89B.432.192.44F.90B
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

1209005

DATA
 09/12/2022

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
31.950,00	412.605,76	31.950,00	0,00

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente ao pagamento da Folha dos Vereadores, Unidade 000001, lotados nesta Casa Legislativa, competência 12/2022.

31.950,00

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

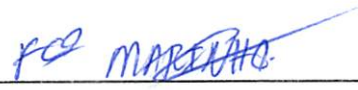
O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

09/12/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

09/12/2022


 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

1209005 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1** FICHA: 6 DATA: 09/12/2022 MODALIDADE DO EMPENHO: OR

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 09/12/2022

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, competência 12/2022, competência 12/2022.	


SOMA **28.510,82**

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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
31.950,00	28.510,82	28.510,82	3.439,18


VALOR A SER PAGO R\$ **28.510,82**
vinte e oito mil, quinhentos e dez reais e oitenta e dois 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 09/12/2022



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 00506

DATA: 09/12/2022 VENCTO:09/12/2022 PAGTO: 09/12/2022

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

Endereço:

Cidade.: BURUTI DOS MONTES CEP:

Discriminação...:

Valor correspondente ao pagamento da Folha dos Vereadores, Unidade 000001, 1 otados nesta Casa Legislativa, competência 12/2022, competência 12/2022.

Valor **28.510,82**

(vinte e oito mil, quinhentos e dez reais e oitenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 28.510,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12090	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	R\$ 28.510,82	R\$ 0,00	R\$ 4.035,50	R\$ 24.475,32
TOTAL					R\$ 28.510,82	R\$ 0,00	R\$ 4.035,50	R\$ 24.475,32

Despesa Líquida: **R\$ 24.475,32**

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	24.475,32
TOTAL.			R\$ 24.475,32

Despesa paga em 09/12/2022 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: _____



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

1209005 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	2	FICHA:	6	DATA:	12/12/2022	MODALIDADE DO EMPENHO:	OR
-----------------------	----------	--------	---	-------	------------	------------------------	----

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	12/12/2022
------------	---------------------	------------	--	-------------	------------

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, competência 12/2022, do vereador: Francisco das Chagas Marinho Neto.	

SOMA	3.439,18
-------------	-----------------

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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
31.950,00	31.950,00	3.439,18	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.439,18
três mil, quatrocentos e trinta e nove reais e dezoito 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 12/12/2022</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 00507

DATA: 12/12/2022 VENCTO:12/12/2022 PAGTO: 12/12/2022

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, competência 12/2022, do vereador:Francisco das Chagas Marinho Neto.

Valor **3.439,18**

(três mil, quatrocentos e trinta e nove reais e dezoito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.439,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12090	/ 2	OR 010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.439,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.439,18
TOTAL					R\$ 3.439,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.439,18

Despesa Líquida: **R\$ 3.439,18**

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	121201	3.439,18
TOTAL.			R\$ 3.439,18

Despesa paga em 12/12/2022 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

12/2022

Página 1 de 2

12/12/2022 08:49:21

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 12/12/2022 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADOR

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

P 012	Salário-Base	30.00D	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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3-1	ANTONIA VANIA MARTINS 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

Matricula	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

Matricula	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

Matricula	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

Matricula	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

Matricula	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

Matricula	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

12/2022

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

12/12/2022 08:49:21

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 12/12/2022 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADOR

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

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

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

Base FGTS	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

Total Unidade: 9

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

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	31.950,00	31.950,00	31.950,00	4.035,50	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) o(ram) realizada(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

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
12/2022

Matricula	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

Assinaturado Funcionário

Data

		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

12/2022

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
3-1	ANTONIA VANIA MARTINS 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

			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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
Data Assinaturado 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
12/2022

Matricula	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	30.00D	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
3.990,00	3.990,00	0,00	0,00
			Base IRRF
			3.990,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
Data Assinaturado 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
12/2022

Matricula	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

			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	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

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
12/2022

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
3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
			Base IRRF
			3.000,00

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

12/2022

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

	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	Base IRRF
3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado 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
12/2022

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

		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
3.990,00	3.990,00	0,00	0,00
			Base IRRF
			3.990,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
Data

Assinaturado 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
12/2022

Matricula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
9-1	FRANSCISCO WAGNO FURTADO SOARES	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		33,59

		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
3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
			Base IRRF
			3.000,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado 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

12/2022

Matricula	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
3.990,00	3.990,00	0,00	0,00
			Base IRRF
			3.990,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
Data

Assinaturado Funcionário

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

12/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

15/12/2022 11:17:36

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	6.709,50 (+)
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		38.659,50
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		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 PLENARIO	6.709,50	0,00	0,00	0,00	6.709,50	
Total	6.709,50	0,00	0,00	0,00	6.709,50	

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
Resumo de Proventos por Classificação					
	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	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		190,34	4.035,50	
	Total		190,34	4.035,50	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
30 - PLENARIO	3.049,81
Total	3.049,81
Base de I.R.R.F.	31.950,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	31.950,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - PLENARIO	31.950,00

PAGUE-SE
Em 09/12/22

PAGO
Em 12/12/22
RECEBIDO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 4509-4
CHEQUE Nº 28847

