



# 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  
FEVEREIRO  
2022



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

Buriti dos Montes do Piauí, 18 de Abril de 2022

OFÍCIO Nº 16 /2022.

ASSUNTO: Balancete referente ao mês de Fevereiro/2022.

Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o Balancete referente ao mês de Fevereiro 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 18 / 04 / 2022

José Olavo Marinho de Loiola Júnior

PREFEITO MUNICIPAL  
CPF:007.987.073-21

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



**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MENSAL**

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

**EXTRATOS**

**EXERCÍCIO-2022**

**MÊS DE FEVEREIRO**



## Extrato de Conta Corrente

G332081442342191020  
08/03/2022 14:49:57

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES  
Período do extrato 02 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA	20.101	250,00 D	
01/02/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.102	124,39 D	
01/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/02/2022	860.321.200.155.947	10,45 D	
01/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	384,84 C	0,00 C
08/02/2022		0000	14175	983 TED Devoivida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.001	80,00 C	
08/02/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 08/02 1758 22192-9 STALLEY SOARES	551.758.000.022.192	650,00 D	
08/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 063 0619 005950223000133 POTYPRINT COM	20.801	80,00 D	
08/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA	20.802	250,00 D	

08/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0619 005950223000133 POTYPRINT COM	20.803	80,00 D	
08/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/02/2022	850.391.200.211.215	10,45 D	
08/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/02/2022	850.391.200.211.216	10,45 D	
08/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/02/2022	850.391.200.211.217	10,45 D	
08/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.011,35 C	0,00 C
10/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA	21.001	250,00 D	
10/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.260.907	10,45 D	
10/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	260,45 C	0,00 C
18/02/2022	1758	99015	870 Transferência recebida 18/02 1758 16300-7 PREF MUN BURIT	551.758.000.016.300	69.000,00 C	
18/02/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 18/02 0106 29157-9 ELIARDO LIMA C	550.106.000.029.157	1.500,00 D	
18/02/2022	1758	99015	120 Transferido para Poupança 18/02 1428 510010107-1 ANTONIA NEILA	551.428.510.010.107	4.054,41 D	
18/02/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 18/02 1758 11799-4 MARIA PEREIRA	551.758.000.011.799	4.054,41 D	
18/02/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 18/02 1758 14749-4 DJANIR SOARES	551.758.000.014.749	3.203,87 D	
18/02/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 18/02 1758 18414-4 ANTONIO ERNEUD	551.758.000.018.414	4.111,29 D	
18/02/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.020.932	2.500,00 D	

			18/02 1758 20932-5 MARLOS BRENO S		
18/02/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.990	3.161,21 D
			18/02 1758 21990-8 ANTONIO E CARD		
18/02/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.119	1.341,10 D
			18/02 1758 22119-8 MARCOS JOSE DE		
18/02/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.192	650,00 D
			18/02 1758 22192-9 STALLEY SOARES		
18/02/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.023.889	2.700,00 D
			18/02 1758 23889-9 MARIA DA CONCE		
18/02/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.024.619	1.177,57 D
			18/02 1758 24619-0 CLAUDEANE GOME		
18/02/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.026.526	1.094,98 D
			18/02 1758 26526-8 VALMIR P SILVA		
18/02/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.096	1.800,00 D
			18/02 1758 27096-2 ANTONIO TETE C		
18/02/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.098	4.082,85 D
			18/02 1758 27098-9 ANTONIA V MART		
18/02/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.587	1.750,00 D
			18/02 1758 27587-5 ANTONIO 053704		
18/02/2022	1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	3.161,21 D
			18/02 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D		
18/02/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.207.023	3.189,65 D
			18/02 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN		
18/02/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.207.023	250,00 D
			18/02 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN		
18/02/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.010.119	5.270,00 D
			18/02 3219 10119-2 I. S BARROS CO		

18/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	4.082,85 D	
			260-0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
18/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.802	1.121,10 D	
			104 0747 00785352392 CINARIA MARIA ARA			
18/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.803	1.489,63 D	
			104 0616 02080841343 TATIANA SOARES OL			
18/02/2022	0000	13105	375 Impostos	21.804	9.465,73 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.805	250,00 D	
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
18/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.278.233	10,45 D	
			Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.278.234	10,45 D	
			Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.278.235	10,45 D	
			Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.278.236	10,45 D	
			Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.496,34 D	0,00 C
21/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.101	80,00 D	
			FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE			
21/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80,00 C	0,00 C
23/02/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.029.157	1.500,00 D	
			23/02 0106 29157-9 ELIARDO LIMA C			
23/02/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.016.301	971,84 D	
			23/02 1758 16301-5 PREF MUN B MON			
23/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	250,00 D	

260 0. 04005085326 FRANCISCO DAS CHA

23/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.053.588	10,45 D	
			Cobrança referente 23/02/2022			
23/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.732,29 C	0,00 C
28/02/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE718561 F MARINHO NT.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332081442342191057

08/03/2022 14:56:57

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	1.857,19			1.823,851412		
01/02/2022	RESGATE	384,84			377,830358	1,018552352	1.446,021054
	Aplicação 20/01/2022	384,84			377,830358		
08/02/2022	RESGATE	1.011,35			991,414358	1,020108285	454,606696
	Aplicação 20/01/2022	1.011,35			991,414358		
10/02/2022	RESGATE	260,45			255,152082	1,020763767	199,454614
	Aplicação 20/01/2022	260,45			255,152082		
18/02/2022	APLICAÇÃO	3.496,34			3.418,642314	1,022727644	3.618,096928
21/02/2022	RESGATE	80,00			78,197172	1,023054906	3.539,899756
	Aplicação 20/01/2022	80,00			78,197172		
23/02/2022	RESGATE	2.732,29			2.669,015727	1,023706969	870,884029
	Aplicação 20/01/2022	124,13			121,257442		
	Aplicação 18/02/2022	2.608,16			2.547,758285		
25/02/2022	SALDO ATUAL	892,10			870,884029		870,884029

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.857,19
APLICAÇÕES (+)	3.496,34
RESGATES (-)	4.468,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,50
SALDO ATUAL =	892,10

**Valor da Cota**

---

31/01/2022	1,018276742
25/02/2022	1,024366520

**Rentabilidade**

---

No mês	0,5980
No ano	1,1623
Últimos 12 meses	2,4366

---

Transação efetuada com sucesso por: JE718561 F MARINHO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**MENSAL**

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

**INSS/GPS**

**EXERCÍCIO-2022**

**MÊS DE FEVEREIRO**

**MÊS DE FEVEREIRO**



SEFIP 8.40 TAB. 44.0 DATA: 24/02/2022 HORA: 10:05:43

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858000001115 309102702406 204255856003 016920220297

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2022

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 11.130,91

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.130,91

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 44.0 DATA: 24/02/2022 HORA: 10:05:43

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858000001115 309102702406 204255856003 016920220297

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2022

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 11.130,91

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.130,91

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



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

DATA: 24/02/2022  
HORA: 10:05:43  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	04.255.856/0001-69	0,00	112,94	0000	2402	582
3.444,27	7.799,58	0,00	0,00	0,00	11.130,91	0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 24/02/2022  
HORA: 10:05:43  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
COMPETÊNCIA: 02/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 582

INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	1
REMUNERAÇÃO	1.554,92
DEPÓSITO	124,39
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	124,39

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/02/2022 - 10:05:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES				02-DDD/TELEFONE (0086) 33051627
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.554,92	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 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 124,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 124,39
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022\*\*

85830000017 243901792205 307662050807 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/02/2022 - 10:05:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES				02-DDD/TELEFONE (0086) 33051627
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.554,92	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 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 124,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 124,39
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022\*\*

85830000017 243901792205 307662050807 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

858300000017 243901792205 307662050807 425585600016

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
 COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402  
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
TATIANA SOARES OLIVEIRA	1.554,92	0,00	190.26572.20-7 0,00	121,76	01/08/2006	01			124,39	05141 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 1.554,92

0,00

0,00

121,76

124,39

0,00

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

858300000017 243901792205 307662050807 425585600016

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: BABAPbd0jcQ0000-4

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

Nº ARQUIVO: DacRNWh97k10000-3  
INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210  
CIDADE: BURITI DOS MONTES

UF: PI

CEP: 64345-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8411600  
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.554,92	0,00	1.554,92	0,00
TOTAIS:	1	1.554,92	0,00	1.554,92	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
 COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402  
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB	ADMISSÃO SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIA NEILA SOARES LIMA			190.39851.53-3		01/01/2021	19			01111
3.990,00	0,00		0,00		394,77			0,00	0,00
ANTONIA VANIA MARTIS MOREIRA			161.49761.45-3		01/01/2021	19			01111
3.990,00	0,00		0,00		394,77			0,00	0,00
ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA			128.78520.77-9		01/01/2021	19			01111
3.990,00	0,00		0,00		394,77			0,00	0,00
ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA			160.05282.36-1		01/01/2021	19			01111
3.000,00	0,00		0,00		268,99			0,00	0,00
DJANIR SOARES MONTE			190.14492.91-2		01/01/2021	19			01111
3.000,00	0,00		0,00		268,99			0,00	0,00
FELICIO JOEL DA SILVA			124.14928.17-6		01/01/2021	19			01111
3.000,00	0,00		0,00		268,99			0,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO			201.66517.55-5		01/01/2021	19			01111
3.990,00	0,00		0,00		394,77			0,00	0,00
FRANSCISCO WAGNO FURTADO SOARES			190.16143.85-0		01/01/2021	19			01111
3.000,00	0,00		0,00		268,99			0,00	0,00
MARIA PEREIRA DE SOUSA			190.02974.71-2		01/01/2021	19			01111
3.990,00	0,00		0,00		394,77			0,00	0,00
CINARA MARIA ARAUJO SOARES			166.26423.58-5		01/01/2021	20			01231
1.212,00	0,00		0,00		90,90			0,00	0,00
CLAUDEANE GOMES OLIVIERA			164.17307.04-3		01/01/2021	20			04110
1.212,00	0,00		0,00		90,90			0,00	0,00
MARCOS JOSE DE ALEXANDRIA			127.07220.60-6		01/06/2021	20			05173
1.212,00	0,00		0,00		90,90			0,00	0,00
<b>TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR</b>									
35.586,00	0,00		0,00		3.322,51			0,00	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: BABAPBd0jcQ0000-4

Nº ARQUIVO: DacRNWh97k10000-3  
INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210  
CIDADE: BURITI DOS MONTES

UF: PI

CEP: 64345-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8411600  
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
19	9	31.950,00	0,00	31.950,00	0,00
20	3	3.636,00	0,00	3.636,00	0,00
TOTAIS:	12	35.586,00	0,00	35.586,00	0,00

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

Nº ARQUIVO: DacRNWh97k10000-3  
INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: BABAPB0jcQ0000-4  
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

CNAE PREPONDERANTE 8411600  
CNAE: 8411600

BAIRRO: CENTRO

UF: PI CEP: 64345-000

LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210  
CIDADE: BURITI DOS MONTES

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 1.554,92  
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 1

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

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

QUANTIDADE TRABALHADORES 0

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
124,39	0,00	0,00	0,00	124,39

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: DaCRNWh97k10000-3  
INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: BABAPBQ0jCQ0000-4  
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 11.130,91 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.444,27  
SALÁRIO FAMÍLIA: 112,94 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES N° ARQUIVO: DacRNWh97k10000-3  
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: Buriti dos Montes UF: PI CEP: 64345-000 TELEFONE: 0086-33051627 CNAE: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

	582	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	3.444,27	0,00	0,00	0,00	3.444,27
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	7.428,18	0,00	0,00	0,00	7.428,18
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	371,40	0,00	0,00	0,00	371,40
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	112,94	0,00	0,00	0,00	112,94
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.130,91	0,00	0,00	0,00	11.130,91
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	11.130,91	0,00	0,00	0,00	11.130,91

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

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

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

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

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



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**MENSAL**

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

**PARECER DO CONTROLADOR**

**EXERCÍCIO-2022**

**MÊS DE FEVEREIRO**





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 FEVEREIRO 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, 13 de Abril de 2022.

Tatiana Soares Oliveira

Nome: Tatiana Soares Oliveira

CPF: 020.808.413-43

---

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

**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 FEVEREIRO**


 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)	3.158,91
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
<b>Receita Desc. Emp. 49/1/OR</b>	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade BURUTI DOS MONTES PI	Empenho nº	211001/ 1
Cpf/Cnpj	<b>Valor Total -----&gt; 3.158,91</b>	
Competência: fevereiro-22	Nº Conta	7509
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.02	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	18/02/2022	
Autenticação:		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)	971,84
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
<b>Receita Desc. Emp. 49/1/OR</b>	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade BURUTI DOS MONTES PI	Empenho nº	211001/ 1
Cpf/Cnpj	<b>Valor Total -----&gt; 971,84</b>	
Competência: fevereiro-22	Nº Conta	7509
Ficha/Cod Receita (1)	9001 / 9999.00.0.0.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	18/02/2022	
Autenticação:		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)	121,76
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
<b>Receita Desc. Emp. 50/1/OR</b>	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade BURITI DOS MONTES PI	Empenho nº	211002/ 1
Cpf/Cnpj	<b>Valor Total -----&gt; 121,76</b>	
Competência: fevereiro-22	Nº Conta	7509
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.02	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	18/02/2022	
Autenticação:		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69  Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Valor da Receita (1)	69.000,00
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
<b>Transferência entre entidades, repasse da Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes para a Câmara Municipal de Buriti dos Montes</b>		
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	<b>Valor Total -----&gt; 69.000,00</b>	
Competência: <b>fevereiro-22</b>	Nº Conta	7509
Ficha/Cod Receita (1)	7001 / 9999.00.0.0.09	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	18/02/2022	
Autenticação:		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69  Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Valor da Receita (1)	7,50
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
<b>RENDIMENTO FINANCEIRO</b>		
Identificação do Contribuinte	Correção	
MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL	Honorários Advocaticios	
Endereço	Empenho nº	0 / 0
R AV JOSE SOARES EDIF; Cidade BURITI DOS MONTES PI	<b>Valor Total -----&gt; 7,50</b>	
Cpf/Cnpj 04.255.856/0001-69	Autenticação:	
Competência: <b>fevereiro-22</b>	Nº Conta	A7509-4
Ficha/Cod Receita (1)	9009 / 9999.00.0.0.10	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	28/02/2022	

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69  Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Valor da Receita (1)	272,70
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
<b>Receita Desc. Emp. 214001/1/OR</b>		
Identificação do Contribuinte	Correção	
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA	Honorários Advocaticios	
Endereço	Empenho nº	214001/ 1
Cidade BURITI DOS MONTES PI	<b>Valor Total -----&gt; 272,70</b>	
Cpf/Cnpj	Autenticação:	
Competência: <b>fevereiro-22</b>	Nº Conta	7509
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.02	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	18/02/2022	

**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 FEVEREIRO**

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

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



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
VEREADOR PRESIDENTE  
040.050.853-26



I.S. BARROS CONTABILIDADE  
CONTADOR  
956.340.613-34



MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA  
554.242.363-91

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

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

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



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
VEREADOR PRESIDENTE  
040.050.853-26



I. S. BARROS CONTABILIDADE  
CONTADOR  
956.340.613-34



MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA  
554.242.363-91

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

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

Nº DA CONTA / BANCO:		A7509-4 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		1.857,19	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			892,10
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			892,10
SALDO FINAL:		892,10	



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 - CNPJ: 04.255.856/0001-69

**ANEXO II****DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Fevereiro de 2022

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



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
VEREADOR PRESIDENTE  
040.050.853-26



I.S.BARROS CONTABILIDADE  
CONTADOR  
956.340.613-34



MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA  
554.242.363-91

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

No Data Found

**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)

Fevereiro

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	210.482,38	82.705,90	83.565,55	209.622,73
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	1.987,32	82.705,90	83.565,55	1.127,67
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.857,19	81.497,98	82.463,07	892,10
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.857,19	81.497,98	82.463,07	892,10
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.857,19	81.497,98	82.463,07	892,10
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	77.994,14	77.994,14	0,00 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.857,19 D	3.503,84	4.468,93	892,10 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	130,13	112,94	7,50	235,57
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	130,13	112,94	7,50	235,57
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	130,13	112,94	7,50	235,57
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(38,01) D	0,00	7,50	(45,51) D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	168,14 D	112,94	0,00	281,08 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	1.094,98	1.094,98	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.094,98	1.094,98	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.094,98	1.094,98	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	906,50	906,50	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	188,48	188,48	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	208.495,06	0,00	0,00	208.495,06
123000000	01	IMOBILIZADO	-	208.495,06	0,00	0,00	208.495,06
123100000	01	BENS MOVEIS	-	70.097,71	0,00	0,00	70.097,71
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	70.097,71	0,00	0,00	70.097,71
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	14.751,00	0,00	0,00	14.751,00
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	14.751,00 D	0,00	0,00	14.751,00 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	7.287,80	0,00	0,00	7.287,80
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	7.287,80 D	0,00	0,00	7.287,80 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	16.278,80	0,00	0,00	16.278,80
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	16.278,80 D	0,00	0,00	16.278,80 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	31.780,11	0,00	0,00	31.780,11
123119999	(21) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	31.780,11 D	0,00	0,00	31.780,11 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	138.397,35	0,00	0,00	138.397,35
123210000	01	BENS IMOVEIS- 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	-	(211.569,13)	74.384,86	73.363,77	(210.548,04)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(8.700,83)	74.384,86	73.363,77	(7.679,74)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	47.659,08	47.659,08	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	42.643,42	42.643,42	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.643,42	42.643,42	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	42.643,42	42.643,42	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	42.643,42	42.643,42	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	5.015,66	5.015,66	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	5.015,66	5.015,66	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	4.891,27	4.891,27	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	4.891,27	4.891,27	0,00 C
211430500	(20) 01	FGTS	P F	0,00 C	124,39	124,39	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(333,00)	19.929,48	19.929,48	(333,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(333,00)	19.929,48	19.929,48	(333,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(333,00)	19.929,48	19.929,48	(333,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(333,00)	19.929,48	19.929,48	(333,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(333,00) C	1.094,98	1.094,98	(333,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	18.834,50	18.834,50	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8.367,83)	6.796,30	5.775,21	(7.346,74)



**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)**

Fevereiro

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33210000	01						
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.000,00	1.250,00	0,00	3.250,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.000,00 D	1.250,00	0,00	3.250,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	2.030,00	1.630,00	0,00	3.660,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.030,00	1.630,00	0,00	3.660,00
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	80,00 D	80,00	0,00	160,00 D
332211200	(21)01	CONDOMINIOS	P -	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	1.950,00 D	1.300,00	0,00	3.250,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	10.096,84	17.204,50	0,00	27.301,34
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	10.096,84	17.204,50	0,00	27.301,34
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	701,44 D	0,00	0,00	701,44 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	80,00	0,00	80,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.750,00	0,00	1.750,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	125,40 D	104,50	0,00	229,90 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	600,00 D	1.800,00	0,00	2.400,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.270,00 D	7.970,00	0,00	13.240,00 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(58.408,64)	0,00	69.000,00	(127.408,64)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(58.408,64)	0,00	69.000,00	(127.408,64)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(58.408,64)	0,00	69.000,00	(127.408,64)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(58.408,64)	0,00	69.000,00	(127.408,64)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(58.408,64)	0,00	69.000,00	(127.408,64)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(58.408,64) C	0,00	69.000,00	(127.408,64) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	950.385,78	113.087,20	9.518,64	1.053.954,34
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	950.052,78	113.087,20	9.518,64	1.053.621,34
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	950.052,78	113.087,20	9.518,64	1.053.621,34
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	832.587,39	9.268,64	9.268,64	832.587,39
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	832.587,39	0,00	0,00	832.587,39
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	832.587,39 D	0,00	0,00	832.587,39 D
522120000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	0,00	4.634,32	0,00	4.634,32
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	4.634,32	0,00	4.634,32 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	4.634,32	4.634,32	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	4.634,32	0,00	4.634,32 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	4.634,32	(4.634,32) X
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO</b>	-	0,00	0,00	4.634,32	(4.634,32)
190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	4.634,32	(4.634,32) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	117.465,39	103.818,56	250,00	221.033,95
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	117.465,39	103.818,56	250,00	221.033,95
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	117.465,39	103.818,56	250,00	221.033,95
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	117.465,39 D	103.818,56	0,00	221.283,95 D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	250,00	(250,00) C
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	333,00	0,00	0,00	333,00
532000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(950.385,78)	384.307,12	487.875,68	(1.053.954,34)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(950.052,78)	384.307,12	487.875,68	(1.053.621,34)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(950.052,78)	384.307,12	487.875,68	(1.053.621,34)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(832.587,39)	246.380,00	246.380,00	(832.587,39)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(715.122,00) C	108.452,88	4.884,32	(611.553,44) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(117.465,39)	137.927,12	241.495,68	(221.033,95)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(57.970,00) C	69.088,56	103.818,56	(92.700,00) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	68.838,56	68.838,56	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(59.495,39) C	0,00	68.838,56	(128.333,95) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(117.465,39)	137.927,12	241.495,68	(221.033,95)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(117.465,39)	137.927,12	241.495,68	(221.033,95)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(117.465,39)	137.927,12	241.495,68	(221.033,95)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(57.970,00) C	69.088,56	103.818,56	(92.700,00) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	68.838,56	68.838,56	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(59.495,39) C	0,00	68.838,56	(128.333,95) C
		<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-		0,00	0,00	