CRÉDITO EM
CONTA

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

AV. JOSE SOARES, 210 - CENTRO - CEP: 64.345-000 BURITI DOS MONTES-PI

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

CONTA : 7509-4

LOTACÃO - CÂMARA DE VERADORES PLENÁRIO

Nº	CPF	NOME	FUNÇÃO	AGÊN	CONTA	BAN	VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO	DATA
01	425.745.363-04	FELICIO JOEL DA SILVA	VER	1758-2	510005189-9	BB	3.000,00	2.668,98	12/12/2022
02	040.050.853-26	FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO	VER	5682-2	36259-X	BB	3.990,00	3.439,18	12/12/2022
03	736.358.203-34	FRANCISCO WAGNO F.SOARES	VER	3178-X	207023-5	BB	3.000,00	2.697,42	12/12/2022
04	554.242.363-91	MARIA PEREIRA DE SOUSA	VER	1758-2	11799-4	BB	3.990,00	3.410,75	12/12/2022
05	848.829.133-72	ANTONIA NEILA SOARES LINA	VER	1428-1	510010107-1	BB	3.990,00	3.410,75	12/12/2022
06	037.742.183-90	ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA	VER	1758-2	27098-9	BB	3.990,00	3.439,18	12/12/2022
07	877.862.303-00	ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA	VER	1758-2	18314-4	BB	3.990,00	3.467,62	12/12/2022
08	604.139.373-80	ANTONIO EVERTON C.BATISTA	VER	1758-2	21990-8	BB	3.000,00	2.668,98	12/12/2022
09	837.036.753-49	DIANIR SOARES MONTE	VER	1758-2	14749-4	BB	3.000,00	2.711,64	12/12/2022

Buriti dos Montes, 12 de dezembro de 2022

Maria Pereira de Sousa

Maria Pereira de Sousa

CPF 554.242.363-91

Tesoureira.

Mudar

COMPETÊNCIA/DEZEMBRO-2022

09/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:22:50
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	09/12/2022
NR. DOCUMENTO	171.758.510.005.189
VALOR TOTAL	2.668,98

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.49F.17B.32B.E25.A57
-----------------	-----------------------

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.13
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 76.825.534-2

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF/CNPJ: 040.050.853-26

VALOR: R\$ 3.439,18

DEBITO EM: 12/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121201

AUTENTICACAO SISBB: 3.A99.917.977.9D5.999

09/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:22:50
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	09/12/2022
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	C.C12.7B5.925.40B.B49
-----------------	-----------------------

09/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:22:50
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	09/12/2022
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	F.84B.FDE.B02.AE8.B69
-----------------	-----------------------

09/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:22:50
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	09/12/2022
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	D.887.407.1B5.362.5D4
-----------------	-----------------------

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

09/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:22:50
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	09/12/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.027.098
VALOR TOTAL	3.439,18

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.761.E82.91C.854.489
-----------------	-----------------------

09/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:22:50
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	09/12/2022
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	5.6AA.46C.2A7.9A3.09D
-----------------	-----------------------

09/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:22:50
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	09/12/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.990
VALOR TOTAL	2.668,98

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

NR.AUTENTICACAO	9.E5B.410.EAA.4C5.C5E
-----------------	-----------------------

09/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:22:50
175801758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/12/2022
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	6.D4A.EEE.599.073.183
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

1212001

DATA
 12/12/2022

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
8.454,87	162.524,89	88,00	8.366,87

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente à prestação de serviços bancários, para esta Casa Legislativa, 08(oito) tarifas bancárias da conta 7509-4 no dia 12/12/2022.

88,00

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


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

12/12/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

12/12/2022


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

12/12/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.023.889	2.700,00 D	
			12/12 1758 23889-9 MARIA DA CONCE			
12/12/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.024.619	1.232,47 D	
			12/12 1758 24619-0 CLAUDEANE GOME			
12/12/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.024.619	1.288,94 D	
			12/12 1758 24619-0 CLAUDEANE GOME			
12/12/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.096	1.800,00 D	
			12/12 1758 27096-2 ANTONIO TETE C			
12/12/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.010.119	5.270,00 D	
			12/12 3219 10119-2 I. S BARROS CO			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.439,18 D	
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.750,00 D	
			655 0655 026552409000104 ANTONIO LUCAS			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.400,00 D	
			260 0001 026923010000192 MARCUS KAUAN			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	1.232,47 D	
			104 0747 00785352392 CINARIA MARIAARA			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	689,03 D	
			104 0616 02080841343 TATIANA SOARES OL			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	1.232,47 D	
			104 0747 00785352392 CINARIA MARIAARA			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	1.563,60 D	
			104 0616 02080841343 TATIANA SOARES OL			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	1.212,00 D	
			260 0001 61185218327 FRANCISCO BENILSO			
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.209	11.016,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.091.868	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.091.869	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.091.870	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.091.871	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.091.872	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.091.873	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.091.874	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.091.875	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.914,89 C	0,00 C
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	250,00 D	
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.461.100.071.727	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	261,00 C	0,00 C
19/12/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.016.301	985,69 D	

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

PAGUE-SE
 12/12/22
 Em...

PAGO
 12/12/22
 Em...

PAGO POR BANCO
 3509-4
 DEBANT

CREDITO EM
 CONTA

R\$ 88,00



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

NOTA DE EMPENHO

1212002

DATA
 12/12/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.614,18	30.750,00	250,00	3.364,18

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 14/12/2022.</i>	250,00

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


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

12/12/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

12/12/2022


 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 14 de dezembro de 2022.