## 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)

Fevereiro

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
63000000	01			(333,00)			(333,00)
63200000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(333,00)	0,00	0,00	(333,00)
63210000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(333,00) C	0,00	0,00	(333,00) C
70000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.034.272,53	148.160,92	8.085,71	1.174.347,74
71000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	135.146,00	66.550,00	0,00	201.696,00
71200000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	135.146,00	66.550,00	0,00	201.696,00
71220000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
71221000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
71221010	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00 D
71230000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	129.746,00	66.550,00	0,00	196.296,00
71231000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	129.746,00	66.550,00	0,00	196.296,00
71231020	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	129.746,00 D	66.550,00	0,00	196.296,00 D
71231020	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	899.126,53	81.610,92	8.085,71	972.651,74
71231020	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	66.539,14	81.610,92	8.085,71	140.064,35
72110000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	66.539,14	81.610,92	8.085,71	140.064,35
72111000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	56.638,34 D	73.468,93	3.609,28	126.497,99 D
72112000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	4.972,06 D	3.503,84	4.468,93	4.006,97 D
72113000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	4.928,74 D	4.638,15	7,50	9.559,39 D
72200000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	832.587,39	0,00	0,00	832.587,39
72210000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	832.587,39	0,00	0,00	832.587,39
72211000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	832.587,39	0,00	0,00	832.587,39
72211020	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	832.587,39 D	0,00	0,00	832.587,39 D
80000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.034.272,53)	407.536,25	547.611,46	(1.174.347,74)
81000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(135.146,00)	14.320,00	80.870,00	(201.696,00)
81200000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(135.146,00)	14.320,00	80.870,00	(201.696,00)
81220000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(5.400,00)	0,00	0,00	(5.400,00)
81221000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.400,00)	0,00	0,00	(5.400,00)
81221010	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIO	-	(5.400,00)	0,00	0,00	(5.400,00)
81221010	(3) 01	CONVÊNIO A APROVAR	C	(5.400,00) C	0,00	0,00	(5.400,00) C
81230000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(129.746,00)	14.320,00	80.870,00	(196.296,00)
81231000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(129.746,00)	14.320,00	80.870,00	(196.296,00)
81231020	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(129.746,00)	14.320,00	80.870,00	(196.296,00)
81231020	(3) 01	A EXECUTAR	C	(124.476,00) C	14.320,00	66.550,00	(176.706,00) C
81231020	(3) 01	EXECUTADOS	C	(5.270,00) C	0,00	14.320,00	(19.590,00) C
82000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(899.126,53)	393.216,25	466.741,46	(972.651,74)
82100000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(66.539,14)	324.216,25	397.741,46	(140.064,35)
82110000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(66.539,14)	324.216,25	397.741,46	(140.064,35)
82111000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	64.683,51	180.742,83	146.174,27	99.252,07
82111010	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	64.683,51 X	180.742,83	146.174,27	99.252,07 X
82112000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(62.686,94)	69.088,56	103.818,56	(97.416,94)
82112010	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(62.686,94) C	69.088,56	103.818,56	(97.416,94) C
82113000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(8.595,23)	74.384,86	73.363,77	(7.574,14)
82113010	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(333,00) C	68.838,56	68.838,56	(333,00) C
82113020	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(8.262,23) C	5.546,30	4.525,21	(7.241,14) C
82114000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(59.940,48)	0,00	74.384,86	(134.325,34)
82114010	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(59.495,39) C	0,00	68.838,56	(128.333,95) C
82114020	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(445,09) C	0,00	5.546,30	(5.991,39) C
82200000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(832.587,39)	69.000,00	69.000,00	(832.587,39)
82210000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(832.587,39)	69.000,00	69.000,00	(832.587,39)
82211000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(832.587,39)	69.000,00	69.000,00	(832.587,39)
82211020	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(832.587,39)	69.000,00	69.000,00	(832.587,39)
82211020	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(774.178,75) C	69.000,00	0,00	(705.178,75) C
82211020	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(58.408,64) C	0,00	69.000,00	(127.408,64) C

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES (UG:1)

**Fevereiro****Page 5 of 5**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
			0,00	1.279.020,81	1.279.020,81	0,00

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
VEREADOR PRESIDENTE  
040.050.853-26

I.S.BARROS CONTABILIDADE  
CONTADOR  
956.340.613-34

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA  
554.242.363-91

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

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

**CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2022**  
**DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	73.532,71	135.263,92	ORÇAMENTÁRIA	68.838,56	128.333,95
<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	7,50	24,44	01 LEGISLATIVA	68.838,56	128.333,95
9009 RENDIMENTO FINANCEIRO	7,50	24,44	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.659,24	6.104,33
<u>CONSIGNACOES</u>	4.525,21	7.830,84	<u>CONSIGNACOES</u>	5.659,24	6.104,33
9001 IRRF	971,84	1.416,93	9001 IRRF	971,84	1.416,93
9002 INSS	3.553,37	6.413,91	9002 INSS	4.574,46	4.574,46
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</u>	69.000,00	127.408,64	9008 SALÁRIO FAMÍLIA	112,94	112,94
7000 REPASSE DA PREFEITURA PARA CAMARA - CÂMARA MUNICIP	69.000,00	127.408,64	<b>Total -&gt;</b>	<b>74.497,80</b>	<b>134.438,28</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>73.532,71</b>	<b>135.263,92</b>	<u>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</u>	<u>892,10</u>	<u>892,10</u>
=> SALDO ANTERIOR	1.857,19	66,46	BANCO CONTA MOVIMENTO	35,41	35,41
BANCO CONTA MOVIMENTO	35,41	35,41	BANCO CONTA APLICAÇÃO	856,69	856,69
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.821,78	31,05	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>892,10</b>	<b>892,10</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.857,19</b>	<b>66,46</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>75.389,90</b>	<b>135.330,38</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>75.389,90</b>	<b>135.330,38</b>			

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

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

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

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

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

**ANEXO IV****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**Referência : **Fevereiro de 2022**

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



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC  
VEREADOR PRESIDENTE  
040.050.853-26



I.S.BARROS CONTABILIDADE  
CONTADOR  
956.340.613-34



MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA  
554.242.363-91

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

No Data Found




**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**


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


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

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CAMARA MUNICIPAL	Referência : Fevereiro 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 à 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	4.490.51.00	24.256,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.256,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	1032	4.490.52.00	10.455,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.455,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	1034	4.490.52.00	27.565,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.565,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.50.41.00	7.318,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.318,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.1.90.04.00	3.136,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.1.90.11.00	405.638,75	0,00	42.643,42	74.721,84	0,00	0,00	330.916,91	42.643,42	74.721,84	42.643,42	74.721,84	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.1.90.13.00	90.281,35	0,00	5.015,66	14.380,79	0,00	0,00	75.900,56	5.015,66	14.380,79	5.015,66	14.380,79	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.1.90.16.00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.3.90.14.00	27.364,18	0,00	1.500,00	3.500,00	-250,00	-250,00	24.114,18	1.250,00	3.250,00	1.250,00	3.250,00	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.3.90.30.00	20.050,75	0,00	1.094,98	5.019,98	0,00	0,00	15.030,77	1.094,98	5.019,98	1.094,98	5.019,98	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.3.90.35.00	14.911,05	-4.634,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10.276,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.3.90.36.00	4.750,00	0,00	1.630,00	3.660,00	0,00	0,00	1.090,00	1.630,00	3.660,00	1.630,00	3.660,00	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.3.90.39.00	124.165,76	0,00	6.434,50	74.501,34	0,00	0,00	49.664,42	11.704,50	21.801,34	11.704,50	21.801,34	52.700,00
1.500	01	031	0001	2002	3.3.90.40.00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.3.90.92.00	9.691,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.691,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.3.90.93.00	2.091,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2103	3.3.90.35.00	40.865,68	4.634,32	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	40.000,00
TOTAL DA UNIDADE						832.587,39	0,00	103.818,56	221.283,95	-250,00	-250,00	611.553,44	68.838,56	128.333,95	68.838,56	128.333,95	92.700,00
TOTAL GERAL						832.587,39	0,00	103.818,56	221.283,95	-250,00	-250,00	611.553,44	68.838,56	128.333,95	68.838,56	128.333,95	92.700,00

  
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC  
VEREADOR PRESIDENTE  
040.050.853-26

  
I.S. BARROS CONTABILIDADE  
CONTADOR  
956.340.613-34

  
MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA  
554.242.363-91

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

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

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

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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Fevereiro de 2022

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	28/02/2022	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC  
VEREADOR PRESIDENTE  
040.050.853-26



I.S.BARROS CONTABILIDADE  
CONTADOR  
956.340.613-34



MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA  
554.242.363-91

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

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

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

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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Fevereiro de 2022

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				2.242,03
00002	01/02/2022	Transferencia de valores-RESGATE	1972	384,84	0,00	2.242,03
00003	01/02/2022	BANCO DO BRASIL SA	155947	0,00	10,45	2.231,58
00004	01/02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	020102	0,00	124,39	2.107,19
00005	01/02/2022	Francisco C. M. Neto	020101	0,00	250,00	1.857,19
00006	01/02/2022	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	384,84	1.472,35
00007	08/02/2022	Transferencia de valores-RESGATE	1972	1.011,35	0,00	2.483,70
00008	08/02/2022	BANCO DO BRASIL SA	211217	0,00	31,35	2.452,35
00009	08/02/2022	POTYPRINT COMERCIO INFORMATICA LTDA	020803	0,00	80,00	2.372,35
00010	08/02/2022	Francisco C. M. Neto	020802	0,00	250,00	2.122,35
00011	08/02/2022	Stalley S. Paulino	22192	0,00	650,00	1.472,35
00012	08/02/2022	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	1.011,35	461,00
00013	10/02/2022	Transferencia de valores-RESGATE	70	260,45	0,00	721,45
00014	10/02/2022	BANCO DO BRASIL SA	260907	0,00	10,45	711,00
00015	10/02/2022	Francisco C. M. Neto	021001	0,00	250,00	461,00
00016	10/02/2022	Transferencia de valores-RESGATE	70	0,00	260,45	200,55
00017	18/02/2022	Transferencia de valores-APLICAÇÃO	1972	3.496,34	0,00	3.696,89
00018	18/02/2022	Receita Desc. Emp. 49/1		3.158,91	0,00	6.855,80
00019	18/02/2022	Receita Desc. Emp. 49/1		971,84	0,00	7.827,64
00020	18/02/2022	Receita Desc. Emp. 50/1		121,76	0,00	7.949,40
00021	18/02/2022	Transf. Financeira Recebida		69.000,00	0,00	76.949,40
00022	18/02/2022	Receita Desc. Emp. 214001/1		272,70	0,00	77.222,10
00023	18/02/2022	BANCO DO BRASIL SA	278236	0,00	41,80	77.180,30
00024	18/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	021803	0,00	56,47	77.123,83
00025	18/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DEBAUT	0,00	56,47	77.067,36
00026	18/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA	DESCON	0,00	121,76	76.945,60
00027	18/02/2022	VALMIR PAULINO DA SILVA	26526	0,00	188,48	76.757,12
00028	18/02/2022	Francisco Wagno Furtado Soares	207023	0,00	250,00	76.507,12
00029	18/02/2022	Francisco C. M. Neto	021805	0,00	250,00	76.257,12
00030	18/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS C/	DESCON	0,00	272,70	75.984,42
00031	18/02/2022	Stalley S. Paulino	22192	0,00	650,00	75.334,42
00032	18/02/2022	VALMIR PAULINO DA SILVA	26526	0,00	906,50	74.427,92
00033	18/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA	021803	0,00	1.433,16	72.994,76
00034	18/02/2022	Eliardo L. Cerejo	29157	0,00	1.500,00	71.494,76
00035	18/02/2022	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370	27587	0,00	1.750,00	69.744,76
00036	18/02/2022	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305	27096	0,00	1.800,00	67.944,76
00037	18/02/2022	Marlos B. S. Marinho	20932	0,00	2.500,00	65.444,76
00038	18/02/2022	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 7795	23889	0,00	2.700,00	62.744,76
00039	18/02/2022	Transferencia de valores-APLICAÇÃO	1972	0,00	3.496,34	59.248,42
00040	18/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS C/	DEBAUT	0,00	3.583,30	55.665,12
00041	18/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAM.	DESCON	0,00	4.130,75	51.534,37
00042	18/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	021804	0,00	4.574,46	46.959,91
00043	18/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	021804	0,00	4.891,27	42.068,64
00044	18/02/2022	I. S. BARROS CONTABILIDADE	10119	0,00	5.270,00	36.798,64
00045	18/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAM.	DEBAUT	0,00	33.101,75	3.696,89
00046	21/02/2022	Transferencia de valores-RESGATE	70	80,00	0,00	3.776,89
00047	21/02/2022	Transferencia de valores-RESGATE	70	0,00	80,00	3.696,89
00048	21/02/2022	Francisco A. S. Monte	22101	0,00	80,00	3.616,89
00049	23/02/2022	Transferencia de valores-RESGATE	1972	2.732,29	0,00	6.349,18
00050	23/02/2022	BANCO DO BRASIL SA	053588	0,00	10,45	6.338,73
00051	23/02/2022	Francisco C. M. Neto	022301	0,00	250,00	6.088,73
00052	23/02/2022	MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES	16301	0,00	971,84	5.116,89
00053	23/02/2022	Eliardo L. Cerejo	29157	0,00	1.500,00	3.616,89
00054	23/02/2022	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	2.732,29	884,60
00055	28/02/2022	RENDIMENTO FINANCEIRO		7,50	0,00	892,10

**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 : Fevereiro de 2022

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				892,10
		Saldo Atual				892,10



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 - CNPJ: 04.255.856/0001-69

## ANEXO VII

## RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Fevereiro 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
201001	01/02/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Francisco C. M. Neto
201002	01/02/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	10,45	10,45	0,00	BANCO DO BRASIL SA
201003	01/02/2022	01.01.00	01	2002	3.1.90.13.01	124,39	124,39	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
201004	01/02/2022	01.01.00	01	2002	3.1.90.13.02	4.891,27	4.891,27	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
204001	04/02/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.57	80,00	80,00	0,00	POTYPRIINT COMERCIO INFORMATICA LTDA
204002	04/02/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.33	650,00	650,00	0,00	Stalley S. Paulino
207001	07/02/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Francisco C. M. Neto
207002	07/02/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Francisco C. M. Neto
208001	08/02/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	31,35	31,35	0,00	BANCO DO BRASIL SA
210001	10/02/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	10,45	10,45	0,00	BANCO DO BRASIL SA
210002	10/02/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	2.700,00	2.700,00	0,00	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300
211001	11/02/2022	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.75	37.232,50	37.232,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA
211002	11/02/2022	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.01	1.554,92	1.554,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA
211003	11/02/2022	01.01.00	01	2103	3.3.90.35.02	27.500,00	2.500,00	25.000,00	Marlos B. S. Marinho
211004	11/02/2022	01.01.00	01	2103	3.3.90.35.02	18.000,00	3.000,00	15.000,00	Eliardo L. Cerejo
214001	14/02/2022	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.01	3.856,00	3.856,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA
216001	16/02/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Francisco Wagno Furtado Soares
216002	16/02/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.40	1.800,00	1.800,00	0,00	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305
216003	16/02/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.24	80,00	80,00	0,00	Francisco A. S. Monte
217001	17/02/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Francisco C. M. Neto
217002	17/02/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00		250,00	Francisco C. M. Neto
217003	17/02/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.33	650,00	650,00	0,00	Stalley S. Paulino
217004	17/02/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.22	906,50	906,50	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA
217005	17/02/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.16	188,48	188,48	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA
217006	17/02/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.27	1.750,00	1.750,00	0,00	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335
218001	18/02/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	41,80	41,80	0,00	BANCO DO BRASIL SA
218002	18/02/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	-250,00		-250,00	Francisco C. M. Neto
222001	22/02/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.01	250,00	250,00	0,00	Francisco C. M. Neto
223001	23/02/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	10,45	10,45	0,00	BANCO DO BRASIL SA

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						103.568,56	63.568,56	40.000,00	



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 - CNPJ: 04.255.856/0001-69

**ANEXO VIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES****Referência : Fevereiro 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	18/02/2022	7509	10119	I. S. BARROS CONTABILIDADE
201001	01/02/2022	250,00	0,00	01/02/2022	7509	020101	Francisco C. M. Neto
201002	01/02/2022	10,45	0,00	01/02/2022	7509	155947	BANCO DO BRASIL SA
201003	01/02/2022	124,39	0,00	01/02/2022	7509	020102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
201004	01/02/2022	4.891,27	0,00	18/02/2022	7509	021804	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
204001	04/02/2022	80,00	0,00	08/02/2022	7509	020803	POTYPRIINT COMERCIO INFORMATICA LTDA
204002	04/02/2022	650,00	0,00	08/02/2022	7509	22192	Stalley S. Paulino
207001	07/02/2022	250,00	0,00	08/02/2022	7509	020802	Francisco C. M. Neto
207002	07/02/2022	250,00	0,00	10/02/2022	7509	021001	Francisco C. M. Neto
208001	08/02/2022	31,35	0,00	08/02/2022	7509	211217	BANCO DO BRASIL SA
210001	10/02/2022	10,45	0,00	10/02/2022	7509	260907	BANCO DO BRASIL SA
210002	10/02/2022	2.700,00	0,00	18/02/2022	7509	23889	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300
211001	11/02/2022	33.101,75	4.130,75	18/02/2022	7509	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA
211001	11/02/2022	4.130,75	0,00	18/02/2022	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA
211002	11/02/2022	1.433,16	121,76	18/02/2022	7509	021803	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA
211002	11/02/2022	121,76	0,00	18/02/2022	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA
211003	11/02/2022	2.500,00	0,00	18/02/2022	7509	20932	Marlos B. S. Marinho
211004	11/02/2022	1.500,00	0,00	18/02/2022	7509	29157	Eliardo L. Cerejo
211004	11/02/2022	1.500,00	0,00	23/02/2022	7509	29157	Eliardo L. Cerejo
214001	14/02/2022	3.583,30	272,70	18/02/2022	7509	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA
214001	14/02/2022	272,70	0,00	18/02/2022	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA
216001	16/02/2022	250,00	0,00	18/02/2022	7509	207023	Francisco Wagno Furtado Soares
216002	16/02/2022	1.800,00	0,00	18/02/2022	7509	27096	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305
216003	16/02/2022	80,00	0,00	21/02/2022	7509	22101	Francisco A. S. Monte
217001	17/02/2022	250,00	0,00	18/02/2022	7509	021805	Francisco C. M. Neto
217003	17/02/2022	650,00	0,00	18/02/2022	7509	22192	Stalley S. Paulino
217004	17/02/2022	906,50	0,00	18/02/2022	7509	26526	VALMIR PAULINO DA SILVA
217005	17/02/2022	188,48	0,00	18/02/2022	7509	26526	VALMIR PAULINO DA SILVA
217006	17/02/2022	1.750,00	0,00	18/02/2022	7509	27587	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335
218001	18/02/2022	41,80	0,00	18/02/2022	7509	278236	BANCO DO BRASIL SA
222001	22/02/2022	250,00	0,00	23/02/2022	7509	022301	Francisco C. M. Neto
223001	23/02/2022	10,45	0,00	23/02/2022	7509	053588	BANCO DO BRASIL SA


**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 : Fevereiro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		68.838,56	4.525,21				

  
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 - CNPJ: 04.255.856/0001-69

**ANEXO IX****DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Fevereiro de 2022

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 379 DE 12/12/2021

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (0,00)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
379	12/12/2021	4	04/01/2022		0,00				
379	12/12/2021	16	01/02/2022		4.634,32			4.634,32	
<b>TOTAIS</b>					4.634,32	0,00	0,00	4.634,32	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 4.634,32 ( 0,557% )


FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
VEREADOR PRESIDENTE  
040.050.853-26I.S.BARROS CONTABILIDADE  
CONTADOR  
956.340.613-34MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA  
554.242.363-91I. S. Barros Contabilidade  
CNPJ: 33.189.717/0001-82  
CRC-FI. 763/0-9

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

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

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

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.0	120003	20/01/2022	I. S. BARROS CONTABILIDADE	010100	01	2002	3.3.90.39.05	63.240,00	52.700,00
1.500.0	211003	11/02/2022	Marlos B. S. Marinho	010100	01	2103	3.3.90.35.02	27.500,00	25.000,00
1.500.0	211004	11/02/2022	Eliardo L. Cerejo	010100	01	2103	3.3.90.35.02	18.000,00	15.000,00
<b>Sub Total Geral</b>								<b>108.740,00</b>	<b>92.700,00</b>
<b>Total Geral</b>								<b>108.740,00</b>	<b>92.700,00</b>

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC  
 VEREADOR PRESIDENTE  
 040.050.853-26

  
 I.S.BARROS CONTABILIDADE  
 CONTADOR  
 956.340.613-34

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 VEREADORA TESOUREIRA  
 554.242.363-91

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

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MENSAL**

**GUIA DE REPASSE**

**MÊS DE FEVEREIRO**



**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\$ 69.000,00**

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\$ 69.000,00 (Sessenta e nove mil reais), referente ao repasse do mês de Fevereiro de 2022, documento nº 016300.

Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes, 18 de Fevereiro de 2022.

AUTORIZO O REPASSE.

---

José Olavo Marinho de Loiola Júnior

PREFEITO MUNICIPAL

CPF:007.987.073-21

Recebi a quantia acima especificada.

*Francisco das Chagas Marinho Neto*

---

Francisco das Chagas Marinho Neto

CPF:040.050.853-26

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

---

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

# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

## TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS - ENTRE ENTIDADES

Page 1

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

---

Data: 18/02/2022 N. TRANSF. 15  
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: 69.000,00  
Tipo de Documento N° Doc : 016300

---

Especificação:: Transferencia entre entidades, repasse da Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes para a Câmara Municipal de Buriti dos Montes, efetuado nesta data, cfe. demonstra no extrato de conta corrente.

Fica autorizada a transferência de R\$ 69.000,00(sessenta e nove mil reais)

BURITI DOS MONTES 18 de fevereiro 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 FEVEREIRO**



**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 00051

DATA: 18/02/2022 VENCTO:18/02/2022 PAGTO: 18/02/2022  
 Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 3  
 Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O  
 Cidade.: BRASILIA CEP: 70070-946

**Discriminação...**

Valor correspondente a despesa extraorçamentária(salário família),conforme e especifica a folha de pagamento 000002-Efetivo, solicitado por esta Casa Legislativa.

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
1	/ 1	EX	990008		R\$ 56,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,47
TOTAL . . . . .					R\$ 56,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,47

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 56,47**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

*FCO MARINHO*  
 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	021803	56,47
TOTAL . . . . .			R\$ 56,47

Despesa paga em 18/02/2022 Com os recursos acima discriminados

*MARIA PEREIRA DE SOUSA*  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 VEREADORA TESOUREIRA

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

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

Mês/Ano

**02/2022**

Página 1 de 1

16/02/2022 12:59:20

**Folha de Pagamento**

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 19/01/2022 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - EFETIVO

Matrícula	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	7,83	121,76
P 146	Gratificação	1,00	342,92				
P 904	SALÁRIO FAMILIA	1,00	50,47				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
342,92	27,43	1.554,92	1.554,92	1.611,39	121,76	1.489,63

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
342,92	27,43	1.554,92	1.554,92	1.611,39	121,76	1.489,63

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
342,92	27,43	1.554,92	1.554,92	1.611,39	121,76	1.489,63

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

PAGUE-SE  
 Em 18/02/22

PAGO  
 Em 18/02/22  
 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
 BANCO B3  
 CONTA 7509-4  
 CHEQUE Nº 121803

DESPESA  
 EXTRAORÇAMENTÁRIA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.11  
1758201758 SEGUNDA VIA 0006

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\$ 1.489,63  
DEBITO EM: 18/02/2022

=====

DOCUMENTO: 021803  
AUTENTICACAC SJSBB: 3.83F.CCC.9B3.E3F.681

DESPESA  
EXTRAORÇAMENTÁRIA

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00053

DATA: 18/02/2022 VENCIMENTO:18/02/2022 PAGTO: 18/02/2022  
 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 extraordinária(salário família),conforme e especifica a folha de pagamento Comissionados -000003, solicitado por esta Casa Legislativa.

Valor **56,47**

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

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

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

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 56,47**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

*FC MARINHO*FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 18/02/2022 Com os recursos acima discriminados

*Maria Pereira de Sousa*MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

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

# CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

02/2022

Página 1 de 1

## Folha de Pagamento

16/02/2022 13:00:01

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 19/01/2022 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - COMISSONARIO

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

P 012	Salário-Base	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	90,90
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10

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

P 012	Salário-Base	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	90,90
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.268,47	90,90	1.177,57

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
17-1	MARCOS JOSÉ DE ALEXANDRIA	01/06/2021	1000 - VIGIA

P 012	Salário-Base	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	90,90
P 051	Adicional Noturno 20%	1,00	220,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.432,00	90,90	1.341,10

**Total Unidade: 3**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.636,00	3.636,00	3.912,47	272,70	3.639,77

**Total Geral: 3**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.636,00	3.636,00	3.912,47	272,70	3.639,77

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)  
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s)  
 A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

**PAGUE-SE**

Em 18/02/22

**PAGO**

Em 18/02/22

TESOUREIRO

PAGO POR BANCO

BANCO **BB**

CONTA **9509-11**

CHEQUE Nº **DEBALT**

**DESPESA**

EXTRAORÇAMENTARIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.11  
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\$ 1.121,10  
DEBITO EM: 18/02/2022

=====

DOCUMENTO: 021802  
AUTENTICACAO SISBB: 5.67D.364.7CE.25B.878



18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:54:56  
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	18/02/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.024.619
VALOR TOTAL	1.177,57

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CLAUDEANE GOMES OLIVEIRA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.619-0  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.3AD.476.2A1.7E2.301
------------------	-----------------------

<https://autoatendimento2.bb.com.br/anf-ani-autoatendimento/index.html?v=2.3.48#/template/~2Fconsultas~2F869-1.bb>

DESPESA  
EXTRACORRENTARIA

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:54:56  
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 18/02/2022

NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.119

VALOR TOTAL 1.341,10

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

CLIENTE: MARCOS JOSE DE ALEXANDRIA

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.119-8

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR. AUTENTICACAO 4.577.E3A.7AD.4F9.470

DESPESA  
EXTRACORRENTARIA

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00062

DATA: 23/02/2022 VENCTO:23/02/2022 PAGTO: 23/02/2022  
 Credor.: MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES CNPJ: 41.522.251/0001-13 Cod: 2  
 Endereço: R JOSE ALVES  
 Cidade.: BURITI DOS MONTES CEP: 64345-000

**Discriminação..:**

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

Valor **971,84**

(novecentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 971,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3	/ 1	EX	990001		R\$ 971,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 971,84
TOTAL . . . . .					R\$ 971,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 971,84

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 971,84**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

*FCO MARINHO*  
 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	16301	971,84
TOTAL. . . . .			R\$ 971,84

Despesa paga em 23/02/2022 Com os recursos acima discriminados

*MARIA PEREIRA DE SOUSA*  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 VEREADORA TESOUREIRA

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

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



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

GUIA DE RECOLHIMENTO

SERGIO

23/02/2022

VISTO

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

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

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
6	IRRF	971,84	0,00	0,00
	Total:	971,84	0,00	0,00
IRRF				

**PAGO**  
 23/02/22  
 ANTONIO SERGIO ALVES DA CRUZ  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Código de Baixa 2-16120-1-1	Vencimento 23/02/2022	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 971,84	Número da Guia 373 / 373
--------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s)
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

**PAGUE-SE**  
 Em 23/02/22

**PAGO**  
 Em 23/02/22  
 TESoureIRO

PAGO POR BANCO  
 BANCO BB  
 CONTA 2504-4  
 CHEQUE Nº 16301

**DESPESA**  
 EXTRAORÇAMENTARIA



23/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:59:08  
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	23/02/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.016.301
VALOR TOTAL	971,84

\*\*\*\*\* 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	A.89F.1C2.83E.2E2.19B
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE718561 F MARINHO NT.

DESPESA  
EXTRAORÇAMENTÁRIA

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00057

DATA: 18/02/2022 VENCTO:18/02/2022 PAGTO: 18/02/2022  
 Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 3  
 Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0  
 Cidade...: BRASILIA CEP: 70070-946

**Discriminação...:**

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

Valor **4.574,46**

(quatro mil, quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 4.574,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5	/ 1	EX	990002		R\$ 4.574,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.574,46
TOTAL . . . . .					R\$ 4.574,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.574,46

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 4.574,46**

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	021804	4.574,46
TOTAL. . .			R\$ 4.574,46

Despesa paga em 18/02/2022 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: \_\_\_\_\_

SEFIP 8.40 TAB. 44.0 DATA: 31/01/2022 HORA: 10:22:47

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2022

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

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 9.465,73

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 9.465,73

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500000940 657302702409 204255856003 016920220190

SEFIP 8.40 TAB. 44.0 DATA: 31/01/2022 HORA: 10:22:47

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2022

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

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 9.465,73

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 9.465,73

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500000940 657302702409 204255856003 016920220190

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O(s) Material(es) 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 18/02/22

PAGO  
Em 18/02/22

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 021800

DESPESA  
EXTRAORÇAMENTÁRIA



ORÇAMENTÁRIO R\$ 4.891,27

EXTRAORÇAMENTÁRIO R\$ 4.574,46

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

DATA: 31/01/2022  
HORA: 10:22:47  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES			04.255.856/0001-69	0000	2402	582
2.775,47	6.690,26	0,00	0,00	0,00	9.465,73	0,00

DESPESA  
EXTRAORÇAMENTÁRIA

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 31/01/2022

HORA: 10:22:47

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
COMPETÊNCIA: 01/2022

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
SIMPLES: 1

FPAS: 582

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

1

REMUNERAÇÃO

1.554,92

DEPÓSITO

124,39

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

124,39

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

DESPESA  
EXTRAORÇAMENTARIA

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2022  
HORA: 10:22:47  
PÁG : 0001/0006

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

8581000000013 243901792205 207661050807 425585600016

EMPRESA: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA:

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

EMPRESA:	COMP:	COMP:	TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:	FAP:	RAT AJUSTADO:	INSCRIÇÃO:
----------	-------	-------	---------------	------------	------	---------------	------------

EMPRESA:	COMP:	COMP:	TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:	FAP:	RAT AJUSTADO:	INSCRIÇÃO:
----------	-------	-------	---------------	------------	------	---------------	------------

EMPRESA:	COMP:	COMP:	TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:	FAP:	RAT AJUSTADO:	INSCRIÇÃO:
----------	-------	-------	---------------	------------	------	---------------	------------

EMPRESA:	COMP:	COMP:	TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:	FAP:	RAT AJUSTADO:	INSCRIÇÃO:
----------	-------	-------	---------------	------------	------	---------------	------------

EMPRESA:	COMP:	COMP:	TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:	FAP:	RAT AJUSTADO:	INSCRIÇÃO:
----------	-------	-------	---------------	------------	------	---------------	------------

EMPRESA:	COMP:	COMP:	TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:	FAP:	RAT AJUSTADO:	INSCRIÇÃO:
----------	-------	-------	---------------	------------	------	---------------	------------

EMPRESA:	COMP:	COMP:	TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:	FAP:	RAT AJUSTADO:	INSCRIÇÃO:
----------	-------	-------	---------------	------------	------	---------------	------------

EMPRESA:	COMP:	COMP:	TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:	FAP:	RAT AJUSTADO:	INSCRIÇÃO:
----------	-------	-------	---------------	------------	------	---------------	------------

EMPRESA:	COMP:	COMP:	TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:	FAP:	RAT AJUSTADO:	INSCRIÇÃO:
----------	-------	-------	---------------	------------	------	---------------	------------

EMPRESA:	COMP:	COMP:	TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:	FAP:	RAT AJUSTADO:	INSCRIÇÃO:
----------	-------	-------	---------------	------------	------	---------------	------------

EMPRESA:	COMP:	COMP:	TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:	FAP:	RAT AJUSTADO:	INSCRIÇÃO:
----------	-------	-------	---------------	------------	------	---------------	------------

EMPRESA:	COMP:	COMP:	TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:	FAP:	RAT AJUSTADO:	INSCRIÇÃO:
----------	-------	-------	---------------	------------	------	---------------	------------

EMPRESA:	COMP:	COMP:	TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:	FAP:	RAT AJUSTADO:	INSCRIÇÃO:
----------	-------	-------	---------------	------------	------	---------------	------------

EMPRESA:	COMP:	COMP:	TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:	FAP:	RAT AJUSTADO:	INSCRIÇÃO:
----------	-------	-------	---------------	------------	------	---------------	------------

EMPRESA:	COMP:	COMP:	TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:	FAP:	RAT AJUSTADO:	INSCRIÇÃO:
----------	-------	-------	---------------	------------	------	---------------	------------

EMPRESA:	COMP:	COMP:	TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:	FAP:	RAT AJUSTADO:	INSCRIÇÃO:
----------	-------	-------	---------------	------------	------	---------------	------------

EMPRESA:	COMP:	COMP:	TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:	FAP:	RAT AJUSTADO:	INSCRIÇÃO:
----------	-------	-------	---------------	------------	------	---------------	------------

EMPRESA:	COMP:	COMP:	TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:	FAP:	RAT AJUSTADO:	INSCRIÇÃO:
----------	-------	-------	---------------	------------	------	---------------	------------

EMPRESA:	COMP:	COMP:	TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:	FAP:	RAT AJUSTADO:	INSCRIÇÃO:
----------	-------	-------	---------------	------------	------	---------------	------------

**DESPESA  
EXTRAORÇAMENTÁRIA**

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
1.554,92

0,00

0,00

121,76

124,39

0,00

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

858100000013 243901792205 207661050807 425585600016

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: KvKmbpGF3Mc0000-3

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: G01m1W3RzHN0000-0  
INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210  
CIDADE: BURITI DOS MONTES

UF: PI

CEP: 64345-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8411600

CNAE: 8411600

CAT.	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.554,92	0,00	1.554,92	0,00
TOTAIS:	1	1.554,92	0,00	1.554,92	0,00

DESPESA  
EXTRAORÇAMENTARIA

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA:

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

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIA NEILA SOARES LIMA	3.333,50	0,00	190.39851.53-3	01/01/2021	19			01111
			0,00	309,01			0,00	0,00
ANTONIA VANIA MARTIS MOREIRA	3.333,50	0,00	161.49761.45-3	01/01/2021	19			01111
			0,00	309,01			0,00	0,00
ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA	3.333,50	0,00	128.78520.77-9	01/01/2021	19			01111
			0,00	309,01			0,00	0,00
ANTONIC EVERTON CARDOSO BATISTA	2.500,00	0,00	160.05282.36-1	01/01/2021	19			01111
			0,00	208,99			0,00	0,00
DJANIR SOARES MONTE	2.500,00	0,00	190.14492.91-2	01/01/2021	19			01111
			0,00	208,99			0,00	0,00
FELICIO JOEL DA SILVA	2.500,00	0,00	124.14928.17-6	01/01/2021	19			01111
			0,00	208,99			0,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO	3.333,50	0,00	201.66517.55-5	01/01/2021	19			01111
			0,00	309,01			0,00	0,00
FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES	2.500,00	0,00	190.16143.85-0	01/01/2021	19			01111
			0,00	208,99			0,00	0,00
MARIA PEREIRA DE SOUSA	3.333,50	0,00	190.02974.71-2	01/01/2021	19			01111
			0,00	309,01			0,00	0,00
CINARA MARIA ARAUJO SOARES	1.212,00	0,00	166.26423.58-5	01/01/2021	20			01231
			0,00	90,90			0,00	0,00
CLAUDEANE GOMES OLIVIERA	1.212,00	0,00	164.17307.04-3	01/01/2021	20			04110
			0,00	90,90			0,00	0,00
MARCOS JOSE DE ALEXANDRIA	1.212,00	0,00	127.07220.60-6	01/06/2021	20			05173
			0,00	90,90			0,00	0,00

**DESPESA  
EXTRACORRENTARIA**

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
30.303,50

0,00

0,00

2.653,71

0,00

0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2022  
HORA: 10:22:47  
PÁG : 0004/0006

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: KvKmbpGF3Mc0000-3

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: G01m1W3RzHN0000-0  
INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

UF: PI

CEP: 64345-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8411600

CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
19	9	26.667,50	0,00	26.667,50	0,00
20	3	3.636,00	0,00	3.636,00	0,00
TOTAIS:	12	30.303,50	0,00	30.303,50	0,00

DESPESA  
EXTRAORÇAMENTÁRIA

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES N° DE CONTROLE: KvKmbpGF3Mc0000-3  
COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
N° ARQUIVO: G01m1W3RzHN0000-0  
INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8411600  
CIDADE: BURITI DOS MONTES UF: PI CEP: 64345-000 CNAB: 8411600

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

FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 1.554,92  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 1

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
124,39	0,00	0,00	0,00	124,39



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES N° DE CONTROLE: KvKmbpGF3Mc0000-3 N° ARQUIVO: G01m1w3RzHN0000-0  
 COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	9.465,73	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.775,47
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES N° ARQUIVO: G01m1W3RzHN0000-0  
 COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69

LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: Buriti dos Montes UF: PI CEP: 6434b-000 TELEFONE: 0086-33051627 CNAE: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO						
Empregados/Avulsos	2.775,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,47
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	6.371,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.371,68
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	318,58	0,00	0,00	0,00	0,00	318,58
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.465,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9.465,73
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	9.465,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9.465,73

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

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

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

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



# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo G01m1W3RzHN00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 31/01/2022 às 10:26:55.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040DAFF105DCA37D209..

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

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

Informações Complementares:

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

**Responsável:** IGO SANTOS BARROS  
**Inscrição Responsável:** 14.086.764/0001-56  
**Competência:** 01/2022  
**NRA:** G01m1W3RzHN00000  
**Base de Processamento:** PI - Buriti Dos Montes  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** IGO SANTOS BARROS  
**Telefone:** 860033051627

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.11  
1758201758 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8585000094-0 65730270240-9  
20425585600-3 01692022019-0  
Data do pagamento 18/02/2022  
Valor Total 9.465,73  
-----

DOCUMENTO: 021804  
AUTENTICACAO SISBB: 0.3EF.47E.B13.9B5.F07

DESPESA  
EXTRAORÇAMENTÁRIA

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**MENSAL**

**EMPENHO**  
**ANULADO**

**MÊS DE FEVEREIRO**



**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

218002

DATA  
 18/02/2022

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	AN - Anulação: Emp 217002	9

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.864,18	3.500,00	-250,00	24.114,18

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a solicitação de 01(uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto ao Escritório de Contabilidade, no dia 22/02/2022.

-250,00

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


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

18/02/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

18/02/2022

  
 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

217002

DATA  
 17/02/2022

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
24.114,18	3.250,00	250,00	23.864,18

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a solicitação de 01(uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto ao Escritório de Contabilidade, no dia 22/02/2022.

250,00

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


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

17/02/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

17/02/2022

  
 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**

**SUBEMPENHO**

**MÊS DE FEVEREIRO**



**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 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **2** FICHA: 13 DATA: 18/02/2022 MODALIDADE DO EMPENHO: GL

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 18/02/2022

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. fevereiro.


**SOMA 5.270,00**

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

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

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

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
  
  
MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 18/02/2022  
  
  
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 00041

DATA: 18/02/2022 VENCTO:18/02/2022 PAGTO: 18/02/2022  
 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.fev

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	/ 2	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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*FCZ MARILIAHO*  
 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 18/02/2022 Com os recursos acima discriminados

*Maria Pereira de Sousa*  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 VEREADORA TESOUREIRA

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

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

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000135</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>09/02/2022 14:10:33</b>	
	Código de Verificação <b>da2e3b6a</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>I. S. BARROS CONTABILIDADE</b> CPF/CNPJ: <b>33.189.717/0001-82</b> Inscrição Municipal : <b>610198-4</b> Endereço: <b>AVENIDA PROFESSOR VALTER ALENCAR, Nº2426 - SALA A; - BAIRRO MACAUBA - CEP:64016-096</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES</b> CPF/CNPJ: <b>04.255.856/0001-69</b> Endereço: <b>AVENIDA JOSE SOARES, Nº210 - EDIF - BAIRRO CENTRO - CEP:64345-000</b> Município: <b>BURITI DOS MONTES</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>camara@buritidosmontes.pi.leg.br</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
<b>Descrição:</b> SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORÇAMENTARIA PÚBLICA, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	Qtde <b>1</b>
		Unitário R\$ <b>5270,00</b>
		Total R\$ <b>5.270,00</b>
		
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.270,00</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 5.270,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2022</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>		Incidência: <b>TERESINA/PI</b>
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>		
Serviço: <b>1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>		
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA		

**PAGUE-SE**  
Em 18/02/22

**PAGO**  
Em 18/02/22  
TESOUREIRO

**PAGO POR BANCO**  
BANCO PIB  
CONTA 509-4  
CHEQUE Nº 10119

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:54:56  
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 18/02/2022  
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 5.97D.A2C.7FC.2DE.25F

**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**

**EMPENHOS**

**EXERCÍCIO-2022**

**MÊS DE FEVEREIRO**



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

NOTA DE EMPENHO

201001

DATA  
 01/02/2022

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
25.364,18	2.000,00	250,00	25.114,18

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a solicitação de 01 (uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto ao Escritório de Contabilidade em Teresina-PI, no dia 01/02/2022.

250,00


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


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

01/02/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/02/2022

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE





# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0601-69

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: \_\_\_\_\_ Rubrica: \_\_\_\_\_

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

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

Solicitado 31 de Janeiro de 2022.

PAGUE - SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

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

( ) De firo

( ) Inde firo

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, 01/02/2022

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Em 01/02/22  
TESOUREIRO

PAGUE-SE  
Em 01/02/22

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 01/02/2022

CONFERIDO

PAGO

MARIA PEREIRA DE SOUSA

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-17  
CHEQUE Nº 020101



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.10  
1758201758 SEGUNDA VIA 0006

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: 01/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020101  
AUTENTICACAO SISBB: E.305.3DE.1B2.CFC.31F



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

NOTA DE EMPENHO

201002

DATA  
 01/02/2022

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
56.800,36	67.365,40	10,45	56.789,91

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente aos serviços prestados no desconto de tarifas bancárias da conta 7509-4, no exercício de 2022, desta Casa Legislativa, no dia 01/02.