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

Solicitado **013 de Dezembro de 2022.**

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

PAGUE – SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

VEREADOR PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 14/12/2022

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

PAGO

DATA: 14/12/2022

CONFERIDO

MP

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

PAGUE-SE
Em. 14/12/22

Tatiana Soares Oliveira
TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO
Em. 14/12/22
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BSB
CONTA 7524-4
CHEQUE Nº 721401

CRÉDITO EM
CONTA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.14
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES

BANCO: 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: 14/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121401

AUTENTICACAO SISBB: C.09F.A27.14D.4B4.852



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

NOTA DE EMPENHO

1212003

DATA
 12/12/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
 ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0 CEP: 70070-946 CÓDIGO: 3
 BAIRRO: ANDAR CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.812,81	84.468,54	904,03	4.908,78

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente as contribuições(Recolhimento) ao INSS, conforme folha de pagamento dos servidores,(13º Salário), desta Casa Legislativa,no mês de dezembro de 2022.</i>	904,03

VALOR POR EXTENSO R\$ novecentos e quatro reais e três centavos * * * * *
 * * * * *
 * * * * *


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

12/12/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

12/12/2022


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CNPJ 04.255.856/0001-69	Razão Social MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração 2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.16.22348.9377348-2	Pagar este documento até 20/12/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000099082447 13º salário			Valor Total do Documento 1.236,92

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	332,89			332,89
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	860,99			860,99
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	43,04			43,04
Totais		1.236,92			1.236,92

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)

EXTRA R\$ 332,89 *ORÇAMENTÁRIO R\$ 904,03*

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000012 2 36920385223 7 54071622348 2 93773482027 1



CNPJ: 04.255.856/0001-69
 Número: 07.16.22348.9377348-2
 Pagar até: 20/12/2022
 Valor: 1.236,92

Pague com o PIX



CNPJ/CPF	04.255.856/0001-69
Nome	MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL
Período de apuração	2022
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	17531527394 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 332,89	R\$ 332,89
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 904,03	R\$ 904,03
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.236,92	R\$ 1.236,92

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui obrigação de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522 de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
CPF	040.050.853-26
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	14/12/2022 19:07:23
Nº do recibo de entrega	0000050000099082447
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	04.255.856/0001-69

PAGUE-SE
Em. 19/12/22

PAGO
Em. 19/12/22
Tributária

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509
CHEQUE Nº 21922

CRÉDITO EM
CONTA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.14
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8583000012-2 36920385223-7
54071622348-2 93773482027-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/12/2022
Numero do Documento 07.16.22348.9377348-2
Valor Total 1.236,92
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB: D.DD7.77A.142.2D0.D0E



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

NOTA DE EMPENHO

1214001

DATA
 14/12/2022

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
8.366,87	162.612,89	11,00	8.355,87

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente à prestação de serviços bancários, para esta Casa Legislativa, 01 (uma) tarifa bancária da conta 7509-4 no dia 14/12/2022.</i>	11,00

VALOR POR EXTENSO R\$: onze reais * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

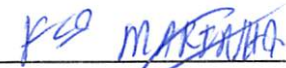
O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

14/12/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

14/12/2022


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

12/12/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.023.889	2.700,00 D	
			12/12 1758 23889-9 MARIA DA CONCE			
12/12/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.024.619	1.232,47 D	
			12/12 1758 24619-0 CLAUDEANE GOME			
12/12/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.024.619	1.288,94 D	
			12/12 1758 24619-0 CLAUDEANE GOME			
12/12/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.096	1.800,00 D	
			12/12 1758 27096-2 ANTONIO TETE C			
12/12/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.010.119	5.270,00 D	
			12/12 3219 10119-2 I. S BARROS CO			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.439,18 D	
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.750,00 D	
			655 0655 026552409000104 ANTONIO LUCAS			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.400,00 D	
			260 0001 026923010000192 MARCUS KAUAN			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	1.232,47 D	
			104 0747 00785352392 CINARIA MARIA ARA			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	689,03 D	
			104 0616 02080841343 TATIANA SOARES OL			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	1.232,47 D	
			104 0747 00785352392 CINARIA MARIA ARA			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	1.563,60 D	
			104 0616 02080841343 TATIANA SOARES OL			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	1.212,00 D	
			260 0001 61185218327 FRANCISCO BENILSO			
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.209	11.016,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.091.868	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.091.869	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.091.870	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.091.871	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.091.872	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.091.873	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.091.874	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.091.875	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.914,89 C	0,00 C
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	250,00 D	
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.461.100.071.727	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	261,00 C	0,00 C
19/12/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.016.301	985,69 D	

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

PAGUE-SE
 14.12.22
 FRANCISCO BENILSO

PAGO
 14.12.22
 FRANCISCO BENILSO

PAGO POR BARRAS
 BANCO BB
 CONTA 7509-4
 CHEQUE Nº 71-103

CREDITO EM CONTA



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

NOTA DE EMPENHO

1216001

DATA
 16/12/2022

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
3.364,18	31.000,00	250,00	3.114,18

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a solicitação de 01 (uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto a Secretaria de Turismo em Teresina, no dia 19/12/2022.

250,00


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


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

16/12/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

16/12/2022


 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 SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2022.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

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

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

Solicitado **019 de Dezembro de 2022.**

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) Material(s) foi(ram) recebido(s)
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) Despesa(s) a serem 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..... **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, 19/12/2022

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

PAGO

DATA: 19/12/2022

CONFERIDO

MARIA PEREIRA DE SOUSA

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA PAGO

Em. 19.12.22

MARIA PEREIRA DE SOUSA

PAGUE-SE
Em. 19.12.22

TATIANA SOARES OLIVEIRA

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

**CREDITO EM
CONTA**

PAGO POR BANCO
BANCO *BB*
CONTA *3509-4*
CHEQUE Nº *121907*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.14
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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


=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES
BANCO: 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: 19/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: 7.DF2.D7E.900.E8C.B25

	ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ (MF) 04255856/0001-69	NOTA DE EMPENHO 1216002 DATA 16/12/2022
--	---	--

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.428,00	19.761,38	908,00	520,00

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a aquisição de materiais de limpeza, utilizados por esta Câmara Municipal, durante os horários de expediente (sacos de lixos, vassoura bettanin, desinfetantes, sabão, papel folha dupla e rodo bettanin), solicitado por esta Casa Legislativa.