10,45

VALOR POR EXTENSO R\$ dez reais e quarenta e cinco centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*


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

01/02/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/02/2022

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



# Extrato de Conta Corrente

G332081442342191020

08/03/2022 14:49:57

## Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
 Conta corrente 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES  
 Período do extrato 02 / 2022

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

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	250,00 D	
				260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
01/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.102	124,39 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.155.947	10,45 D	
				Cobrança referente 01/02/2022			
01/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	384,84 C	0,00 C
08/02/2022		0000	14175	983 TFD Devoivida	100.001	80,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/02/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.192	650,00 D	
				08/02 1758 22192-9 STALLEY SOARES			
08/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	80,00 D	
				063 0619 005950223000133 POTYPRINT COM			
08/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	250,00 D	
				260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			

**PAGUE-SE**  
 Em 01/02/2022

**PAGO**  
 Em 01/02/2022  
 TESOUREIRO

**PAGO POR BANCO**  
 BANCO BB  
 CONTA 7509-4  
 CHEQUE Nº 855947



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

NOTA DE EMPENHO

201003

DATA  
 01/02/2022

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
80.916,22	9.365,13	124,39	80.791,83

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.01/2022.

124,39

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


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

01/02/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/02/2022

  
 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 31/01/2022 - 10:22:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES				02-DDD/TELEFONE (0086) 33051627
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.554,92	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 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 124,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 124,39
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022\*\*

858100000013 243901792205 207661050807 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/01/2022 - 10:22:47

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

(O)s Matada(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)

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES				02-DDD/TELEFONE (0086) 33051627
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.554,92	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 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 124,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 124,39
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022\*\*

PAGUE-SE  
Em 07/02/22

PAGO  
Em 07/02/22  
TESOUREIRO

858100000013 243901792205 207661050807 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 022102

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.10  
 1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8581000001-3 24390179220-5  
 20766105080-7 42558560001-6

Data do pagamento 01/02/2022

CNPJ/CEI/CPF 04255856/0001-69

COMPETENCIA 01/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/02/2022

VALOR DEPOSITO 124,39

Valor Total 124,39

-----

DOCUMENTO: 020102

AUTENTICACAO SISBB: 9.BA0.8DC.F53.C07.D8F



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

NOTA DE EMPENHO

201004

DATA  
 01/02/2022

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
80.791,83	9.489,52	4.891,27	75.900,56

HISTÓRICO

TOTAL

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

4.891,27

VALOR POR EXTENSO R\$ quatro mil, oitocentos e noventa e um reais e vinte e sete cent avos \* \* \* \* \*


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

01/02/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/02/2022

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



SEFIP8.40 TAB.44.0 DATA: 31/01/2022 HORA: 10:22:47

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858500000940 657302702409 204255856003 016920220190

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  
4 - COMPETÊNCIA 01/2022  
5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69  
6 - VALOR DO INSS(+) 9.465,73  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 9.465,73  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP8.40 TAB.44.0 DATA: 31/01/2022 HORA: 10:22:47

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O(s) Matradal(is) foi(ram) recebido(s)  
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) Desembolsa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) Obrigaç(ões) foi(ram) executada(s)

858500000940 657302702409 204255856003 016920220190

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  
4 - COMPETÊNCIA 01/2022  
5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69  
6 - VALOR DO INSS(+) 9.465,73  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 9.465,73

PAGUE-SE Em 18/02/22 Em 18/02/22 PAGO  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO  
TESOUREIRO



RG 4.891.27

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 3509-2  
CHEQUE Nº 021824



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 31/01/2022  
HORA: 10:22:47  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
COMPETÊNCIA: 01/2022

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
SIMPLES: 1

FPAS: 582

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

1

REMUNERAÇÃO

1.554,92

DEPÓSITO

124,39

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

124,39

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2022  
 HORA: 10:22:47  
 PÁG : 0001/0006

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

8581000000013 243901792205 207661050807 425585600016

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
 COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402  
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR  
 REM SEM 13° SAL  
 REM 13° SAL  
 BASE CÁL 13° SAL PREV SOC  
 BASE CÁL PREV SOCIAL

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
 DEPÓSITO

TATIANA SOARES OLIVEIRA  
 1.554,92  
 0,00  
 190.26572.20-7  
 0,00  
 01/08/2006 01  
 121,76  
 124,39  
 05141  
 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
 1.554,92  
 0,00  
 121,76  
 124,39  
 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2022  
HORA: 10:22:47  
PÁG : 0002/0006

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

858100000013 243901792205 207661050807 425585600016

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: KvKmbpGF3Mc0000-3

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

Nº ARQUIVO: G01m1W3RzHN0000-0  
INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8411600

CIDADE: BURITI DOS MONTES

UF: PI

CEP: 64345-000

CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.554,92	0,00	1.554,92	0,00
TOTAIS:	1	1.554,92	0,00	1.554,92	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
 COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402  
 TOMADOR/OBRA:

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

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

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ANTONIA NEILA SOARES LIMA		190.39851.53-3	01/01/2021	19			01111
3.333,50	0,00	0,00	309,01			0,00	0,00
ANTONIA VANIA MARTIS MOREIRA		161.49761.45-3	01/01/2021	19			01111
3.333,50	0,00	0,00	309,01			0,00	0,00
ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA		128.78520.77-9	01/01/2021	19			01111
3.333,50	0,00	0,00	309,01			0,00	0,00
ANTONIC EVERTON CARDOSO BATISTA		160.05282.36-1	01/01/2021	19			01111
2.500,00	0,00	0,00	208,99			0,00	0,00
DJANIR SOARES MONTE		190.14492.91-2	01/01/2021	19			01111
2.500,00	0,00	0,00	208,99			0,00	0,00
FELICIO JOEL DA SILVA		124.14928.17-6	01/01/2021	19			01111
2.500,00	0,00	0,00	208,99			0,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO		201.66517.55-5	01/01/2021	19			01111
3.333,50	0,00	0,00	309,01			0,00	0,00
FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES		190.16143.85-0	01/01/2021	19			01111
2.500,00	0,00	0,00	208,99			0,00	0,00
MARIA PEREIRA DE SOUSA		190.02974.71-2	01/01/2021	19			01111
3.333,50	0,00	0,00	309,01			0,00	0,00
CINARA MARIA ARAUJO SOARES		166.26423.58-5	01/01/2021	20			01231
1.212,00	0,00	0,00	90,90			0,00	0,00
CLAUDEANE GOMES OLIVIERA		164.17307.04-3	01/01/2021	20			04110
1.212,00	0,00	0,00	90,90			0,00	0,00
MARCOS JOSE DE ALEXANDRIA		127.07220.60-6	01/06/2021	20			05173
1.212,00	0,00	0,00	90,90			0,00	0,00
<b>TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR</b>	<b>30.303,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,71</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: KvKmbpGF3Mc0000-3  
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

N° ARQUIVO: G01m1W3RzHN0000-0  
INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210  
CIDADE: BURITI DOS MONTES

UF: PI

CEP: 64345-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8411600  
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
19	9	26.667,50	0,00	26.667,50	0,00
20	3	3.636,00	0,00	3.636,00	0,00
TOTAIS:	12	30.303,50	0,00	30.303,50	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES N° DE CONTROLE: KvkmbpGF3Mc0000-3 N° ARQUIVO: GO1m1W3RzHN0000-0  
COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

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

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

FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 1.554,92  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 1

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

VALORES DO FGTS  
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
124,39	0,00	0,00	0,00	124,39



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES N° DE CONTROLE: KvkmbpGF3Mc0000-3 N° ARQUIVO: G01mlW3RzhH0000-0  
 COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
 TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: KvkmbpGF3Mc0000-3 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 9.465,73 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.775,47  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 31/01/2022

HORA: 10:22:47

PÁG : 0001

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES N° ARQUIVO: G01m1W3RzHN0000-0  
 COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210 BAIRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: Buriti dos Montes UF: PI CEP: 64345-000 TELEFONE: 0086-33051627 CNAE: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	582	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	2.775,47	0,00	0,00	0,00	2.775,47
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	6.371,68	0,00	0,00	0,00	6.371,68
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	318,58	0,00	0,00	0,00	318,58
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.465,73	0,00	0,00	0,00	9.465,73
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	9.465,73	0,00	0,00	0,00	9.465,73

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

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

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

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

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo G01m1W3RzHN00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 31/01/2022 às 10:26:55.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040DAFF105DCA37D209..

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

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

Informações Complementares:

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

**Responsável:** IGO SANTOS BARROS  
**Inscrição Responsável:** 14.086.764/0001-56  
**Competência:** 01/2022  
**NRA:** G01m1W3RzHN00000  
**Base de Processamento:** PI - Buriti Dos Montes  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** IGO SANTOS BARROS  
**Telefone:** 860033051627

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.11  
1758201758 SEGUNDA VIA 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	8585000094-0	65730270240-9
	20425585600-3	01692022019-0
Data do pagamento		18/02/2022
Valor Total		9.465,73

-----

DOCUMENTO: 021804  
AUTENTICACAO SISBB: 0.3EF.47E.B13.9B5.F07



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

NOTA DE EMPENHO

204001

DATA  
 04/02/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **POTYPRINT COMERCIO INFORMATICA LTDA** CNPJ/CPF: 05.950.223/0001-33  
 ENDEREÇO: R CORONEL ZEZE CEP: 63700-001 CÓDIGO: 26  
 BAIRRO: \*\*\*\*\* CIDADE: CRATEUS ESTADO: CE

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
56.695,86	67.469,90	80,00	56.615,86

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente aos serviços prestados em 01 (uma) recarga de toner Brother TN 650 8890, solicitado por esta Casa Legislativa.

80,00

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


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

04/02/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

04/02/2022

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



ESTADO DO CEARÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS  
 PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS

Nota Nº  
 0000104280  
 SÉRIE  
 ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	07/02/2022	Competência	FEV/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CRATEÚS-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO								
Razão Social	POTYPRINT COMERCIO INFORMATICA LTDA							
Nome Fantasia								
Endereço	RUA CEL ZEZE, 1027 - CENTRO							
CPF/CNPJ	05.950.223/0001-33	Insc. Municipal	256	JF	CE		Insc. Estadual	0
Cidade	CRATEÚS	C.E.P	63700000	Comp.			Telefone	8836912241

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO						
Razão Social	CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES			E-mail		
Endereço	AV JOSE SOARES, 210 CENTRO BURITI DOS MONTES-PI					
CPF/CNPJ	04.255.856/0001-69	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		
				Telefone		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
01 RECARGA TONER BROTHER TN 650 8890	80,00
<p>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</p> <input type="checkbox"/> O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s) <input checked="" type="checkbox"/> O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s) <input type="checkbox"/> A(s) Oبرا(s) foi(ram) executada(s)	

CÓDIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	
1401 / 0 / 475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	
CÓDIGO DA OBRA	ART DA OBRA

TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	80,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	80,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	80,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Aliquota do ISS	4,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	2g5ju79kp		ISS a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	80,00	https://www.crateus.ce.gov.br		(=) Valor do ISS	3,20

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Impressa em:	21/03/22 09:52
	Flora da emissão: 11:32:38

PAGUE-SE  
 Em 21/02/22

PAGO  
 Em 20/02/22

PAGO POR BANCO  
 BANCO BB  
 CONTA 3509-4  
 CHEQUE Nº 020803

TESOUREIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.11  
 1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0619-X - DEL PASEO

CONTA: 402.213-0

FAVORECIDO: POTYPRIINT COMERCIO INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 05.950.223/0001-33

VALOR: R\$ 80,00

DEBITO EM: 08/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020803

AUTENTICACAO SISBB: F.3F0.249.380.C89.094



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

NOTA DE EMPENHO

204002

DATA  
 04/02/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Stalley S. Paulino** CNPJ/CPF: 066.775.363-00  
 ENDEREÇO: CIDADE: BURITI DOS MONTES CEP: 64345-000 CÓDIGO: 17  
 BAIRRO: 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
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.800,00	1.950,00	650,00	2.150,00

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente aos serviços prestados de uma viagem a Teresina-Pi conduzindo o presidente da Câmara para tratar de assuntos de interesse da mesma no dia 07/02/2022, no veículo WW/GOL CL MB de placa PIC-9528.

650,00

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

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

04/02/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

04/02/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

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

Série B

RUA JOSE ALVES, 507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Número da NFS-e****38150**

Código de Verificação de Autenticidade

**EOUZ368AB**

Data e hora de Emissão da NFS-e

07/02/2022 às 16:24:16

Chave de Acesso

1381920RTW1357ABDFIKMORSUWZ2458A

**Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>		Número do Processo	Município de incidência do ISS <b>BURITI DOS MONTES</b>		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência <b>07/02/2022</b>	
Optante Simples Nacional <b>2-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>		Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>	

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

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 06677536300	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social STANLEY SOARES PAULINO		
Logradouro DOCA MARINHO, 480		Complemento		Bairro 4 RS	
CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES - PI		Telefone	E-mail	

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Referente ao pagamento de uma viagem a Teresina conduzindo o presidente da Câmara para tratar de assuntos de interesse da mesma no dia 07/02/2022, no veículo VW/GOL CL MB de placa PIC-9528.	R\$ 650,00	R\$ 650,00

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

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

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 3 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 650,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 650,00	Total do ISS R\$ 19,50	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\$ 19,50	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 630,50****Informações Complementares**

ANTONIO SÉRGIO ALVES CRUZ  
SETOR DE ARREGADACAO  
E TRIBUTACAO  
PORTARIA N°019  
CPF: 59.123.803-87

DATA  
07/02/22

ASSINATURA DO EMITENTE





**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

**Pref. Mun. de Buriti dos Montes**

RUA JOSE ALVES, Nº 507 - CENTRO

CNPJ: 41522251000113

**PAGO**  
EM  
ANTONIO SÉRGIO ALVES DA CRUZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

BURITI DOS MONTES-PI

**Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 32244 - 2/2022**

Cadastro <b>000002439</b>	Módulo <b>CONTRIBUINTES</b>	Receita Principal <b>ISS Nota Avulsa</b>			
CNPJ/CPF <b>06677536300</b>	Nome/Razão Social <b>STANLEY SOARES PAULINO</b>				
Logradouro <b>RUA DOCA MARINHO</b>			Número <b>480</b>	CEP <b>64345000</b>	
Complemento		Bairro <b>4 RS</b>	Cidade <b>BURITI DOS MONTES-PI</b>		
Base de Cálculo <b>650,00</b>	Quantidade de Notas <b>1</b>	Vencimento <b>09/03/2022</b>	Referência <b>2/2022</b>	Valor Creditado <b>0,00</b>	Tipo da Declaração <b>Nota Eletrônica</b>

**Notas Fiscais**

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	04255856000169	38150	650,00	3	19,50

# RECIBO

**STANLEY SOARES PAULINO**, Inscrito no CPF sob Nº 066.775.363-00, com residência em Buriti dos Montes, estado do Piauí, na Rua Doca Marinho Nº 480, Bairro 4 RS, por meio de seu representante, declaro para todos os fins que recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**, o valor de **R\$ 650,00 (SEISSENTOS E CINQUENTA REAIS)**, pagos em moeda corrente nacional, referente ao pagamento de uma viagem a Teresina conduzindo o presidente da Câmara Municipal, para tratar de assuntos de interesse da mesma, no dia 07 de fevereiro de 2022, no veículo VW GOL CL MB de placa PIC 9528.

Referente a Nota Fiscal Nº 38150 no valor de R\$ 650,00 (Seiscentos e cinquenta Reais), deduzindo-se o ISS no valor de R\$ 19,50 (Dezenove Reais e Cinquenta Centavos), resulta no valor líquido deste recebido.

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

Buriti dos Montes, 08 de fevereiro de 2022.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

STANLEY SOARES PAULINO

PAGUE-SE  
Em 07/02/22

PAGO  
Em 08/02/22  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 9509-1  
CHEQUE Nº 92142

08/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:40:16  
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 08/02/2022

NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.192

VALOR TOTAL 650,00

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

CLIENTE: STALLEY SOARES PAULINO

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.192-9

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

NR.AUTENTICACAO 3.CA6.CEE.ACD.660.BD6



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

NOTA DE EMPENHO  
 207001  
 DATA  
 07/02/2022

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
25.114,18	2.250,00	250,00	24.864,18

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 08/02/2022.

250,00

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

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

07/02/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

07/02/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.253.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

AV. JOSÉ SOARES, 210 - FONE: (86) 3248-1398 - E-mail: [camara@buritidosmontes.pi.gov.br](mailto: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 08 DE FEVEREIRO DE 2022.

Recursos: \_\_\_\_\_ Rúbrica: \_\_\_\_\_

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

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

Solicitado **07 de Fevereiro de 2022.**

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

PAGUE - SE

*FCO MARINHO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

( ) Defiro \_\_\_\_\_

( ) Indefiro \_\_\_\_\_

*FCO MARINHO*

*FCO MARINHO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

VEREADOR PRESIDENTE

## RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO..... **R\$ 250,00**

Recebi da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, a importância de **R\$ 250,00**

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

Buriti dos Montes, 08/02/2022

*FCO MARINHO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

**PAGUE-SE**  
Em 08/02/22

**PAGO**  
Em 08/02/22  
TESOUREIRO

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 08/02/2022

CONFERIDO

PAGO

*MARIA PEREIRA DE SOUSA*

TESOUREIRA

*Tatiana Soares Oliveira*

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

**PAGO POR BANCO**  
BANCO: BIS  
CONTA: 7504-4  
CHEQUE Nº: 020802

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.11  
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: 08/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020802  
AUTENTICACAO SISBB: A.52B.AC1.9DA.EF5.83C



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

NOTA DE EMPENHO

207002

DATA  
 07/02/2022

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
24.864,18	2.500,00	250,00	24.614,18

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a solicitação de 01 (uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, em uma reunião em Teresina-PI, junto aos fornecedores no dia 10/02/2022.

250,00

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

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

07/02/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

07/02/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE





# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

AV. JOSÉ SOARES, 210 - FONE: (86) 3248-1398 – E-mail: [camara@buritidosmontes.pi.gov.br](mailto: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 TERESINA PIAUÍ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A FORNECEDORES.

Recursos: \_\_\_\_\_ Rúbrica: \_\_\_\_\_

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia **10 de fevereiro** de 2022.

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

Solicitado **09 de Fevereiro de 2022.**

PAGUE – SE

*FCO MARINHO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

( ) Defiro

( ) Indefiro

**DESEJO FINANCIAL DEVIDOS FINS QUE:**  
 ( ) Material(ais) foi(ram) recebido(s)  
 ( ) Serviço(ões) foi(ram) prestado(s)  
 ( ) Despesa(ões) foi(ram) realizada(s)  
 ( ) Executadas

*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, 10/02/2022

*FCO MARINHO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

**PAGO**  
Em **10/02/22**  
TESOUREIRO

**PAGUE-SE**  
Em **10/02/22**

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 10/02/2022

CONFERIDO

PAGO

*MARIA PEREIRA DE SOUSA*

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

*Tatiana Soares Oliveira*

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

**PAGO POR BANCO**  
BANCO **BB**  
CONTA **3509-4**  
CHEQUE Nº **021004**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.11  
1758201758 SEGUNDA VIA 0011

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: 10/02/2022

=====

DOCUMENTO: 021001  
AUTENTICACAO SISBB: 4.F29.BD8.7AA.C1E.D5C



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

NOTA DE EMPENHO

208001

DATA

08/02/2022

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
56.789,91	67.375,85	31,35	56.758,56

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente aos serviços prestados no desconto de tarifas bancárias da conta 7509-4, no exercício de 2022, desta Casa Legislativa, no dia 08/02.

31,35

VALOR POR EXTENSO R\$ trinta e um reais e trinta e cinco centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*


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

08/02/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

08/02/2022

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

08/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.803	80,00 D	
			104 0619 005950223000133 POTYPRINT COM			
08/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.391.200.211.215	10,45 D	
			Cobrança referente 08/02/2022			
08/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.391.200.211.216	10,45 D	
			Cobrança referente 08/02/2022			
08/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.391.200.211.217	10,45 D	
			Cobrança referente 08/02/2022			
08/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.011,35 C	0,00 C
10/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	250,00 D	
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
10/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.260.907	10,45 D	
			Cobrança referente 10/02/2022			
10/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	260,45 C	0,00 C
18/02/2022	1758	99015	870 Transferência recebida	551.758.000.016.300	69.000,00 C	
			18/02 1758 16300-7 PREF MUN BURIT			
18/02/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.029.157	1.500,00 D	
			18/02 0106 29157-9 ELIARDO LIMA C			
18/02/2022	1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.428.510.010.107	4.054,41 D	
			18/02 1428 510010107-1 ANTONIA NEILA			
18/02/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.011.799	4.054,41 D	
			18/02 1758 11799-4 MARIA PEREIRA			
18/02/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.014.749	3.203,87 D	
			18/02 1758 14749-4 DJANIR SOARES			
18/02/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.414	4.111,29 D	
			18/02 1758 18414-4 ANTONIO ERNEUD			
18/02/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.020.932	2.500,00 D	

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

R\$ 31,35

PAGUE-SE  
 Em 18/02/22

PAGO  
 Em 18/02/22  
 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
 BANCO: BB  
 CONTA: 4509-5  
 CHEQUE Nº: 211217



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

NOTA DE EMPENHO

210001

DATA  
 10/02/2022

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
56.758,56	67.407,20	10,45	56.748,11

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente aos serviços prestados no desconto de tarifas bancárias da conta 7509-4, no exercício de 2022, desta Casa Legislativa, no dia 10/02.