908,00

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


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

16/12/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

16/12/2022


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

VALMIR PAULINO DA SILVA R DOCA MARINHO, 174 QUATRO R - 64345-000 BURITI DOS MONTES - PI - Fone: (86) 3248-1205		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 601 SÉRIE: 2 PÁGINA 1 DE 1		CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2222120787732600014055002000006011831427086 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 322220023500206 - 19/12/2022		
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 19/12/2022
ENDEREÇO Avenida Jose Soares, 210		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64345-000
MUNICÍPIO Buriti dos Montes	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 908,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTADO 301,08	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 908,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 1	CÓDIGO ANTI	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
7896001020702	saco de lixo 150l	39232190	0102	5102	UN	15,000	15,00	225,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896001020122	VASSOURA BETTANIN BRILHUS PARA RUA	96039000	0102	5102	UN	6,000	16,00	96,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891035001673	desinfetante lavanda 1l	38089419	0102	5102	UN	12,000	11,00	132,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891150073630	SABAO ALA 5 EM 1	34011110	0102	5102	UN	18,000	4,00	72,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896914011217	papel folha dupla com 12	48181000	0102	5102	UN	14,000	14,50	203,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896001012318	RODO BETTANIN VAI VEM M ADERENCIA	96039000	0102	5102	UN	10,000	18,00	180,00	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) a(ram) realizada(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

CALCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 464; 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

12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:19:04
01758 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	19/12/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.026.526
VALOR TOTAL	908,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALMIR P SILVA - ME
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 26.526-8
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO	7.D25.82E.878.F6A.251
-----------------	-----------------------

PAGUE-SE
Em. 19.12.22

PAGO
Em. 19.12.22
RECEBIMOS

PAGO POR BANCO
BANCO BIS
CONTA 9310-2
CHEQUE N° 26526

CREDITO EM
CONTA



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

NOTA DE EMPENHO
1216003
 DATA
16/12/2022

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
520,00	20.669,38	520,00	0,00

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios(Biscoito Fortaleza, Farinha Lácta, Açúcar e Leite Italc), utilizados nos horários de expediente desta Câmara Municipal, solicitado por esta Casa Legislativa.</i>	520,00

VALOR POR EXTENSO R\$ **quinhentos e vinte reais** * * * * *

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
 16/12/2022

 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 16/12/2022

 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

VALMIR PAULINO DA SILVA R DOCA MARINHO, 174 QUATRO R - 64345-000 BURITI DOS MONTES - PI - Fone: (86) 3248-1205	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 602 SÉRIE: 2 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2222120787732600014055002000006021296787679 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 322220023500380 - 19/12/2022
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 19/12/2022
ENDEREÇO Avenida Jose Soares, 210		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64345-000
MUNICÍPIO Buriti dos Montes	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO 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	520,00
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	151,00	0,00	520,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT 1	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
7891152321197	BISCOITO FORTALEZA CREAM CRACKER 400G	19053100	0102	5102	G	22,000	4,50	99,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891000013014	FARINHA LACTA 400 GRS	19011020	0102	5102	UN	16,000	10,00	160,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898357410015	Acucar 1kg	17019900	0102	5102	KG	13,000	4,00	52,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898080642196	leite italcac 800g	04022110	0102	5102	UN	11,000	19,00	209,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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)

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 465; 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
--	------------------

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:19:04
175801758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.026.526
VALOR TOTAL	520,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALMIR P SILVA - ME
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 26.526-8
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO	9.C0B.35F.B4F.F81.574
-----------------	-----------------------

PAGUE-SE
Em. 19.12.12

PAGO
Em. 19.12.12
Pescúrito

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 26526

CREDITO EM
CONTA



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

NOTA DE EMPENHO

1219001

DATA
 19/12/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **BANCO DO BRASIL SA** CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83
 ENDEREÇO: R PEDRO II CEP: 64340-000 CÓDIGO: 4
 BAIRRO: ***** CIDADE: CASTELO DO PIAUI ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.355,87	162.623,89	11,00	8.344,87

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente à prestação de serviços bancários, para esta Casa Legislativa,01(uma)tarifa bancária da conta 7509-4 no dia 19/12/2022.</i>	11,00

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

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

19/12/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

19/12/2022


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

19/12 1758 100015 PREF MUN B MON

19/12/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.026.526	908,00 D	
			19/12 1758 26526-8 VALMIR P SILVA			
19/12/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.026.526	520,00 D	
			19/12 1758 26526-8 VALMIR P SILVA			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	250,00 D	
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.902	1.236,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.103.973	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.911,61 C	0,00 C
20/12/2022	1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.428.510.010.107	250,00 D	
			20/12 1428 510010107-1 ANTONIA NEILA			
20/12/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.011.799	250,00 D	
			20/12 1758 11799-4 MARIA PEREIRA			
20/12/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.014.749	250,00 D	
			20/12 1758 14749-4 DJANIR SOARES			
20/12/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.414	250,00 D	
			20/12 1758 18414-4 ANTONIO ERNEUD			
20/12/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.990	250,00 D	
			20/12 1758 21990-8 ANTONIO E CARD			
20/12/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.098	250,00 D	
			20/12 1758 27098-9 ANTONIA V MART			
20/12/2022	1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	250,00 D	
			20/12 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D			
20/12/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.207.023	250,00 D	
			20/12 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN			
20/12/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			20/12 4249 20265-7 EDITORA J.P.DI			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	80,00 D	
			FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	250,00 D	
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.143.500	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.941,00 C	0,00 C
30/12/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.414	250,00 D	
			30/12 07:55 ANTONIO ERNEUDO M BARBOS			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	250,00 D	
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.293.960	11,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	511,00 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

CREDITO EM
CONTA

Transação efetuada com sucesso por: JG466630 ANTONIO E M BARBOSA.



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

NOTA DE EMPENHO

1219002

DATA
 19/12/2022

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
3.114,18	31.250,00	250,00	2.864,18

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a solicitação de 01 (uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto a Secretaria de Turismo em Teresina, no dia 20/12/2022.

250,00

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

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

19/12/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

19/12/2022

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 SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 20 de dezembro de 2022.

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

Solicitado **019 de Dezembro de 2022.**

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

PAGUE – SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

VEREADOR PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 20/12/2022

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 20/12/2022

CONFERIDO

PAGO

MARIA PEREIRA DE SOUSA

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

PAGUE-SE
Em 20/12/22

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO
Em 20/12/22
Câmara Municipal

CRÉDITO EM
CONTA

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 722022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.15
758201758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES
BANCO: 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: 20/12/2022

=====

DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISBB: F.6EB.F5F.A65.A38.DAF



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

NOTA DE EMPENHO
1219003
 DATA
19/12/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Antonio Everton Cardoso Batista** CNPJ/CPF: 604.139.373-80
 ENDEREÇO: CEP: CÓDIGO: 42
 BAIRRO: CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
2.864,18	31.500,00	250,00	2.614,18

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a 01(uma) diária ao Vereador, para participar de reunião na Secretaria de Turismo, em Teresina, para falar de assuntos relacionados ao município de Buriti dos Montes, no dia 20/12/2022.</i>	250,00


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


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

19/12/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

19/12/2022


 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: ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA Lotação: CÂMARA DE BURITI DOS MONTES

Cargo/função: VEREADOR

Destino: TERESINA - PI

Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 20 de dezembro de 2022.

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

Solicitado **19 de Dezembro de 2022.**

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

PAGUE – SE

Francisco das Chagas Marinho Neto

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

Francisco das Chagas Marinho Neto
CRÉDITO EM CONTA

() Defiro

() Indefiro

Francisco das Chagas Marinho Neto

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA

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, 20/12/2022

Antonio Everton Cardoso Batista
CRÉDITO EM CONTA
ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA

CPF: 604.139.373-80

R.G. 3.340.373 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 20/12/2022

CONFERIDO

PAGO

Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

PAGUE-SE
Em. 20172123

Tatiana Soares Oliveira
TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO
Em. 20172122
TESOUREIRA

CRÉDITO EM CONTA

PAGO POR BANCO
BANCO BBS
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 21.990-8

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:14:44
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.990
VALOR TOTAL	250,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.7AC.11F.D59.D11.678
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

1219004

DATA
 19/12/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
2.614,18	31.750,00	250,00	2.364,18

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente à concessão de 01(uma) diária ao vereador, para participar de reunião na cidade de Teresina, com o Deputado Georgiano Fernandes, para falar de assuntos relacionados ao município de Buriti dos Montes, no dia 20/12/2022.</i>	250,00


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

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


19/12/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

19/12/2022



 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: **DJANIR SOARES MONTE**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADOR**

Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

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

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 20 de dezembro de 2022.

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

Solicitado **19 de Dezembro de 2022.**

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

PAGUE - SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

Djanir Soares Monte

CRÉDITO EM CONTA

DJANIR SOARES MONTE

VEREADOR

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 20/12/2022

Djanir Soares Monte

DJANIR SOARES MONTE

CPF: 837.036.753-49

R.G. 299.594.795 SSP/CE

Transferência Eletrônica: _____

PAGO

DATA: 20/12/2022

CONFERIDO

APB

MARIA PEREIRA DE SOUSA

PAGUE-SE
Em 20.12.22

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

TESOUREIRA **PAGO**

Em 20.12.22

Tesoureiro

CRÉDITO EM CONTA

PAGO POR BANCO
BANCO *BB*
CONTA *7509-4*
CHEQUE Nº *74249-4*

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:14:44
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.014.749
VALOR TOTAL	250,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.746.886.F21.B36.58D
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

1219005

DATA
 19/12/2022

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	CÂMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.364,18	32.000,00	250,00	2.114,18

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente à concessão de 01(uma) diária ao Vereador, para participar de reunião na Secretaria de Turismo na cidade de Teresina, para falar de assuntos relacionados ao município de Buriti dos Montes, no dia 20/12/2022.</i>	250,00

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

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

19/12/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

19/12/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA

Lotação: CÂMARA DE BURITI DOS MONTES

Cargo/função: VEREADOR VICE-PRESIDENTE

Destino: TERESINA - PI

Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 20 de dezembro de 2022.