10,45

VALOR POR EXTENSO R\$ dez reais e quarenta e cinco centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*


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

10/02/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

10/02/2022

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

08/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.803	80,00 D	
			104 0619 005950223000133 POTYPRINT COM			
08/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.391.200.211.215	10,45 D	
			Cobrança referente 08/02/2022			
08/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.391.200.211.216	10,45 D	
			Cobrança referente 08/02/2022			
08/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.391.200.211.217	10,45 D	
			Cobrança referente 08/02/2022			
08/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.011,35 C	0,00 C
10/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	250,00 D	
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
10/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.260.907	10,45 D	
			Cobrança referente 10/02/2022			
10/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	260,45 C	0,00 C
18/02/2022	1758	99015	870 Transferência recebida	551.758.000.016.300	69.000,00 C	
			18/02 1758 16300-7 PREF MUN BURIT			
18/02/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.029.157	1.500,00 D	
			18/02 0106 29157-9 ELIARDO LIMA C			
18/02/2022	1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.428.510.010.107	4.054,41 D	
			18/02 1428 510010107-1 ANTONIA NEILA			
18/02/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.011.799	4.054,41 D	
			18/02 1758 11799-4 MARIA PEREIRA			
18/02/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.014.749	3.203,87 D	
			18/02 1758 14749-4 DJANIR SOARES			
18/02/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.414	4.111,29 D	
			18/02 1758 18414-4 ANTONIO ERNEUD			
18/02/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.020.932	2.500,00 D	

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

PAGUE-SE  
 Em 10/02/22

PAGO  
 Em 10/02/22  
 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
 BANCO BB  
 CONTA 45009-4  
 CHEQUE Nº 900907



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

NOTA DE EMPENHO

210002

DATA  
 10/02/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300** CNPJ/CPF: 21.834.837/0001-06  
 ENDEREÇO: AV JOSE SOARES CEP: 64345-000 CÓDIGO: 18  
 BAIRRO: \*\*\*\*\* CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
56.615,86	67.549,90	2.700,00	53.915,86

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente aos serviços prestados de assessoria administrativa, digitação e auxílio no processo legislativo na elaboração de projetos de lei, decretos legislativos, resolução, portarias e auxílio no Departamento pessoal desta Casa Legislativa, no mês de 01/2022.</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:

10/02/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

10/02/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

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

Série B

RUA JOSE ALVES,507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Número da NFS-e****38199**

Código de Verificação de Autenticidade

**QY69CEGJL**

Data e hora de Emissão da NFS-e

11/02/2022 às 10:30:33

Chave de Acesso

138241Z358AEFHJLQRTWY13679ADFHJ

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

**Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS <b>Isenção</b>		Número do Processo		Município de incidência do ISS <b>BURITI DOS MONTES</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência <b>11/02/2022</b>
Optante Simples Nacional <b>1-Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário Individual (MEI)</b>		Tipo ISS <b>01 - Não Possui ISSQN</b>	

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 21834837000106	RG/Inscrição Estadual 195587413	PIS/NTF	Nome/Razão Social MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES MONTE 77950879300		
Logradouro JOSÉ SOARES, 128		Complemento CASA		Bairro CENTRO	
CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES - PI	Telefone		E-mail	

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Referente aos serviços de assessoria administrativo, digitação e auxílio no processo legislativo na elaboração de projetos de lei, decretos legislativos, resolução, portarias e auxílio no Departamento pessoal da câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI, no mês de Janeiro/2022.	R\$ 2700,00	R\$ 2.700,00

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 O(s) Material(e) foi(ram) recebido(s)  
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 Atos Ocorridos(s) foi(ram) realizado(s)  
 Atos Ocorridos(s) foi(ram) executado(s)

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

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 0 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 2.700,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.700,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 02-Não	Desconto Condicionad R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

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

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.700,00****Informações Complementares**

**ANTONIO SÉRGIO ALVES CRUZ**  
 SETOR DE ARRECADAÇÃO  
 E TRIBUTAÇÃO  
 PORTARIA Nº 019  
 CPF: 559.523.803-87



DATA  
11/02/22

ASSINATURA DO EMITENTE



# MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES MONTE

AV: JOSÉ SOARES, NÚMERO 128 CENTRO

BURITI DOS MONTES PIAUÍ

CNPJ: 218.348.370 0001 – 06

## RECIBO

**MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES MONTE**, Inscrito no CNPJ sob o Nº 218.348.370 0001-06, com sede em Buriti dos Montes, estado do Piauí, na Avenida Jose Soares nº 128 Centro, por meio de seu representante, declara para todos os fins que recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**, o valor de **R\$ 2.700,00 (DOIS MIL E SETECENTOS REAIS)**, pagos em moeda corrente nacional, referente ao pagamento pelos serviços de assessoria administrativa, digitação e auxílio no processo legislativo na elaboração de projetos de leis, decretos legislativos, resoluções, portarias e auxílio no departamento pessoal da Câmara Municipal de Buriti dos Montes- PI. No mês de JANEIRO de 2022.

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

Buriti dos Montes, 18 de fevereiro de 2022.

*Maria da Conceição Soares Monte*  
Maria da Conceição Soares Monte

PAGUE-SE  
Em 18/02/22

PAGO  
Em 18/02/22  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO B3  
CONTA 7509-14  
CHEQUE Nº 83889

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:54:56  
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 18/02/2022  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.023.889  
VALOR TOTAL 2.700,00

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

CLIENTE: MARIA DA CONCEICAO SOARES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 23.889-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509  
=====

NR.AUTENTICACAO F.039.730.CAC.2BF.236

ID: 2F9A71DF21CB4

**CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES-PI**CNPJ Nº 04.255.856/0001-69  
CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES  
AV. JOSÉ SOARES, Nº 210 – FONE: (86) 3248-1398  
E-mail: [camara@buritidosmontes.pi.leg.br](mailto:camara@buritidosmontes.pi.leg.br)**EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2021-CPL

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 75, II, DA LEI Nº 14.133/21.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO O DEPARTAMENTO DE PESSOAL, ARQUIVOS PÚBLICOS, DIGITALIZAÇÃO DE ARQUIVOS, ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA DE PROTOCOLO, ASSESSORIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO COM ENCAMINHAMENTO DE ATOS AOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS DIÁRIOS LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES-PI.

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES-PI

CONTRATADO: MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES MONTES MEI CNPJ: 21.834.837/0001-06

VALOR MENSAL DO CONTRATO: R\$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).  
FONTE DE RECURSOS: Orçamento Geral da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI.

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 10 janeiro de 2022.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato.

  
Francisco das Chagas Marinho Neto  
Presidente da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI

ID: 8EFDFC3926004

**CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES-PI**CNPJ Nº 04.255.856/0001-69  
CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES  
AV. JOSÉ SOARES, Nº 210 – FONE: (86) 3248-1398  
E-mail: [camara@buritidosmontes.pi.leg.br](mailto:camara@buritidosmontes.pi.leg.br)**EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO**

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 74, II, DA LEI Nº 14.133/21.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS INFORMATIVOS DE UTILIDADE PÚBLICA DO MUNICÍPIO.

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES-PI

CONTRATADO: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA, CNPJ: 36.110.766/0001-76

VALORES: R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).

FONTE DE RECURSOS: Orçamento Geral da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI.

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 04 de janeiro de 2022.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato.

  
Francisco das Chagas Marinho Neto  
Presidente da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI

ID: F702991BC4FC4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

CNPJ: 41.522.251/0001-13 – Fone: (086) 3248-1191 / 1193 – Fax: (086) 3248-1259

E-mail: [prefeitura@buritidosmontes.pi.gov.br](mailto:prefeitura@buritidosmontes.pi.gov.br) – Site:[www.buritidosmontes.pi.gov.br](http://www.buritidosmontes.pi.gov.br)**EXTRATO DE CONTRATO  
DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2022  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2022  
CONTRATO Nº 004/2022**

Contratante: Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes/PI. CNPJ: 41.522.251/0001-13

Contratado: INSTITUTO LEGATUS LTDA, CNPJ: 19.573.076/0001-34

Objeto: contratação de pessoa jurídica especializada na organização e realização de processo seletivo simplificado para contratação em caráter temporário de excepcional interesse público de professores substitutos para rede municipal de ensino do Município de Buriti dos Montes/PI

Valor: R\$ 47.800,00 (quarenta e sete mil e oitocentos reais)

Base Legal: Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021.

Fonte de Recurso: FPM, FME, FUNDEB, Conta Movimento, ICMS e outras Receitas Tributárias

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura.

Data de assinatura: 04 de fevereiro de 2022.

José Olavo Marinho de Lóiola Junior  
Prefeito MunicipalComplexo Administrativo Prefeito Francisco Soares Monte  
Rua José Alves, 211 - Centro - CEP: 64.345-000  
Buriti dos Montes - Piauí

ID: 2B15694704A74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

CNPJ: 41.522.251/0001-13 – Fone: (086) 3248-1191 / 1193 – Fax: (086) 3248-1259

E-mail: [prefeitura@buritidosmontes.pi.gov.br](mailto:prefeitura@buritidosmontes.pi.gov.br) – Site: [www.buritidosmontes.pi.gov.br](http://www.buritidosmontes.pi.gov.br)**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO**

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR GENERAL GAJOSO NO MUNICÍPIO DE BURITI DOS MONTES/PI.

BASE LEGAL: 65, inciso I, alínea a, §1º, da Lei nº 8.666/93

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes/PI. CNPJ: 41.522.251/0001-13

CONTRATADO: ARKAD NEGÓCIOS EIRELI, CNPJ 22.082.328/0001-37

ALTERAÇÃO: ACRÉSCIMO de 20,58% (vinte, cinquenta e oito por cento) ao valor do contrato.

DATA DA ASSINATURA: 02 de fevereiro de 2022.

José Olavo Marinho de Lóiola Junior  
Prefeito MunicipalComplexo Administrativo Prefeito Francisco Soares Monte  
Rua José Alves, 211 - Centro - CEP: 64.345-000  
Buriti dos Montes - Piauí



# ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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.leg.br](mailto:camara@buritidosmontes.pi.leg.br)

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ORIGEM:

*contrato 02*

O Contrato reger-se-á pela Lei nº 14.133 de 2021 e tem como origem o processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 003 de 2021, a ele estando absolutamente vinculada em todos os seus termos.

## CLÁUSULA SEGUNDA- DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de Assessoria Administrativa, compreendendo Departamento Pessoal, arquivos públicos da Câmara Municipal, digitalização de arquivos, administração de sistema de protocolo, assessoria do processo administrativo com encaminhamento de atos aos meios de comunicação e demais serviços diários Legislativo da câmara municipal de Buriti dos Montes-PI

## CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

Pela prestação dos serviços objeto deste contrato, a Câmara Municipal contratante pagará à CONTRATADA o seguinte valor R\$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais), dividido em 12 (doze) parcelas mensais de R\$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) conforme as condições estabelecidas no contrato.

## CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO E DO FORNECIMENTO

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela prestação dos serviços objetos deste contrato na Câmara Municipal de Buriti dos Montes, mensalmente a medida que forem prestados os serviços, através de ordem de prestação de Serviços, mediante apresentação da NOTA FISCAL e RECIBO em duas vias, devidamente atestada pelo setor responsável pela ordem de fornecimento.

## PARÁGRAFO ÚNICO – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA LEGALIDADE

*Montes*

*VCS MARILIA*



ESTADO DO PIAUÍ  
**CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

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.leg.br](mailto:camara@buritidosmontes.pi.leg.br)

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento legislativo.

**CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA**

O presente instrumento terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura deste contrato, podendo ser prorrogado através de termo aditivo.

**CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO E TÉRMINO DO CONTRATO**

O presente contrato se extingue com o termo final disposto na Cláusula Quinta, salvo se houver prorrogação através de aditivo, mas poderá ser rescindido a qualquer tempo, por interesse de qualquer uma das partes ou mediante a emissão de aviso prévio de no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas, com prova de recebimento, ou no caso de ocorrer entendimento pela não obrigatoriedade de prestação dos serviços.

**Parágrafo Primeiro - dos Outros Casos de Rescisão**

Haverá, ainda, rescisão do presente contrato, a critério da parte interessada, na ocorrência:

- a) Por inadimplemento;
- b) Desobediência à Cláusula Sexta;
- c) Impossibilidade ou recusa da CONTRATADA em dar continuidade na realização dos serviços;
- d) Na hipótese de transferência da execução deste contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia autorização da CONTRATANTE;
- e) Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;

**CLÁUSULA SÉTIMA – CLÁUSULA DERROGATIVA**

A Contratada se obriga a manter, durante a vigência do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação.

Monte

V. C. M. M. M. M.



# ESTADO DO PIAUÍ

## CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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.leg.br](mailto:camara@buritidosmontes.pi.leg.br)

### CLÁUSULA OITAVA – DO INADIMPLEMENTO

O inadimplemento das obrigações previstas no presente contrato será comunicado, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias após a ocorrência, pela parte prejudicada a infratora, a fim de que esta providencie a devida regularização no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sendo que a não regularização implicará na imediata rescisão do Contrato, sem prejuízo de outras sanções.

### CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

A CONTRATADA inadimplente, total ou parcialmente, ficará sujeita às sanções legais, a saber:

- a) Advertência;
- b) Multa de 0,3% ao dia de atraso até o trigésimo dia ultrapassado do prazo, além de receber multa de 10% calculados sobre o valor do contrato;
- c) Impedimento de contratar com a Administração Municipal, pelo prazo de 2 (dois) anos; e
- d) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

### PARÁGRAFO ÚNICO

A CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, cumulativamente ou não, qualquer das medidas acima, a seu critério, não obstante que o contrato seja rescindido.

### CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Castelo do Piauí\PI (PI) como competente, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir dúvidas e questões decorrentes deste contrato.

Buriti

JOSÉ EDIVALDO SOARES



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

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.leg.br](mailto:camara@buritidosmontes.pi.leg.br)

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS**

Toda e qualquer alteração no conteúdo ou objeto deste contrato deverá ser processada de comum acordo entre as partes, sendo oficializada através do correspondente Termo Aditivo.

Vigoram para o presente contrato, todos os termos do procedimento, como se nele estivesse transcrito.

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente contrato, em três vias de igual teor, na presença de testemunhas que também o assinam.

Buriti dos Montes, Piauí 10 de janeiro de 2022.

**CONTRATANTE:**

Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI

Francisco das Chagas Marinho Neto – presidente da Câmara Municipal

**CONTRATADA:**

*Maria da Conceição Soares Monte*

MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES MONTE 77950879300

CNPJ 21. 834.837 0001-06

**TESTEMUNHAS:**

01- *Julio Germano de Sousa* CPF: 043.250.543-39

02- *Tabiana Soares Oliveira* CPF: 020.808.413-43



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

NOTA DE EMPENHO

211001

DATA  
 11/02/2022

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
373.560,33	32.078,42	37.232,50	336.327,83

HISTÓRICO

TOTAL

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

37.232,50

VALOR POR EXTENSO R\$ trinta e sete mil, duzentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*


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

11/02/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

11/02/2022

  
 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

211001 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	FICHA:	6	DATA:	18/02/2022	MODALIDADE DO EMPENHO:	OR
-----------------------	----------	--------	---	-------	------------	------------------------	----

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	18/02/2022
------------	---------------------	------------	--	-------------	------------

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



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

<b>SOMA</b>	<b>37.232,50</b>
-------------	------------------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
37.232,50	37.232,50	37.232,50	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>37.232,50</b>
trinta e sete mil, duzentos e trinta e dois reais e cinquenta 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 18/02/2022</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 00049

DATA: 18/02/2022 VENCTO:18/02/2022 PAGTO: 18/02/2022

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

Endereço:

Cidade...: BURUTI DOS MONTES CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **37.232,50**

(trinta e sete mil, duzentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 37.232,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21100	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	R\$ 37.232,50	R\$ 0,00	R\$ 4.130,75	R\$ 33.101,75
TOTAL . . . . .					R\$ 37.232,50	R\$ 0,00	R\$ 4.130,75	R\$ 33.101,75

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 33.101,75**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

*FCO MARIASHA*  
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	DEBAUT	33.101,75
TOTAL. . . . .			R\$ 33.101,75

Despesa paga em 18/02/2022 Com os recursos acima discriminados

*MARIA PEREIRA DE SOUSA*  
MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA

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

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

## CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

02/2022

Página 1 de 2

11/02/2022 13:35:38

## Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 19/01/2022 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADOR

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1-1	ANTONIA NEILA SOARES LIMA	01/01/2021	0253 - VEREADOR 1º SEC				
P 012	Salário-Base	30.00D	3.990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10,27	409,87
P 157	Diferença Salarial	1,00	656,50	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	182,22
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	3.990,00					
	Base IRRF	3.990,00					
	Proventos		4.646,50				
	Descontos		592,09				
	Liquido						4.054,41
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
3-1	ANTONIA VANIA MARTIS MOREIRA	01/01/2021	0216 - VEREADOR 2º SEC				
P 012	Salário-Base	30.00D	3.990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10,27	409,87
P 157	Diferença Salarial	1,00	656,50	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	153,78
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	3.990,00					
	Base IRRF	3.990,00					
	Proventos		4.646,50				
	Descontos		563,65				
	Liquido						4.082,85
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
4-1	ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA	01/01/2021	0257 - VEREADOR 1º VIC				
P 012	Salário-Base	30.00D	3.990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10,27	409,87
P 157	Diferença Salarial	1,00	656,50	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	125,34
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	3.990,00					
	Base IRRF	3.990,00					
	Proventos		4.646,50				
	Descontos		535,21				
	Liquido						4.111,29
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
5-1	ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)				
P 012	Salário-Base	30.00D	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,25	277,39
P 157	Diferença Salarial	1,00	500,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	61,40
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	3.000,00					
	Base IRRF	3.000,00					
	Proventos		3.500,00				
	Descontos		338,79				
	Liquido						3.161,21
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
6-1	DJANIR SOARES MONTE	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)				
P 012	Salário-Base	30.00D	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,25	277,39
P 157	Diferença Salarial	1,00	500,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	18,74
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	3.000,00					
	Base IRRF	3.000,00					
	Proventos		3.500,00				
	Descontos		296,13				
	Liquido						2.203,87
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
7-1	FELICIO JOEL DA SILVA	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)				
P 012	Salário-Base	30.00D	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,25	277,39
P 156	GRATIFICAÇÃO S/ PROJETOS	1,00	500,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	61,40
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	3.000,00					
	Base IRRF	3.000,00					
	Proventos		3.500,00				
	Descontos		338,79				
	Liquido						3.161,21
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
8-1	FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)				
P 012	Salário-Base	30.00D	3.990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10,27	409,87
P 157	Diferença Salarial	1,00	656,50	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	153,78
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	3.990,00					
	Base IRRF	3.990,00					
	Proventos		4.646,50				
	Descontos		563,65				
	Liquido						4.082,85

**CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

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

Mês/Ano

**02/2022**

Página 2 de 2

**Folha de Pagamento**

11/02/2022 13:35:38

Unidade Orçamentária igual a 000001

**Data Pagamento: 19/01/2022 - Folha Mensal**

Unidade: 000001 - VEREADOR

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

P 012	Salário-Base	30.000	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,25	277,39
P 157	Diferença Salarial	1,00	500,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	32,96

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	310,35	3.189,65

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

P 012	Salário-Base	30.000	3.990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10,27	409,87
P 157	Diferença Salarial	1,00	656,50	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	182,22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.990,00	3.990,00	4.646,50	592,09	4.054,41

**Total Unidade: 9**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	31.950,00	31.950,00	37.232,50	4.130,75	33.101,75

**Total Geral: 9**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	31.950,00	31.950,00	37.232,50	4.130,75	33.101,75

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

**PAGUE-SE**  
 Em 18/02/22

**PAGO**  
 Em 18/02/22  
 TESOUREIRO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

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

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

CONTA : 7509-4

LOTAÇÃO – CÂMARA DE VERADORES PLENÁRIO

COMPETÊNCIA/FEVEREIRO-2022

Nº	CPF	NOME	FUNÇÃO	AGÊN	CONTA	BAN	VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO
01	425.745.363-04	FELICIO JOEL DA SILVA	VER	1758-2	510005189-9	BB	3.500,00	3.161,21
02	040.050.853-26	FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO	VER	5682-2	36259-X	BB	4.646,50	4.082,85
03	736.358.203-34	FRANCISCO WAGNO F.SOARES	VER	3178-X	207023-5	BB	3.500,00	3.189,65
04	554.242.363-91	MARIA PEREIRA DE SOUSA	VER	1758-2	11799-4	BB	4.646,50	4.054,41
05	848.829.133-72	ANTONIA NEILA SOARES LINA	VER	1428-1	510010107-1	BB	4.646,50	4.054,41
06	037.742.183-90	ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA	VER	1758-2	27098-9	BB	4.646,50	4.082,85
07	877.862.303-00	ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA	VER	1758-2	18314-4	BB	4.646,50	4.111,29
08	604.139.373-80	ANTONIO EVERTON C.BATISTA	VER	1758-2	21990-8	BB	3.500,00	3.161,21
09	837.036.753-49	DJANIR SOARES MONTE	VER	1758-2	14749-4	BB	3.500,00	3.203,87

Buriti dos Montes, 18 de Fevereiro de 2022.