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

Solicitado **19 de Dezembro 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) a(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

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

Antonio Erneudo Melo Barbosa

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, 20/12/2022

Antonio Erneudo Melo Barbosa

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA

CPF: 877.862.303-00

R.G. 990.980.273-94 SSP/CE

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 20/12/2022

CONFERIDO

PAGO

Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA

PAGUE-SE
Em 20.12.22

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

TESOUREIRA

PAGO
Em 20.12.22

CRÉDITO EM
CONTA

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE N.º 78414-4

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:14:44
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.414
VALOR TOTAL	250,00

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

NR.AUTENTICACAO	E.2BD.29F.953.1F8.DE8
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

1219006

DATA
 19/12/2022

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 - Ordinario	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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
2.114,18	32.250,00	250,00	1.864,18

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a 01(uma) diária ao Vereador, para participar de reunião na cidade de Teresina, com o Deputado Firmino Soares Paulo, para falar de assuntos relacionados ao município de Buriti dos Montes, no dia 20/12/2022.

250,00

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

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

19/12/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

19/12/2022


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

Joel



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **FELICIO JOEL DA SILVA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADOR**

Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE DE TERESINA PIAUÍ, COM O DEPUTADO FIRMINO SOARES PAULO, PARA FALAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO DE BURITI DOS MONTES.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 20 de dezembro de 2022.

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

Solicitado **019 de Dezembro de 2022.**

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

PAGUE - SE

FR FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FR FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

CRÉDITO EM CONTA

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, 20/12/2022

FELICIO JOEL DA SILVA

FELICIO JOEL DA SILVA

CPF: 425.745.363-04

R.G. 2.844.247 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 20/12/2022

CONFERIDO

PAGO

MARIA PEREIRA DE SOUSA

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

PAGUE-SE
Em 20/12/22

TATIANA SOARES OLIVEIRA

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO
Em 20/12/22

CRÉDITO EM CONTA

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 2509-4
CHEQUE Nº 5189-9

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:14:44
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2022
NR. DOCUMENTO	171.758.510.005.189
VALOR TOTAL	250,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.C9E.51D.31E.A77.C5C
-----------------	-----------------------

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

1219007

DATA
 19/12/2022

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
1.864,18	32.500,00	250,00	1.614,18

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 19/12/2022.

250,00


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


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

19/12/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

19/12/2022


 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 MUNICIPIO, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 20 de dezembro de 2022.

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

Solicitado **19 de Dezembro de 2022.**

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

PAGUE - SE

Francisco das Chagas Marinho Neto

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

Francisco das Chagas Marinho Neto

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

CRÉDITO EM CONTA

Antonia Neila Soares Lima

ANTONIA NEILA SOARES LIMA

VEREADORA 1ª SECRETÁRIA

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO..... **R\$ 250,00**

Recebi da **Câmara Municipal de Buriti dos Montes**, a importância de **R\$ 250,00**

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

Buriti dos Montes, 20/12/2022

Antonia Neila Soares Lima

ANTONIA NEILA SOARES LIMA

CPF: 848.829.133-72

R.G. 187.207-9 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 20/12/2022

CONFERIDO

PAGO

Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

PAGUE-SE
Em 20/12/22

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO
Em 20/12/22
Tesoureira

CRÉDITO EM CONTA

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 70707

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:14:44
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2022
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.6EE.BB5.3F8.469.B98
-----------------	-----------------------

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

1219008

DATA
 19/12/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Antônia Vania Martins Moreira** CNPJ/CPF: 037.742.183-90
 ENDEREÇO: CIDADE: BURITI DOS MONTES CEP: 64345-000 CÓDIGO: 23
 BAIRRO: ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.614,18	32.750,00	250,00	1.364,18

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a solicitação de 01 (uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, em Teresina para participar de uma reunião na Secretaria de Turismo, no dia 20/12/2022.</i>	250,00

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

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

19/12/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

19/12/2022

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 20 DE DEZEMBRO DE 2022.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 20 de dezembro de 2022.

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

Solicitado **19 de Dezembro de 2022.**

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

PAGUE - SE

FCG MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

PAGUE-SE
Em 20/12/22

() Defiro

() Indefiro

FCG MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

CRÉDITO EM CONTA

Antonia Vania Martins Moreira

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA

VEREADORA

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 20/12/2022

CRÉDITO EM CONTA

Antonia Vania Martins Moreira

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA

CPF: 037.742.183-90

R.G. 2.843.565 SSP/PI

PAGO
Em 20/12/22
Tesoureira

Transferência Eletrônica: _____

PAGO

DATA: 20/12/2022

CONFERIDO

MP

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

PAGO POR BANCO
BANCO *BB*
CONTA *2509-4*
CHEQUE Nº *27098-9*

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

CRÉDITO EM CONTA

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:20:17
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2022
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	3.94A.4F4.0E6.825.C57
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

1219009

DATA
 19/12/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Maria P. Sousa** CNPJ/CPF: 554.242.363-91
 ENDEREÇO: CEP: CÓDIGO: 14
 BAIRRO: CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.364,18	33.000,00	250,00	1.114,18

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a solicitação de 01 (uma) diária, a tesoureira da Câmara Municipal, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto a Secretaria de Turismo em Teresina, no dia 20/12/2022.

250,00

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


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

19/12/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

19/12/2022


 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: **MARIA PEREIRA DE SOUSA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADORA – TESOUREIRA**

Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 20 de dezembro de 2022.