*Maria Pereira de Sousa*

Maria Pereira de Sousa

CPF 554.242.363-91

Tesoureira.

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:54:55  
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	18/02/2022
NR. DOCUMENTO	171.428.510.010.107
VALOR TOTAL	4.054,41

\*\*\*\*\* 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.0DC.BF3.6D2.D66.218
-----------------	-----------------------

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

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:54:55  
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	18/02/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.027.098
VALOR TOTAL	4.082,85

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.1EA.C29.B0B.0B1.8A7
------------------	-----------------------

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:54:55  
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 18/02/2022  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.414  
VALOR TOTAL 4.111,29

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

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

=====  
NR.AUTENTICACAO 7.27F.0A6.138.780.F70



18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:54:55  
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 18/02/2022  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.990  
VALOR TOTAL 3.161,21

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

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

=====  
NR.AUTENTICACAO D.F2A.EBF.CA0.8A0.BC8

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:54:55  
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 18/02/2022  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.014.749  
VALOR TOTAL 3.203,87

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

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

=====  
NR. AUTENTICACAO 9.AD1.133.C6B.998.B00

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:54:56  
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 18/02/2022  
NR. DOCUMENTO 171.758.510.005.189  
VALOR TOTAL 3.161,21

\*\*\*\*\* 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 B.414.EEE.872.F67.1AF

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.11  
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\$ 4.082,85  
DEBITO EM: 18/02/2022

=====

DOCUMENTO: 021801  
AUTENTICACAO SISBB: C.63F.BA9.15C.9F7.4BB

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:54:55  
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	18/02/2022
NR. DOCUMENTO	553.178.000.207.023
VALOR TOTAL	3.189,65

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.5A2.8BF.D15.F9A.7CE
-----------------	-----------------------

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:54:55  
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 18/02/2022  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.799  
VALOR TOTAL 4.054,41

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

CLIENTE: MARIA PEREIRA DE SOUSA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.799-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====  
NR.AUTENTICACAO 3.31A.BF0.6B6.5AD.B74



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

NOTA DE EMPENHO

211002

DATA  
 11/02/2022

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
336.327,83	69.310,92	1.554,92	334.772,91

HISTÓRICO

TOTAL

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

1.554,92

VALOR POR EXTENSO R\$ um mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos \* \* \* \* \*


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

11/02/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

11/02/2022

  
 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

211002 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA:	6	DATA:	18/02/2022	MODALIDADE DO EMPENHO:	OR
-----------------------	---	--------	---	-------	------------	------------------------	----

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	18/02/2022
------------	---------------------	------------	--	-------------	------------

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 Fevereiro de 2022.	

<b>SOMA</b>	<b>1.554,92</b>
-------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.554,92	1.554,92	1.554,92	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.554,92</b>
um mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e dois 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 18/02/2022</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 00050

DATA: 18/02/2022 VENCTO:18/02/2022 PAGTO: 18/02/2022

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 Fevereiro de 2022.

Valor **1.554,92**

(um mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.554,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21100	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.554,92	R\$ 0,00	R\$ 121,76	R\$ 1.433,16
TOTAL . . . . .					R\$ 1.554,92	R\$ 0,00	R\$ 121,76	R\$ 1.433,16

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.433,16**

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	021803	1.433,16
TOTAL. . . . .			R\$ 1.433,16

Despesa paga em 18/02/2022 Com os recursos acima discriminados

*MP*  
MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA

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

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

# CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

Mês/Ano  
 02/2022

Página 1 de 1

16/02/2022 12:59:20

## Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 19/01/2022 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - EFETIVO

Matrícula	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	7,83 121,76
P 146	Gratificação	1,00	342,92			
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47			
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
342,92		27,43	1.554,92	1.554,92	1.611,39	121,76
						Líquido
						1.489,63

Total Unidade: 1						
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
342,92		27,43	1.554,92	1.554,92	1.611,39	121,76
						Líquido
						1.489,63

Total Geral: 1						
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
342,92		27,43	1.554,92	1.554,92	1.611,39	121,76
						Líquido
						1.489,63

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 C(e) Mensal(is) foi(ram) recebido(s)  
 C(e) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s)  
 A(s) Obrigaç(ões) foi(ram) executada(s)

PAGUE-SE  
 Em 18/02/22

Em 18/02/22  
 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
 BANCO: BIS  
 CONTA: 7509-1  
 CHEQUE Nº: 029803

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

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

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

CONTA : 7509-4

COMPETÊNCIA/FEVEREIRO-2022

LOTAÇÃO - EFETIVOS

Nº	CPF	NOME	FUNÇÃO	AGÊNCIA	CONTA	BANCO	VALOR CRDITADO	BRUTO	DATA
01	020.808.413-43	TATIANE SAORES DE OLIVEIRA	SECRET	0616-5	2494-3	BB	1.489,63	1.611,39	20/01/2022

Buriti dos Montes, 18 de Fevereiro de 2022

*Maria Pereira de Sousa*

Maria Pereira de Sousa

CPF 554.242.363-91

Tesoureira.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.11  
1758201758 SEGUNDA VIA 0006

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\$ 1.489,63

DEBITO EM: 18/02/2022

=====

DOCUMENTO: 021803

AUTENTICACAO SISBB: 3.83F.CCC.9B3.E3F.681



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

NOTA DE EMPENHO  
 211003  
 DATA  
 11/02/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Marlos B. S. Marinho** CNPJ/CPF: 063.087.783-11  
 ENDEREÇO: Furtado Jales CEP: 64345-000 CÓDIGO: 20  
 BAIRRO: CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	INEXIGIBILIDADE (ART. 291)	- Global	17

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2103.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
40.865,68	0,00	27.500,00	13.365,68

HISTÓRICO

TOTAL

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

27.500,00

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


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

11/02/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

11/02/2022

  
 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

211003 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1** FICHA: 17 DATA: 18/02/2022 MODALIDADE DO EMPENHO: GL

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 18/02/2022

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 02/2022.	


**SOMA** **2.500,00**

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


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

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

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

  
\_\_\_\_\_  
MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 18/02/2022

  
\_\_\_\_\_  
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 00055

DATA: 18/02/2022 VENCTO:18/02/2022 PAGTO: 18/02/2022  
 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 02/2022.

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	/ 1	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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*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	20932	2.500,00
TOTAL . . . . .			R\$ 2.500,00

Despesa paga em 18/02/2022 Com os recursos acima discriminados

*MARIA PEREIRA DE SOUSA*  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 VEREADORA TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

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

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

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

RUA JOSE ALVES,507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

**Série B****Número da NFS-e****38152**

Código de Verificação de Autenticidade

**W368ABCEF**

Data e hora de Emissão da NFS-e

08/02/2022 às 16:23:53

Chave de Acesso

138194LMOQSUVWXZ234569AACDEGLJKL

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

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>		Número do Processo	Município de incidência do ISS <b>BURITI DOS MONTES</b>		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência <b>08/02/2022</b>	
Optante Simples Nacional <b>2-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>		Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>	

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

**Prestador de Serviços**

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

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

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

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 Q(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)  
 Q(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 Municipio 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 SÉRGIO ALVES CRUZ**  
 SETOR DE ARRECADACAO  
 E TRIBUTACAO  
 PORTARIA Nº 019  
 CPF: 559.323.803-87

DATA  
**08/02/22**

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 32386 - 2/2022**

Cadastro <b>000002440</b>	Módulo <b>CONTRIBUINTES</b>	Receita Principal <b>ISS Nota Avulsa</b>			
CNPJ/CPF <b>06308778311</b>	Nome/Razão Social <b>MARLOS BRENO SILVA MARINHO</b>				
Logradouro <b>RUA FURTADO JALES</b>			Número <b>228</b>	CEP <b>64345000</b>	
Complemento		Bairro <b>4 RS</b>	Cidade <b>BURITI DOS MONTES-PI</b>		
Base de Cálculo <b>2.500,00</b>	Quantidade de Notas <b>1</b>	Vencimento <b>17/04/2022</b>	Referência <b>2/2022</b>	Valor Creditado <b>0,00</b>	Tipo da Declaração <b>Nota Eletrônica</b>

**Notas Fiscais**

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	04255856000169	38152	2.500,00	3	75,00



**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

SERGIO

18/03/2022

VISTO

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

Referente ao IRRF relativo a NF N° 38152 calculado sob o valor de R\$ 2.500,00 referente ao mês de Fevereiro/2022.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
6	IRRF	44,40	0,00	0,00
	Total:	44,40	0,00	0,00
IRRF				

Código de Baixa  
2-16166-1-1

Vencimento  
18/03/2022

Total de Parcelas  
1

Valor da Parcelas  
44,40

Número da Guia  
405 / 405

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:54:56  
 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	18/02/2022
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	4.6AA.0A4.CB9.C03.379
------------------	-----------------------

PAGO POR BANCO  
 BANCO 1758-2  
 CONTA 7509-4  
 CHEQUE Nº 904935

Em 18/02/2022  
 TESOUREIRO

PAGUE-SE  
 Em 18/02/2022

ID: 461C2DA0D0754

**CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES-PI**CNPJ Nº 04.255.856/0001-69  
CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES  
AV. JOSÉ SOARES, Nº 210 – FONE: (86) 3248-1398  
E-mail: [camara@buritidosmontes.pi.leg.br](mailto:camara@buritidosmontes.pi.leg.br)**EXTRATO DE CONTRATO**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2022-CPL  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2022.  
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 75, II, DA LEI Nº 14.133/21.  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS, PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA DE BURITI DOS MONTES-PICONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES-PI  
CONTRATADO: ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES CNPJ:  
26.552.409/0001-04

VALOR MENSAL DO CONTRATO: R\$ 1.750,00 (hum mil e setecentos e cinquenta reais).

FONTE DE RECURSOS: Orçamento Geral da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI.

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 1º fevereiro de 2022.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 11 (onze) meses, contados a partir da assinatura do contrato.

  
Francisco das Chagas Marinho Neto  
Presidente da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI

ID: A3EBD2E7A5FA4

**CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES-PI**CNPJ Nº 04.255.856/0001-69  
CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES  
AV. JOSÉ SOARES, Nº 210 – FONE: (86) 3248-1398  
E-mail: [camara@buritidosmontes.pi.leg.br](mailto:camara@buritidosmontes.pi.leg.br)**EXTRATO DE CONTRATO**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2022-CPL  
INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022.  
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 25, II, DA LEI Nº 8.666/93.  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA À CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES-PI.CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES-PI  
CONTRATADO: MARLOS BRENO DA SILVA MARINHO  
CPF: 063.087.783-11  
OAB: PI17167

VALOR MENSAL DO CONTRATO: R\$ 2.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

FONTE DE RECURSOS: Orçamento Geral da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI.

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 1º fevereiro de 2022.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 11 (onze) meses, contados a partir da assinatura do contrato.

  
Francisco das Chagas Marinho Neto  
Presidente da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI

ID: 34FF6F9675194

**CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES-PI**CNPJ Nº 04.255.856/0001-69  
CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES  
AV. JOSÉ SOARES, Nº 210 – FONE: (86) 3248-1398  
E-mail: [camara@buritidosmontes.pi.leg.br](mailto:camara@buritidosmontes.pi.leg.br)**RATIFICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2022**Aviso de Retificação da publicação de extrato de contrato.  
Torna-se público para conhecimento dos interessados a Ratificação relacionado abaixo referente extrato de contrato ID: AG2095287A4F4, publicado no Diário Oficial das prefeituras piaulenses no dia 10 de fevereiro de 2022, Ano II – edição 166.

Onde se lê:

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, II, DA LEI Nº 8.666/93.

Leia – se:

INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 25, II, DA LEI Nº 8.666/93.

Buriti dos Montes-PI, 18 de fevereiro de 2022.

  
Francisco das Chagas Marinho Neto  
Presidente da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI

ID: CD2FC3CBF1274

**CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES-PI**CNPJ Nº 04.255.856/0001-69  
CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES  
AV. JOSÉ SOARES, Nº 210 – FONE: (86) 3248-1398  
E-mail: [camara@buritidosmontes.pi.leg.br](mailto:camara@buritidosmontes.pi.leg.br)**EXTRATO DE CONTRATO**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2022-CPL  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2022.  
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 75, II, DA LEI Nº 14.133/21.  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÍDIA, COM VISTA ASSEGURAR PUBLICAÇÕES DE TEXTOS, VÍDEOS E ÁUDIOS, POR MEIO DE POSTAGENS E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DO PODER LEGISLATIVOCONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES-PI  
CONTRATADO: ANTONIO LUIS CAMPELO DIAS MEI CNPJ:  
40.033.036/0001-96

VALOR MENSAL DO CONTRATO: R\$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais).

FONTE DE RECURSOS: Orçamento Geral da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI.

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 1º fevereiro de 2022.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 11 (onze) meses, contados a partir da assinatura do contrato.

  
Francisco das Chagas Marinho Neto  
Presidente da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI



# 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.leg.br](mailto:camara@buritidosmontes.pi.leg.br)

CONTRATO Nº **3**/2022  
INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A  
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES E  
**MARLOS BRENO SILVA MARINHO**, PARA OS  
FINS QUE A SEGUIR SE DECLARA.

A CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES, Estado do PIAUÍ, pessoa jurídica de direito público interno, situada na AV. JOSÉ SOARES, 210, Centro, inscrito no CNPJ sob nº 04.255.856/0001-69, representado pelo Sr Francisco Das Chagas Marinho Neto, doravante denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado, **MARLOS BRENO SILVA MARINHO**, doravante denominada **CONTRATADO**, têm entre si justo e acordado a celebração do presente Contrato, mediante as seguintes Cláusulas e condições:

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Prestação de serviços técnicos especializados em atividade privativa da advocacia, consultoria e assessoramento aos atos administrativos, nos processos administrativos (sindicância e inquérito administrativo) e representação judicial (patrocínio e defesa de causas judiciais na justiça comum), junto aos órgãos competentes.

## CLÁUSULA SEGUNDA- DO PAGAMENTO

O **CONTRATADO** receberá pelo fornecimento efetivamente prestados a quantia mensal de R\$ **2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS reais)**, conforme discriminado abaixo:

### **Parágrafo primeiro- Da Forma e do Pagamento**

O valor das parcelas mensais fixado na cláusula anterior será pago através de autorização prévia ao Banco do Brasil, para reter da arrecadação mensal oriunda, Recurso Próprio, na parcela creditada no dia 20 (VINTE) de cada mês.

*reg. MARINHO*





# 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.leg.br](mailto:camara@buritidosmontes.pi.leg.br)

## **Parágrafo Segundo- Da Apresentação de Recibo**

O Contratado fica obrigado a apresentar mensalmente no prazo de até 5 (cinco) dias, após crédito em sua conta corrente, o recibo referente ao valor percebido e a data do efetivo crédito, sob pena de não o fazendo ser susgado o pagamento do mês subsequente. Como condição para o pagamento a contratada deverá encaminhar nota fiscal a contratante.

## **CLÁUSULA TERCEIRA- DO PESSOAL**

Os advogados que o CONTRATADO eventualmente agregarem ao trabalho serão de responsabilidade deste, correndo a remuneração por sua conta, salvo estipulação em contrário.

## **CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO**

O CONTRATADO deve agir com zelo, pontualidade e diligência na defesa dos interesses da CONTRATANTE e a critério desta, mediante autorização, determinação emanada do Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, em ações judiciais e procedimentos administrativos, sob pena de rescisão antecipada e motivada do presente termo.

### **Parágrafo Primeiro**

O Contratante deve cumprir e fazer cumprir os itens constantes da cláusula primeira deste Contrato, responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no cumprimento do presente Contrato e assumir por sua conta exclusiva, todos os encargos como impostos, taxas, contribuição previdenciária e securitários pessoais.

## **CLÁUSULA SEXTA- DOCUMENTAÇÃO**

O CONTRATANTE se obriga a providenciar todos os documentos solicitados pelo CONTRATADO, no prazo estipulado ressalvando-se aqueles que este se comprometer a providenciar.

### **Parágrafo Primeiro**

Os documentos necessários ao ajuizamento de ação ou a apresentação de defesa ou recurso que estiverem a cargo do CONTRATANTE e, cujo atraso ou não entrega cause a prescrição ou decadência da ação, ou ainda, impliquem em revelia ou preclusão, isentam o Contratado de qualquer infração ética ou ressarcimento por danos no desempenho profissional.

### **Parágrafo Segundo**

Os documentos copiados devem ser, quando possível, autenticados por notário público, sendo a sua autenticidade de responsabilidade do CONTRATANTE.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



# 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.leq.br](mailto:camara@buritidosmontes.pi.leq.br)

## **Parágrafo Terceiro**

O CONTRATANTE deve comunicar e comprovar ao Contratado o requerimento e eventuais dificuldades na obtenção de documentos, para que, caso seja, este possa postular dilação de prazo ao juízo, cujo deferimento não pode ser assegurado.

## **CLÁUSULA SÉTIMA- DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA**

Os valores necessários para o pagamento dos referidos serviços correrão por conta dos seguintes recursos orçamentários:

**Orçamento Geral DA CÂMARA de BURITI DOS MONTES de 2021**

**Funcional: 01.031.0001.2002.0000**

**Categoria: 339039 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica.**

## **CLÁUSULA OITAVA- CONTRATAÇÃO MEIO**

A presente contratação é de meio, isto é, assunção por parte do CONTRATADO de obrigação em zelar pelo cumprimento do pactuado, mas não obriga a garantir resultado eventualmente esperado pelo CONTRATANTE, cuja não obtenção não implicará em qualquer infração ética ou indenização.

## **CLÁUSULA NONA- ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

O presente Contrato poderá ser alterado no todo ou em parte, através de Termos Aditivos.

## **CLÁUSULA DÉCIMA-DA RESCISÃO CONTRATUAL**

O Contrato poderá ser rescindido, independente de notificação judicial ou extrajudicial, de acordo com os art. 78 a 80 da Lei Nº 8.666/93, e no caso de descumprimento de uma de suas cláusulas, não sanada pela parte inadimplente no prazo da notificação enviada pela outra parte;

### **Parágrafo Primeiro**

O Contratado reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações, aplicando-se à execução do Contrato e, especialmente, nos casos omissos, a Lei nº 8.666/93 e Código Civil Brasileiro.

## **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS PENALIDADES**

O Contratante e o Contratado obrigam-se a respeitar o presente Contrato em suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer disposição Contratual ou Legal, na multa igual ao valor correspondente a 2% (dois por cento) da

*FCO MONTES*

*MR*



# 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.leg.br](mailto:camara@buritidosmontes.pi.leg.br)

remuneração mensal, que será pago integralmente, qualquer que seja o tempo Contratual decorrido, inclusive se verificada a prorrogação do Contrato. O pagamento da Multa não obsta a rescisão do Contrato pela parte inocente, caso lhe convier.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS VANTAGENS LEGAIS E SUPERVINIENTES

O presente Contrato estará sujeito ao regime da Lei Nº 8.666/93, ficando assegurado ao Contratante todos os direitos e vantagens conferidas pela legislação que vier a ser promulgada durante a prestação de serviços.

## CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA PUBLICAÇÃO

O Contratante providenciará a publicação deste contrato no sistema oficial da publicação da Câmara Municipal, em forma resumida, em obediência ao disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Nº 8.666/93.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA INEXIGIBILIDADE

O presente contrato foi objeto de inexigibilidade de licitação, conforme o caput do art. 25 da Lei Nº 8.666/93 e 14.039/20 art. 3 -A, e suas alterações posteriores, vinculado ao termo que dispensou a licitação.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA

O presente contrato tem o prazo de 11 (onze) meses, podendo ser prorrogado por conveniência das partes.

## CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de BURITI DOS MONTES - PI, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam e rubricam o presente instrumento, em 02 (duas) vias, de igual teor e para um só efeito.

BURITI DOS MONTES – PI, 01 de fevereiro de 2022

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO  
NETO  
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS  
MONTES  
CONTRATANTE**

**DR. MARLOS BRENO SILVA MARINHO  
ADVOGADO  
OAB/PI/17.157  
MARLOS BRENO SILVA MARINHO  
ADVOGADO  
CONTRATADO**





# 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.leg.br](mailto:camara@buritidosmontes.pi.leg.br)

---

## TESTEMUNHAS:

01- Lafayette Soares Oliveira CPF: 1020.508.413-43

02 maria da conceição soares monte CPF: 779.508.783-00

*[Handwritten signature]*



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

NOTA DE EMPENHO  
 211004  
 DATA  
 11/02/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Eliardo L. Cerejo** CNPJ/CPF: 019.304.553-21  
 ENDEREÇO: Rua Jovem Estudante Ant.Francisco CEP: 6434-500 CÓDIGO: 354  
 BAIRRO: CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	INEXIGIBILIDADE (ART. 231) - Global		17

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2103.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	27.500,00	18.000,00	0,00

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente aos serviços técnicos especializados em consultoria e assessoria jurídica/administrativa para atuação junto ao TCE.</i>	18.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$ dezoito mil reais \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

11/02/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

11/02/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210  
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

211004 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA: 17	DATA: 18/02/2022	MODALIDADE DO EMPENHO: GL
-----------------------	---	-----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/02/2022
--------------------------------------	------------	------------------------

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.	