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

Solicitado **19 de Dezembro de 2022.**

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

PAGUE – SE

por MARIANA

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

por FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

por MARIA PEREIRA DE SOUSA

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

MARIA PEREIRA DE SOUSA

VEREADORA - TESOUREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 20/12/2022

por MARIA PEREIRA DE SOUSA

MARIA PEREIRA DE SOUSA

CPF: 554.242.363-91

R.G. 1.386.130 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 20/12/2022

CONFERIDO

PAGO

por MARIA PEREIRA DE SOUSA

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

PAGUE-SE
Em 20.12.22

por TATIANA SOARES OLIVEIRA

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO
Em 20.12.22
TESOUREIRO

CREDITO EM CONTA

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 77799-4

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:20:17
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.011.799
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA PEREIRA DE SOUSA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.799-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO	4.ABF.496.CA3.93E.C93
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

1219010

DATA
 19/12/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Francisco Wagno Furtado Soares** CNPJ/CPF: 736.358.203-34
 ENDEREÇO: Buriti dos Montes CEP: 64345-000 CÓDIGO: 34
 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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.114,18	33.250,00	250,00	864,18

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a 01(uma) diária ao Vereador, para se reunir com o Deputado Georgiano Fernandes Lima Neto, em Teresina, para falar de assuntos relacionados ao município de Buriti dos Montes, no dia 20/12/2022.</i>	250,00

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


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

19/12/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

19/12/2022


 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 WAGNO FURTADO SOARES Lotação: CÂMARA DE BURITI DOS MONTES

Cargo/função: VEREADOR

Destino: TERESINA - PI

Objetivo:

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

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 20 de dezembro de 2022.

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

Solicitado **19 de Dezembro de 2022.**

- CLARO 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

FC MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

PAGUE-SE

Em 20.12.22

() Defiro

() Indefiro

FC MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

CRÉDITO EM

FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES

FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES

VEREADOR

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 20/12/2022

CRÉDITO EM

Francisco Wagner Furtado Soares

FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES

CPF: 736.358.203-34

R.G. 1.253.140 SSP/PI

PAGO
Em 20.12.22

Tesoureiro

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 20/12/2022

CONFERIDO

PAGO

Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

CRÉDITO EM
C O N T A

Tatiana Soares Oliveira

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO POR BANCO
BANCO *BB*
CONTA *7509-4*
CHEQUE Nº *207 2235*

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:20:18
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2022
NR. DOCUMENTO	553.178.000.207.023
VALOR TOTAL	250,00

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

NR.AUTENTICACAO	C.0A4.470.BBC.978.992
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

1219011

DATA
 19/12/2022

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
80,00	28.225,37	80,00	0,00

HISTÓRICO

TOTAL

<i>Valor correspondente aos serviços prestados de internet (COMPUNET FIBRA), solicitado por esta Casa Legislativa, referente ao mês de dezembro de 2022.</i>	80,00
--	-------

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


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

19/12/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

19/12/2022


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

gerencianet		364-6
Parcela	12/12	Vencimento 20/12/2022
Agência/ Código cedente	0001/ 000079162	
Nosso Número	00007916200000007469	
Número do documento	7469	
Espécie	R\$	Quantidade
1(=) Valor do documento	R\$ 80,00	
2(-) Desconto/ Abatimentos		
3(-) Outras deduções		
4(+) Mora/ Multa		
5(+) Outros acréscimos		
6(=) Valor cobrado		
Sacado: CÂMARA MUNICIPAL		
Cedente: FRANCISCO ASSIS SOARES MONTE		

Autenticação

gerencianet		364-6	36490.00019 00007.916208 00000.074690 3 0000000000801			
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO						Vencimento 20/12/2022
Beneficiário FRANCISCO ASSIS SOARES MONTE CPF: 926.945.943-87 / COMPUNET FIBRA						Agência/ Código cedente 0001/ 000079162
Data documento	Nº documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso número	
18/01/2022	7469	26		18/01/2022	00007916200000007469	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento	
	01	R\$			80,00	
Instruções (texto de responsabilidade do sacador)			Pagar boleto via QR Code Pix		2(-) Desconto/Abatimentos	
Sr. Caixa, cobrar juros de 0,33% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento.					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) 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)

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

GERENCIANET S.A INSTITUIÇÃO DE

36490000190000791620800000074690300000000008000

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 122.001
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 80,00
VALOR COBRADO 80,00

NR.AUTENTICACAO C.467.28F.D2D.102.1A3

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 20/12/22

PAGO
Em 20/12/22

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE N 122-001

CRÉDITO EM
CONTA



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

NOTA DE EMPENHO

1220001

DATA
 20/12/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **BANCO DO BRASIL SA** CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83
 ENDEREÇO: R PEDRO II CEP: 64340-000 CÓDIGO: 4
 BAIRRO: ***** CIDADE: CASTELO DO PIAUI ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.344,87	162.634,89	11,00	8.333,87

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente à prestação de serviços bancários, para esta Casa Legislativa, 01 (uma) tarifa bancária da conta 7509-4 no dia 20/12/2022.

11,00


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


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

20/12/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

20/12/2022


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

19/12	1758	99015	470	Transferência enviada	551.758.000.026.526	908,00	D
19/12/2022	1758	99015	470	Transferência enviada	551.758.000.026.526	520,00	D
19/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	250,00	D
19/12/2022	0000	13105	375	Impostos	121.902	1.236,92	D
19/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.103.973	11,00	D
19/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	3.911,61	C 0,00 C
20/12/2022	1758	99015	120	Transferido para Poupança	551.428.510.010.107	250,00	D
20/12/2022	1758	99015	470	Transferência enviada	551.758.000.011.799	250,00	D
20/12/2022	1758	99015	470	Transferência enviada	551.758.000.014.749	250,00	D
20/12/2022	1758	99015	470	Transferência enviada	551.758.000.018.414	250,00	D
20/12/2022	1758	99015	470	Transferência enviada	551.758.000.021.990	250,00	D
20/12/2022	1758	99015	470	Transferência enviada	551.758.000.027.098	250,00	D
20/12/2022	1758	99015	120	Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	250,00	D
20/12/2022	1758	99015	470	Transferência enviada	553.178.000.207.023	250,00	D
20/12/2022	1758	99015	470	Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00	D
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.001	80,00	D
20/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	250,00	D
20/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.143.500	11,00	D
20/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	2.941,00	C 0,00 C
30/12/2022	1758	99015	470	Transferência enviada	551.758.000.018.414	250,00	D
30/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	423.001	250,00	D
30/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.293.960	11,00	D
30/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	511,00	C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999	S A L D O		0,00	C

OBSERVAÇÕES:

**CREDITO EM
C - O N T A**

Transação efetuada com sucesso por: JG466630 ANTONIO E M BARBOSA.



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

NOTA DE EMPENHO
1229001
 DATA
29/12/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
864,18	33.500,00	250,00	614,18

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 Contabilidade em Teresina-PI, no dia 30/12/2022.

250,00

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

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

29/12/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

29/12/2022

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 30 de dezembro de 2022.

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

Solicitado **029 de Dezembro 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

FCR MARINHO NETO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCR MARINHO NETO

FCR MARINHO NETO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

VEREADOR PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 30/12/2022

FCR MARINHO NETO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 30/12/2022

CONFERIDO

PAGO

CPB

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

PAGUE-SE
Em 30/12/2022

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO
Em 30/12/2022

CREDITO EM CONTA

PAGO POR BANCO
BANCO 58
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 123007

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.15
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\$ 250,00

DEBITO EM: 30/12/2022

=====

DOCUMENTO: 123001

AUTENTICACAO SISBB: C.641.EF2.1C9.351.D51



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

NOTA DE EMPENHO

1229002

DATA
 29/12/2022

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
614,18	33.750,00	250,00	364,18

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>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 30/12/2022.</i>	250,00


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


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

29/12/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

29/12/2022


 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 30 de dezembro de 2022.

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

Solicitado **029 de Dezembro de 2022.**

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

Antonio Erneudo Melo Barbosa

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA

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, 30/12/2022

Antonio Erneudo Melo Barbosa

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA

CPF: 877.862.303-00

R.G. 990.980.273-94 SSP/CE

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 30/12/2022

CONFERIDO

PAGO

MP

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

PAGUE-SE
Em 30/12/22

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO
Em 30/12/22
TESOURARIA

CRÉDITO EM CONTA

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4

30/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:55:35
901758 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	30/12/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.414
VALOR TOTAL	250,00

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

NR.AUTENTICACAO	E.E7C.F9D.300.4DF.79F
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG466630 ANTONIO E M BARBOSA.



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

NOTA DE EMPENHO

1230001

DATA
 30/12/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **BANCO DO BRASIL SA** CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83
 ENDEREÇO: R PEDRO II CEP: 64340-000 CÓDIGO: 4
 BAIRRO: ***** CIDADE: CASTELO DO PIAUI ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
8.333,87	162.645,89	11,00	8.322,87

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente à prestação de serviços bancários, para esta Casa Legislativa, 01 (uma) tarifa bancária da conta 7509-4 no dia 30/12/2022.

11,00

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


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

30/12/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

30/12/2022


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

19/12/1758 1000150 PREF MUN B MION

19/12/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.026.526	908,00 D	
			19/12 1758 26526-8 VALMIR P SILVA			
19/12/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.026.526	520,00 D	
			19/12 1758 26526-8 VALMIR P SILVA			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	250,00 D	
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.902	1.236,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.103.973	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.911,61 C	0,00 C
20/12/2022	1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.428.510.010.107	250,00 D	
			20/12 1428 510010107-1 ANTONIA NEILA			
20/12/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.011.799	250,00 D	
			20/12 1758 11799-4 MARIA PEREIRA			
20/12/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.014.749	250,00 D	
			20/12 1758 14749-4 DJANIR SOARES			
20/12/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.414	250,00 D	
			20/12 1758 18414-4 ANTONIO ERNEUD			
20/12/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.990	250,00 D	
			20/12 1758 21990-8 ANTONIO E CARB			
20/12/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.098	250,00 D	
			20/12 1758 27098-9 ANTONIA V MART			
20/12/2022	1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	250,00 D	
			20/12 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D			
20/12/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.207.023	250,00 D	
			20/12 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN			
20/12/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			20/12 4249 20265-7 EDITORA J P DI			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	80,00 D	
			FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	250,00 D	
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.143.500	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.941,00 C	0,00 C
30/12/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.414	250,00 D	
			30/12 07:55 ANTONIO ERNEUDO M BARBOS			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	250,00 D	
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.293.960	11,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	511,00 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 SALDO		0,00 C	0,00 C

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os materiais foi(ram) recebido(s)
 Os serviços foi(ram) prestado(s)
 Os Despesa(s) a (r)im) realizada(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

PAGUE-SE
 Em 30/12/22

PAGO
 30/12/22

PAGO POR BANCO
 BANCO BB
 CONTA 509-24
 CHEQUE N 293-960

CRÉDITO EM
 CONTA

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG466630 ANTONIO E M BARBOSA.