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

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

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

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

<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 18/02/2022</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 00056

DATA: 18/02/2022 VENCTO:18/02/2022 PAGTO: 18/02/2022  
 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.

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	/ 1	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 18/02/2022 Com os recursos acima discriminados

*MARIA PEREIRA DE SOUSA*  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 VEREADORA TESOUREIRA

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

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

 <p><b>Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes</b>          Rua Manoel de Vasconcelos, 507 - Centro          BURITI DOS MONTES - PI</p>	Série B	<b>Número da NFS-e</b> 38204
		Código de Verificação de Autenticidade OUWY2344
		Data e hora de Emissão da NFS-e 11/02/2022 às 11:28:52

<b>Informações Fiscais</b>						Para certificação da autenticidade acesse <a href="http://www.buritidosmontes.pi.gov.br/">http://www.buritidosmontes.pi.gov.br/</a> menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.
Número do Processo		Município de incidência do ISS				
Exigível		<b>BURITI DOS MONTES</b>				
Nome do RPS	Tipo de RPS	Data do RPS	Competência			
2-Nao	2-Nao	11/02/2022				
Recimto Fiscal	Recimto Especial	Tributação	Tipo ISS			
2-Nao	2-Nao	Não Possui	03 - Sobre Faturamento			

<b>Prostador de Serviços</b>					
CNPJ	Re. Inscrição Estadual	PIS/NFII	Nome Razão Social		
17.030489/32	2608890-SSP-PI		ELIARDO LIMA CEREJO		
Endereço			Complemento	Bairro	
R. JEM ESTUDANTE A FRANCISCO, 308				CENTRO	
Cidade			Telefone	E-mail	
BURITI DOS MONTES - PI					

<b>Intermediário</b>					
CNPJ	Re. Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome Razão Social		
04755952002169			CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES		
Endereço			Complemento	Bairro	
R. JOSE SVARES, 202				CENTRO	
Cidade			Telefone	E-mail	
BURITI DOS MONTES-PI					

<b>Intermediário</b>					
CNPJ	Re. Inscrição Municipal	Nome Razão Social			

Qtde	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1		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.	R\$ 1500,00	R\$ 1.500,00

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

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>						<b>Detalhamento Especifico da Construção Civil</b>		
Alíquota	Código do Município	Código UNAI	Código da Obra	Código ART				
3%	999999999999							
Valor do Imposto	Desconto Incondicionado	Debitos Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condiciona		
R\$ 45,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 45,00	01-Sim	R\$ 0,00		

<b>Retenções de Impostos</b>							
ISS	INSS	SEST/SENA	ISS	Expediente	PE	COFINS	CSLL
R\$ 45,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

<b>Informações Complementares</b>	

DATA: 11/02/22

ASSINATURA DO EMITENTE

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:54:56  
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	18/02/2022
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	D.CA2.FBB.491.FF5.507
------------------	-----------------------

PAGUE-SE  
Em. 18/02/22

PAGO  
Em. 18/02/22  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO: BB  
CONTA: 7509-14  
CHEQUE N° 79157



ID: 8F51EC3480104  
ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS DO PIAUÍ  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CNPJ: 14.540.894/0001-17  
Rua Domingos Barreira s/n, centro, Barreiras do Piauí - PI.  
CEP 64.990-000



ID: AFD0C002D06C4

**EXTRATO RATIFICAÇÃO**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 001/2022

**INEXIGIBILIDADE:** CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA


**EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2022**

**OBJETO:** Contratação temporária dos serviços de Coordenadora, junto a Secretária de Assistência Social de Barreiras do Piauí - PI, com carga horária de 20hs semanal, conforme definido no inciso IX do Art. 37 da Constituição Federal de 1988.


Favorecido: Diana Paula Ribeiro da Silva CPF: 043.681.153-76.

Valor mensal: 1.500,00 (Mil e Quinhentos Reais).

BARREIRAS DO PIAUÍ (PI), 03 de janeiro de 2022.

  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
DORILEIDE ALVES DE SENA

ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (ART. 25, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93), COM BASE NA SOLICITAÇÃO DO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DATADA DE 04/02/2022, BEM COMO EXISTINDO SALDO ORÇAMENTÁRIO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS, RATIFICO O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA À CÂMARA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA, NO VALOR DE R\$3.400,00 (TRÊS MIL E QUATROCENTOS REAIS) MENSAIS, TENDO COMO CONTRATADO O SR. RAMOM EMANOEL SILVA MACEDO.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS  
Presidente da Câmara Municipal de Marcolândia

ID: 5DC4949C23384

ID: A62095287A4F4

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO Nº 005/2022  
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº001/2022)

**CONTRATANTE:** CÂMARA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA- PI

**CONTRATADO:** RAMOM EMANOEL SILVA MACEDO (CPF Nº 035.672.293-70)

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA À CÂMARA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA - PI


**RECURSOS FINANCEIROS:** DUODÉCIMO

**VALOR GLOBAL:** R\$ 37.400,00 (trinta e seis mil e quatrocentos reais).

**VIGÊNCIA:** 07/02/2022 A 31/12/2022

**DATA DA ASSINATURA:** 07/02/2022

Marcolândia - PI, 07 de Fevereiro de 2022.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS  
PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA-PI



**CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES-PI**  
CNPJ Nº 04.255.856/0001-69  
CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES  
AV. JOSÉ SOARES, Nº 210 - FONE: (86) 3248-1398  
E-mail: camara@buritidosmontes.pi.leg.br

**EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2022-CPL  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, II, DA LEI Nº 8.666/93.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ.

**CONTRATANTE:** CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES-PI

**CONTRATADO:** ELIARDO LIMA CEREJO

CPF: 01930455321

OAB: PI17083

**VALOR MENSAL DO CONTRATO:** R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

**FONTE DE RECURSOS:** Orçamento Geral da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI.

**DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 10 janeiro de 2022.

**PRAZO DE VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato.

  
Francisco das Chagas Marinho Neto  
Presidente da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI



# 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.leg.br](mailto:camara@buritidosmontes.pi.leg.br)

CONTRATO N.º 21/2022  
INEXIGIBILIDADE N.º 001/2022

**CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A  
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES E  
ELIARDO LIMA CEREJO, PARA OS FINS QUE A  
SEGUIR SE DECLARA.**

A CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES, Estado do PIAUÍ, pessoa jurídica de direito público interno, situada na AV. JOSÉ SOARES, 210, Centro, inscrito no CNPJ sob n.º 04.255.856/0001-69, representado pelo Sr. Francisco Das Chagas Marinho Neto, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado, **ELIARDO LIMA CEREJO**, CPF 019.304.553-21, pessoa física com endereço profissional na Rua Jovem Estudante Ant. Francisco, 308, Centro, Buriti dos Montes-PI, doravante denominada CONTRATADO, têm entre si justo e acordado a celebração do presente Contrato, mediante as seguintes Cláusulas e condições:

## **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA/ADMINISTRATIVA PARA ATUAÇÃO JUNTO AO TCE.**

## **CLÁUSULA SEGUNDA- DO PAGAMENTO**

O CONTRATADO receberá pelo fornecimento efetivamente prestados a quantia mensal de R\$ 1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos reais), conforme discriminado abaixo:

### **Parágrafo primeiro- Da Forma e do Pagamento**

O valor das parcelas mensais fixado na cláusula anterior será pago através de autorização prévia ao Banco do Brasil, para reter da arrecadação mensal oriunda, Recurso Próprio, na parcela creditada no dia 20 (VINTE) de cada mês.

### **Parágrafo Segundo- Da Apresentação de Recibo**

O Contratado fica obrigado a apresentar mensalmente no prazo de até 5 (cinco) dias, após crédito em sua conta corrente, o recibo referente ao valor percebido e a data do efetivo crédito, sob pena de não o fazendo ser susgado o pagamento do mês

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*





# 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.leg.br](mailto:camara@buritidosmontes.pi.leg.br)

subsequente. Como condição para o pagamento a contratada deverá encaminhar nota fiscal a contratante.

## CLÁUSULA TERCEIRA- DO PESSOAL

Os advogados que o CONTRATADO eventualmente agregarem ao trabalho serão de responsabilidade deste, correndo a remuneração por sua conta, salvo estipulação em contrário.

## CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

O CONTRATADO deve agir com zelo, pontualidade e diligência na defesa dos interesses da CONTRATANTE e a critério desta, mediante autorização, determinação emanada do Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, em ações judiciais e procedimentos administrativos, sob pena de rescisão antecipada e motivada do presente termo.

### **Parágrafo Primeiro**

O Contratante deve cumprir e fazer cumprir os itens constantes da cláusula primeira deste Contrato, responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no cumprimento do presente Contrato e assumir por sua conta exclusiva, todos os encargos como impostos, taxas, contribuição previdenciária e securitários pessoais.

## CLÁUSULA SEXTA- DOCUMENTAÇÃO

O CONTRATANTE se obriga a providenciar todos os documentos solicitados pelo CONTRATADO, no prazo estipulado ressalvando-se aqueles que este se comprometer a providenciar.

### **Parágrafo Primeiro**

Os documentos necessários ao ajuizamento de ação ou a apresentação de defesa ou recurso que estiverem a cargo do CONTRATANTE e, cujo atraso ou não entrega cause a prescrição ou decadência da ação, ou ainda, impliquem em revelia ou preclusão, isentam o Contratado de qualquer infração ética ou ressarcimento por danos no desempenho profissional.

### **Parágrafo Segundo**

Os documentos copiados devem ser, quando possível, autenticados por notário público, seno a sua autenticidade de responsabilidade do CONTRATANTE.

### **Parágrafo Terceiro**

O CONTRATANTE deve comunicar e comprovar ao Contratado o requerimento e eventuais dificuldades na obtenção de documentos, para que, caso seja, este possa postular dilação de prazo ao juízo, cujo deferimento não pode ser assegurado.

## CLÁUSULA SÉTIMA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os valores necessários para o pagamento dos referidos serviços correrão por conta dos seguintes recursos orçamentários:

**Orçamento Geral DA CÂMARA de BURITI DOS MONTES de 2022**

*Y. M. SOARES*  
*E. R. SOARES*



# 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.leq.br](mailto:camara@buritidosmontes.pi.leq.br)

**Funcional: 01.031.0001.2002.0000**

**Categoria: 339039 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica.**

## **CLÁUSULA OITAVA- CONTRATAÇÃO MEIO**

A presente contratação é de meio, isto é, assunção por parte do CONTRATADO de obrigação em zelar pelo cumprimento do pactuado, mas não obriga a garantir resultado eventualmente esperado pelo CONTRATANTE, cuja não obtenção não implicará em qualquer infração ética ou indenização.

## **CLÁUSULA NONA- ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

O presente Contrato poderá ser alterado no todo ou em parte, através de Termos Aditivos.

## **CLÁUSULA DÉCIMA-DA RESCISÃO CONTRATUAL**

O Contrato poderá ser rescindido, independente de notificação judicial ou extrajudicial, de acordo com os art. 78 a 80 da Lei Nº 8.666/93, e no caso de descumprimento de uma de suas cláusulas, não sanada pela parte inadimplente no prazo da notificação enviada pela outra parte;

### **Parágrafo Primeiro**

O Contratado reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações, aplicando-se à execução do Contrato e, especialmente, nos casos omissos, a Lei nº 8.666/93 e Código Civil Brasileiro.

## **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS PENALIDADES**

O Contratante e o Contratado obrigam-se a respeitar o presente Contrato em suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer disposição Contratual ou Legal, na multa igual ao valor correspondente a 2% (dois por cento) da remuneração mensal, que será pago integralmente, qualquer que seja o tempo Contratual decorrido, inclusive se verificada a prorrogação do Contrato. O pagamento da Multa não obsta a rescisão do Contrato pela parte inocente, caso lhe convier.

## **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS VANTAGENS LEGAIS E SUPERVINIENTES**

O presente Contrato estará sujeito ao regime da Lei Nº 8.666/93, ficando assegurado ao Contratante todos os direitos e vantagens conferidas pela legislação que vier a ser promulgada durante a prestação de serviços.

## **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA PUBLICAÇÃO**

O Contratante providenciará a publicação deste contrato no sistema oficial da publicação da Prefeitura Municipal, em forma resumida, em obediência ao disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Nº 8.666/93.

## **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA INEXIGIBILIDADE**

*Elly*  
*VCO MARINHE*



# 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.leg.br](mailto:camara@buritidosmontes.pi.leg.br)

O presente contrato foi objeto de inexigibilidade de licitação, conforme o caput do art. 25 da Lei Nº 8.666/93 e 14.039/20 art. 3 -A, e suas alterações posteriores, vinculado ao termo que dispensou a licitação.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA

O presente contrato tem o prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por conveniência das partes.

## CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de CASTELO DO PIAUÍ - PI, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam e rubricam o presente instrumento, em 02 (duas) vias, de igual teor e para um só efeito.

BURITI DOS MONTES - PI, 10 de janeiro de 2022.

*FCO MARINHO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS  
MONTES

CONTRATANTE

*Eliardo Lima Cerejo*  
ELIARDO LIMA CEREJO  
ADVOGADO OAB-PI 17083  
CONTRATADO

Testemunhas:

- 1 - Liliana Soares Oliveira CPF: 020.908.472-42
- 2 - Maris da Conceição Soares Monte CPF: 779508793-00



# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210  
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

211004 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	<b>2</b>	FICHA: 17	DATA: 23/02/2022	MODALIDADE DO EMPENHO: GL
-----------------------	----------	-----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/02/2022
--------------------------------------	------------	------------------------

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 fevereiro de 2022.	

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


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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE 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 \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*

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



MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 23/02/2022



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 00063

DATA: 23/02/2022 VENCTO:23/02/2022 PAGTO: 23/02/2022  
 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 fevereiro 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	/ 2	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 23/02/2022 Com os recursos acima discriminados

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 VEREADORA TESOUREIRA

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

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

Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Série E

Número da NFS-e

38254

Código de Verificação de Autenticidade

KQSUXXYZI

Data e hora de Emissão da NFS-e

21/02/2022 às 14:46:23

Chave de Acesso

138296WXYZ221567789AAACTF11GJBU

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações Fiscais

Exigível	Número do Processo	Município de origem do ISS
		BURITI DOS MONTES
Tipos de RPS	Tipos de RPS	Data do RPS
		21/02/2022
Regime Especial Tributação	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	Não Possui	00 - Sobre Faturamento

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

Informações do Emitente

Nome Razão Social	Nome Razão Social
ELIARDO LIMA CEREJO	
Complemento	Barro
	CENTRO
Cidade	E-mail
BURITI DOS MONTES - PI	

Informações do Destinatário

Nome Razão Social	Nome Razão Social
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	
Complemento	Barro
	CENTRO
Cidade	E-mail
BURITI DOS MONTES-PI	

Intermediário

Nome Razão Social	Nome Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtd	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
		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 Fevereiro de 2022	R\$ 1500,00	R\$ 1.500,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 (x) Não foram realizados recebimentos  
 (x) Não foram realizados pagamentos  
 (x) Não foram realizadas execuções

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Município	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
PI	9999999 99999999			
Valor do Imposto	Exatidão Base de Cálculo	Base de Cálculo	Data de Pagamento	ISS Retido
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 45,00	01-Sim
Valor do Imposto	ISS	Expediente	FUN	COFINS
R\$ 0,00	R\$ 45,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Referências de Impostos

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

Informações Complementares

ANY W. NEIRÃO SILVA CRUZ

*(Assinatura manuscrita)*

ASSINATURA DO EMITENTE

DATA  
21 02 22

23/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:43:01  
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 23/02/2022  
NR. DOCUMENTO 550.106.000.029.157  
VALOR TOTAL 1.500,00

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

=====  
NR.AUTENTICACAO 3.4A2.1A3.388.737.B76

PAGUE-SE  
Em 23/02/22

PAGO  
Em 23/02/22  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 24157



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

NOTA DE EMPENHO

214001

DATA  
 14/02/2022

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
334.772,91	70.865,84	3.856,00	330.916,91

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente ao pagamento da Folha dos Comissionados, Unidade 000003, lotados nesta Casa Legislativa, referente ao mês de Fevereiro de 2022.</i>	3.856,00

VALOR POR EXTENSO R\$ três mil, oitocentos e cinquenta e seis reais \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

14/02/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

14/02/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE





# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210  
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

214001 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA:	6	DATA:	18/02/2022	MODALIDADE DO EMPENHO:	OR
-----------------------	---	--------	---	-------	------------	------------------------	----

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	18/02/2022
------------	---------------------	------------	--	-------------	------------

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 Fevereiro de 2022.	

<b>SOMA</b>	<b>3.856,00</b>
-------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.856,00	3.856,00	3.856,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>3.856,00</b>
três mil, oitocentos e cinquenta e seis 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 18/02/2022</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 00052

DATA: 18/02/2022 VENTO:18/02/2022 PAGTO: 18/02/2022

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 Fevereiro de 2022.

Valor **3.856,00**

(três mil, oitocentos e cinquenta e seis reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.856,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21400	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.856,00	R\$ 0,00	R\$ 272,70	R\$ 3.583,30
TOTAL . . . . .					R\$ 3.856,00	R\$ 0,00	R\$ 272,70	R\$ 3.583,30

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.583,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

*FCO M. PEREIRA*  
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	DEBAUT	3.583,30
TOTAL . . .			R\$ 3.583,30

Despesa paga em 18/02/2022 Com os recursos acima discriminados

*M. PEREIRA*  
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  
**02/2022**

Página 1 de 1

## Folha de Pagamento

16/02/2022 13:00:01

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 19/01/2022 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - COMISSONARIO

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

P 012	Salário-Base	30,00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	90,90
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	1.212,00					
	Base IRRF	1.212,00					
	Proventos	1.212,00					
	Descontos	90,90					
	Líquido	1.121,10					

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

P 012	Salário-Base	30,00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	90,90
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47				
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	1.212,00					
	Base IRRF	1.212,00					
	Proventos	1.268,47					
	Descontos	90,90					
	Líquido	1.177,57					

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
17-1	MARCOS JOSÉ DE ALEXANDRIA	01/06/2021	1000 - VIGIA

P 012	Salário-Base	30,00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	90,90
P 051	Adicional Noturno 20%	1,00	220,00				
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	1.212,00					
	Base IRRF	1.212,00					
	Proventos	1.432,00					
	Descontos	90,90					
	Líquido	1.341,10					

Total Unidade: 3

	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	3.636,00					
	Base IRRF	3.636,00					
	Proventos	3.912,47					
	Descontos	272,70					
	Líquido	3.639,77					

Total Geral: 3

	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	3.636,00					
	Base IRRF	3.636,00					
	Proventos	3.912,47					
	Descontos	272,70					
	Líquido	3.639,77					

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

PAGUE-SE  
Em 18/02/22

PAGO  
Em 18/02/22  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 2509-4  
CHEQUE Nº DEBATA

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

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

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

CONTA : 7509-4

COMPETÊNCIA/FEVEREIRO-2022

LOTAÇÃO - COMISSIONADOS

N°	CPF	NOME	FUNÇÃO	AGÊNCIA	CONTA	BANCO	VALOR BRUTO	DATA	VALOR CREDITADO
01	007.853.523-92	CINARA MARIA ARAUJO SOARES	SECRET	0747-1	20107-7	BB	1.212,00	20/01/2022	1.121,10
02	044.069.943-60	CLAUDEANE GOMES DE OLIVEIRA	ASSIST.COM	1758-2	24619-0	BB	1.268,47	20/01/2022	1.177,57
03	818.862.333-49	MARCOS JOSÉ DE ALEXANDRIA	VIGIA	1758-2	22119-8	BB	1.432,00	20/01/2022	1.341,10

Buriti dos Montes, 18 de Fevereiro de 2022.

*Maria Pereira de Sousa*

Maria Pereira de Sousa

CPF 554.242.363-91

Tesoureira.



18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:54:56  
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	18/02/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.024.619
VALOR TOTAL	1.177,57

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.3AD.476.2A1.7E2.301
-----------------	-----------------------

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:54:56  
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	18/02/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.119
VALOR TOTAL	1.341,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARCOS JOSE DE ALEXANDRIA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.119-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509  
=====

NR.AUTENTICACAO	4.577.E3A.7AD.4F9.470
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

216001

DATA  
 16/02/2022

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
24.614,18	2.750,00	250,00	24.364,18

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.*

250,00

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


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

16/02/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

16/02/2022

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE





# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 24.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

AV. JOSÉ SOARES, 210 - FONE: (86) 3248-1393 - 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 **18 de fevereiro de 2022.**

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

Solicitado **17 de Fevereiro de 2022.**

DECLARO PAGOS DEVIDOS FINS QUE:

(x) Material foi(ram) recebido(s)

(x) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

(x) Despesa(s) foi(ram) realizada(s)

(x) Obrigaç(ões) foi(ram) executada(s)

( ) Defiro

( ) Indefiro

*FCO MARCELO*

PAGUE - SE

*FCO MARCELO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

CREDITO EM  
CONTA

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES

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, 18/02/2022

CREDITO EM  
CONTA

FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES

CPF: 736.358.203-34

R.G. 1.253.140 SSP/PI

PAGUE-SE  
Em 18/02/22

PAGO  
Em 18/02/22  
TESOUREIRO

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 18/02/2022

CONFERIDO

PAGO

*CHAGAS*

MARIA PENEIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

*Tatiana Soares Oliveira*

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.417-43

Controlador Interno

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-11  
CHEQUE Nº 007003

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:32:41  
 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 18/02/2022

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 5.3E9.61F.B96.911.CEC



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

**NOTA DE EMPENHO**  
**216002**  
**DATA**  
**16/02/2022**

**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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
51.464,42	72.701,34	1.800,00	49.664,42

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

*Valor correspondente aos serviços profissionais prestados de mídia, com vista assegurar publicações de textos, vídeos e áudios, por meio de postagens e transmissão das sessões do Poder Legislativo, comp.02/2022.*

1.800,00

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


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

16/02/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

16/02/2022

  
 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****38247**

Código de Verificação de Autenticidade

**18AACDDFG**

Data e hora de Emissão da NFS-e

18/02/2022 às 09:51:49

Chave de Acesso

138289YZ123566789AAACDEFFGHILM

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

Exibibilidade do ISS <b>Iseção</b>		Número do Processo		Município de incidência do ISS <b>BURITI DOS MONTES</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência <b>18/02/2022</b>
Optante Simples Nacional <b>1-Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário Individual (MEI)</b>		Tipo ISS <b>01 - Não Possui ISSQN</b>	

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

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 40033036000196	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305		
Logradouro 19 DE ABRIL, 508			Complemento	Bairro BARRAGEM	
CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES - PI		Telefone	E-mail	

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Referente aos serviços prestados de transmissão de Atos e das Sessões Plenária da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI, referente ao mês de Fevereiro de 2022.	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 O(s) Metadado(s) foi(ram) recebido(s)  
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s)  
 A(s) Obrigaç(ões) foi(ram) executada(s)

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

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 0 %	Atividade do Município 999999.99999999	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 Condicionad R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

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

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.800,00****Informações Complementares**

ANTONIO SÉRGIO ALVES CRUZ  
 SETOR DE ARRECADACAO  
 E TRIBUTACAO  
 PÓLTIKA Nº 019  
 CNP: 54.923.803-87

DATA  
18/02/22

ASSINATURA DO EMITENTE

# RECIBO

**ANTÔNIO LUIZ CAMPELO DIAS**, Inscrito no CNPJ sob o Nº 40.033.036 0001-96 com sede em Buriti dos Montes, estado do Piauí, na Avenida 19 de Abril nº 508 Barragem, por meio de seu representante, declara para todos os fins que recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**, o valor de **R\$ 1.800,00 (UM MIL E OITOCENTOS REAIS)**, pagos em moeda corrente nacional, referente ao pagamento pelos serviços de transmissão das sessões, durante o mês de **FEVEREIRO** de 2022.

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

Buriti dos Montes, 18 de fevereiro de 2022.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

**ANTÔNIO LUIZ CAMPELO DIAS**

PAGUE-SE  
Em 18/02/22

PAGO  
Em 18/02/22  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 3509-1  
CHEQUE Nº 72294

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:54:56  
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	18/02/2022
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.C2A.6E3.91F.773.19F
------------------	-----------------------

ID: 461C2DA0D0754

**CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES-PI**

CNPJ Nº 04.255.856/0001-69  
CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES  
AV. JOSÉ SOARES, Nº 210 – FONE: (86) 3248-1398  
E-mail: [camara@buritidosmontes.pi.leg.br](mailto:camara@buritidosmontes.pi.leg.br)

**EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2022-CPL  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2022.  
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 75, II, DA LEI Nº 14.133/21.  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS, PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA DE BURITI DOS MONTES-PI

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES-PI  
CONTRATADO: ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES CNPJ:  
26.552.409/0001-04

VALOR MENSAL DO CONTRATO: R\$ 1.750,00 (hum mil e setecentos e cinquenta reais).

FONTE DE RECURSOS: Orçamento Geral da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI.

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 1º fevereiro de 2022.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 11 (onze) meses, contados a partir da assinatura do contrato.

  
Francisco das Chagas Marinho Neto  
Presidente da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI

ID: A3EBD2E7A5FA4

**CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES-PI**

CNPJ Nº 04.255.856/0001-69  
CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES  
AV. JOSÉ SOARES, Nº 210 – FONE: (86) 3248-1398  
E-mail: [camara@buritidosmontes.pi.leg.br](mailto:camara@buritidosmontes.pi.leg.br)

**EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2022-CPL  
INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022.  
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 25, II, DA LEI Nº 8.666/93.  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA À CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES-PI.

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES-PI  
CONTRATADO: MARLOS BRENO DA SILVA MARINHO  
CPF: 063.087.783-11  
OAB: PI17157

VALOR MENSAL DO CONTRATO: R\$ 2.500,00 (hum mil e quinhentos reais).  
FONTE DE RECURSOS: Orçamento Geral da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI.

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 1º fevereiro de 2022.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 11 (onze) meses, contados a partir da assinatura do contrato.

  
Francisco das Chagas Marinho Neto  
Presidente da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI

ID: 34FF6F9675194

**CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES-PI**

CNPJ Nº 04.255.856/0001-69  
CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES  
AV. JOSÉ SOARES, Nº 210 – FONE: (86) 3248-1398  
E-mail: [camara@buritidosmontes.pi.leg.br](mailto:camara@buritidosmontes.pi.leg.br)

**RATIFICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2022**

Aviso de Retificação da publicação de extrato de contrato. Torna-se público para conhecimento dos interessados a Ratificação relacionado abaixo referente extrato de contrato ID: AG2095287A4F4, publicado no Diário Oficial das prefeituras piauienses no dia 10 de fevereiro de 2022, Ano II – edição 166.

Onde se lê:

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, II, DA LEI Nº 8.666/93.

Leia – se:

INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 25, II, DA LEI Nº 8.666/93.

Buriti dos Montes-PI, 18 de fevereiro de 2022.

  
Francisco das Chagas Marinho Neto  
Presidente da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI

ID: CD2FC3CBF1274

**CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES-PI**

CNPJ Nº 04.255.856/0001-69  
CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES  
AV. JOSÉ SOARES, Nº 210 – FONE: (86) 3248-1398  
E-mail: [camara@buritidosmontes.pi.leg.br](mailto:camara@buritidosmontes.pi.leg.br)

**EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2022-CPL  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2022.  
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 75, II, DA LEI Nº 14.133/21.  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÍDIA, COM VISTA ASSEGURAR PUBLICAÇÕES DE TEXTOS, VÍDEOS E ÁUDIOS, POR MEIO DE POSTAGENS E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DO PODER LEGISLATIVO


CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES-PI  
CONTRATADO: ANTONIO LUIS CAMPELO DIAS MEI CNPJ:  
40.033.036/0001-96

VALOR MENSAL DO CONTRATO: R\$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais).

FONTE DE RECURSOS: Orçamento Geral da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI.

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 1º fevereiro de 2022.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 11 (onze) meses, contados a partir da assinatura do contrato.

  
Francisco das Chagas Marinho Neto  
Presidente da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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.leg.br](mailto:camara@buritidosmontes.pi.leg.br)

*Contrato 04*

CONTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004 DE 2022

CONTATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÍDIA, COM VISTA ASSEGURAR PUBLICAÇÕES DE TEXTOS, VÍDEOS E AUDIOS, POR MEIO DE POSTAGENS E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DO PODER LEGISLATIVO.

**CONTRATANTE:**

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES, com sede na Avenida José Soares, Número 210, Centro, Buriti dos Montes, Piauí, CEP 64.345-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.255.856/0001-69, neste ato representada por seu presidente Sr. **Francisco das Chagas Marinho Neto**, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob nº 040.050.853-26, residente e domiciliado à Avenida José Soares, s/nº, Bairro Centro, na cidade de Buriti dos Montes, Piauí, com competência para assinar contratos, doravante denominado apenas **CONTRATANTE**.

**CONTRATADA:**

**ANTONIO LUIS CAMPELO DIAS 60414423305**, Microempreendedor Individual, inscrita no CNPJ sob o número 40.033.036/0001-96, com sede na Avenida 19 de Abril, número 508, Bairro Barragem, Buriti dos Montes, Piauí, CEP 64.345-000, doravante denominada **CONTRATADA**.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ORIGEM:**

O Contrato reger-se-á pela Lei nº 14.133 de 2021 e tem como origem o processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 003 de 2022, a ele estando absolutamente vinculada em todos os seus termos.

*Antonio Luis Campelo Dias*

*Francisco das Chagas Marinho Neto*





**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

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.leg.br](mailto:camara@buritidosmontes.pi.leg.br)

**CLÁUSULA SEGUNDA- DO OBJETO**

O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços profissionais de mídia, com vista assegurar publicações de textos, vídeos e áudios, por meio de postagens e transmissão das sessões do poder legislativo.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR**

Pela prestação dos serviços objeto deste contrato, a Câmara Municipal contratante pagará à CONTRATADA o seguinte valor R\$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais), dividido em 11 (onze) parcelas mensais de R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) conforme as condições estabelecidas no contrato.

**CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO E DO FORNECIMENTO**

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela prestação dos serviços objetos deste contrato na Câmara Municipal de Buriti dos Montes, mensalmente a medida que forem prestados os serviços, através de ordem de prestação de Serviços, mediante apresentação da NOTA FISCAL e RECIBO em duas vias, devidamente atestada pelo setor responsável pela ordem de fornecimento.

**PARÁGRAFO ÚNICO – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA LEGALIDADE**

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento legislativo.

**CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA**

O presente instrumento terá vigência de 11 (onze) meses, a contar da data da assinatura deste contrato, podendo ser prorrogado através de termo aditivo.

**CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO E TÉRMINO DO CONTRATO**

Anto 4/2017 09/01/2017

*[Handwritten signature]*



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

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.leg.br](mailto:camara@buritidosmontes.pi.leg.br)

O presente contrato se extingue com o termo final disposto na Cláusula Quinta, salvo se houver prorrogação através de aditivo, mas poderá ser rescindido a qualquer tempo, por interesse de qualquer uma das partes ou mediante a emissão de aviso prévio de no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas, com prova de recebimento, ou no caso de ocorrer entendimento pela não obrigatoriedade de prestação dos serviços.

**Parágrafo Primeiro - dos Outros Casos de Rescisão**

Haverá, ainda, rescisão do presente contrato, a critério da parte interessada, na ocorrência:

- a) Por inadimplemento;
- b) Desobediência à Cláusula Sexta;
- c) Impossibilidade ou recusa da CONTRATADA em dar continuidade na realização dos serviços;
- d) Na hipótese de transferência da execução deste contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia autorização da CONTRATANTE;
- e) Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;

**CLÁUSULA SÉTIMA – CLÁUSULA DERROGATIVA**

A Contratada se obriga a manter, durante a vigência do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação.

**CLÁUSULA OITAVA – DO INADIMPLEMENTO**

O inadimplemento das obrigações previstas no presente contrato será comunicado, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias após a ocorrência, pela parte prejudicada a infratora, a fim de que esta providencie a devida regularização no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sendo que a não regularização implicará na imediata rescisão do Contrato, sem prejuízo de outras sanções.

Antonio Luiz Campello Dias

JOSÉ EDIVALDO SOARES



ESTADO DO PIAUÍ  
**CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

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.leg.br](mailto:camara@buritidosmontes.pi.leg.br)

**CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES**

A CONTRATADA inadimplente, total ou parcialmente, ficará sujeita às sanções legais, a saber:

- a) Advertência;
- b) Multa de 0,3% ao dia de atraso até o trigésimo dia ultrapassado do prazo, além de receber multa de 10% calculados sobre o valor do contrato;
- c) Impedimento de contratar com a Administração Municipal, pelo prazo de 2 (dois) anos; e
- d) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

**PARÁGRAFO ÚNICO**

A CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, cumulativamente ou não, qualquer das medidas acima, a seu critério, não obstante que o contrato seja rescindido.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO**

As partes elegem o foro da Comarca de Castelo do Piauí/PI (PI) como competente, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir dúvidas e questões decorrentes deste contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS**

Toda e qualquer alteração no conteúdo ou objeto deste contrato deverá ser processada de comum acordo entre as partes, sendo oficializada através do correspondente Termo Aditivo.

Vigoram para o presente contrato, todos os termos do procedimento, como se nele estivesse transcrito.

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente contrato, em três vias de igual teor, na presença de testemunhas que também o assinam.

Antonio Luiz Campelo Dias

José Edivaldo Soares



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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.leg.br](mailto:camara@buritidosmontes.pi.leg.br)

Buriti dos Montes, Piauí 01 de Fevereiro de 2022.

CONTRATANTE:

*FCR MARINHO*

Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI

Francisco das Chagas Marinho Neto – presidente da Câmara Municipal

CONTRATADA:

*Antonio Luis Campele Dias*

ANTONIO LUIS CAMPELO DIAS 60414423305

CNPJ 40.033.036/0001-96

TESTEMUNHAS:

01- Leônidas Soares Oliveira CPF: 020808413-43

02- Manoel dos Passos Soares Neto CPF: 279.508793-00



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

NOTA DE EMPENHO

216003

DATA  
 16/02/2022

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
1.170,00	3.580,00	80,00	1.090,00

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente aos serviços prestados de internet (COMPUNET FIBRA), solicitado por esta Casa Legislativa, referente ao mês de fevereiro de 2022.

80,00

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


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

16/02/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

16/02/2022

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

**DECLARO PARA OS DEVEDOS FINIS QUE**

(e) Metadados fornecidos recebido(s)

(e) Serviços fornecidos prestado(s)

(e) Bens fornecidos realizado(s)

(e) Obratos fornecidos executado(s)

Parcela		2/12		Vencimento		20/02/2022	
Agência/Código cedente		0001/000079162		Nosso número		0000791620000007459	
Número do documento		7459		Espécie		R\$	
1 (=) Valor do documento		R\$ 80,00		2 (=) Desconto/Abatimentos			
3 (=) Outras deduções				4 (=) Mora/Multa			
5 (=) Outros acréscimos				6 (=) Valor cobrado			
Credente		CÂMARA MUNICIPAL		Beneficiário		FRANCISCO ASSIS SOARES	
Monte		MONTES		Sacador		FRANCISCO ASSIS SOARES	

Autenticado

Local de pagamento: **gerencianet** 364-6

Beneficiário: **FRANCISCO ASSIS SOARES MONTES** CPF: 926.945.943-87 / COMPUNET FIBRA

Agência/Código cedente: 0001/000079162

Nosso número: 0000791620000007459

Data documento: 18/01/2022

Data processamento: 18/01/2022

Acéle: 26

Espeéie doc: 26

Nº documento: 7459

Carteira: 01

Espeéie: R\$

Quantidade

Valor documento: 80,00

2(-) Desconto/Abatimentos

3(-) Outras deduções

4(+/-) Mora/Multa

5(+/-) Outros acréscimos

6(=) Valor cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do sacador):

Sr. Caixa, cobrar juros de 0,33% ao dia após vencimento.

Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento.

Pagar boleto via QR Code Pix

Sacador/Pagador: **CÂMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.255.856/0001-69**

AVENIDA JOSÉ SOARES, 210, CASA LEGISLATIVA, CENTRO, BURLI DOS MONTES - PI, CEP: 64345-000

Sacador/Avulista: **FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTES - CPF: 926.945.943-87**

Autenticação mecânica - Ficha de compensação: 64345-000

Pagável em qualquer banco ou lotérica mesmo após o vencimento, podendo ocorrer juros e multas

36490.00035 00007.916208 0000.074591 5 00000000008000



08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:55:13  
175801758 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

GERENCIANET S.A.

-----

3649000035000079162080000007459150000000008000

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	27.101
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	21/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	80,00
VALOR COBRADO	80,00

=====

NR. AUTENTICACAO B.87A.D57.4F5.551.0A4

=====

Central de Atendimento RB  
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



Em 21/02/22  
TESOUREIRO

PAQUE-SE  
Em 21/02/22



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

NOTA DE EMPENHO

217001

DATA  
 17/02/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.364,18	3.000,00	250,00	24.114,18

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a solicitação de 01 (uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, em Teresina-Pi, junto aos fornecedores no dia 21/02/2022.

250,00

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

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

17/02/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

17/02/2022

  
 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 JOSE EDIVALDO SOARES

AV. JOSÉ SOARES, 210 - FONE: (86) 3248-1398 - E-mail: [camara@buritidosmontes.pi.gov.br](mailto: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 TERESINA PIAUÍ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A FORNECEDORES.

Recursos: \_\_\_\_\_ Rúbrica: \_\_\_\_\_

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia **21 de fevereiro de 2022.**

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

Solicitado **17 de Fevereiro de 2022.**

PAGUE - SE

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O(s) Matadão(s) foi(ram) recebido(s)  
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) Despesas(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) Obras(s) foi(ram) executada(s)

( ) Defiro

( ) Indefiro

*FCO MARINHO*

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

VEREADOR PRESIDENTE

## RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO..... **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, 18/02/2022

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

PAGUE-SE  
Em 18/02/22

Em 18/02/22  
TESOUREIRO

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 18/02/2022

CONFERIDO

PAGO

*MARIA PEREIRA DE SOUSA*

**MARIA PEREIRA DE SOUSA**

TESOUREIRA

*Tatiana Soares Oliveira*

**TATIANA SOARES OLIVEIRA**

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 3509-1  
CHEQUE Nº 021809

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.11  
1758201758 SEGUNDA VIA 0013

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: 18/02/2022

=====

DOCUMENTO: 021805  
AUTENTICACAO SISBB: 6.E16.02E.E43.84A.298



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

NOTA DE EMPENHO  
 217003  
 DATA  
 17/02/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Stalley S. Paulino** CNPJ/CPF: 066.775.363-00  
 ENDEREÇO: CEP: 64345-000 CÓDIGO: 17  
 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
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.150,00	2.600,00	650,00	1.500,00

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente aos serviços prestados de fretes, em viagem a Teresina-Pi, conduzindo o presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse da mesma no dia 18/02/22, no veículo WWGOL CL MB de placa PIC-9528.</i>	650,00

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


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

17/02/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

17/02/2022

  
 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

38245

Código de Verificação de Autenticidade

LQVWYZ234

Data e hora de Emissão da NFS-e

18/02/2022 às 09:27:41

Chave de Acesso

138287AACDGHKLMNPQRSTUWXYZ1234

5

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

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de incidência do ISS <b>BURITI DOS MONTES</b>		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência <b>18/02/2022</b>
Optante Simples Nacional <b>2-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>	Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>	

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

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 06677536300	RG/Inscrição Estadual	PIS/NTF	Nome/Razão Social STANLEY SOARES PAULINO	
Logradouro DOCA MARINHO, 480		Complemento	Bairro 4 RS	
CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES - PI	Telefone	E-mail	

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Referente ao pagamento de uma viagem a Teresina conduzindo o presidente da Câmara para tratar de assuntos de interesse da mesma no dia 18/02/2022, no veículo VW/GOL CL MB de placa PIC-9528.	R\$ 650,00	R\$ 650,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)  
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(e)  
 A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s)  
 A(s) Cobra(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\$ 650,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 650,00	Total do ISS R\$ 19,50	ISS Retido 01-Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

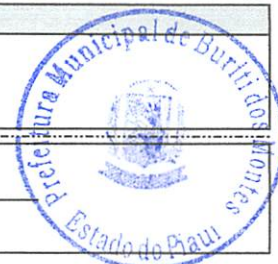
INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 19,50	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 630,50****Informações Complementares**

ANTONIO SERGIO ALVES CRUZ  
SETOR DE ARREGAÇÃO  
E TRIBUTAÇÃO  
PORTARIA Nº 019  
CPF: 559.523.603-87

DATA  
18/02/22

ASSINATURA DO EMITENTE





**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

**Pref. Mun. de Buriti dos Montes**

RUA JOSE ALVES, Nº 507 - CENTRO

CNPJ: 41522251000113

**PAGO**  
EM  
ANTONIO S. FIGUEIRA ALVES DA CRUZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

BURITI DOS MONTES-PI

**Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 32282 - 2/2022**

Cadastro <b>000002439</b>		Módulo <b>CONTRIBUINTES</b>	Receita Principal <b>ISS Nota Avulsa</b>		
CNPJ/CPF <b>06677536300</b>		Nome/Razão Social <b>STANLLEY SOARES PAULINO</b>			
Logradouro <b>RUA DOCA MARINHO</b>			Número <b>480</b>	CEP <b>64345000</b>	
Complemento		Bairro <b>4 RS</b>	Cidade <b>BURITI DOS MONTES-PI</b>		
Base de Cálculo <b>650,00</b>	Quantidade de Notas <b>1</b>	Vencimento <b>20/03/2022</b>	Referência <b>2/2022</b>	Valor Creditado <b>0,00</b>	Tipo da Declaração <b>Nota Eletrônica</b>

**Notas Fiscais**

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	04255856000169	38245	650,00	3	19,50

## RECIBO

**STANLEY SOARES PAULINO**, Inscrito no CPF sob Nº 066.775.363-00, com residência em Buriti dos Montes, estado do Piauí, na Rua Doca Marinho Nº 480, Bairro 4 RS, por meio de seu representante, declaro para todos os fins que recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**, o valor de **R\$ 650,00 (SEISSENTOS E CINQUENTA REAIS)**, pagos em moeda corrente nacional, referente ao pagamento de uma viagem a Teresina conduzindo o presidente da Câmara Municipal, para tratar de assuntos de interesse da mesma, no dia 18 de fevereiro de 2022, no veículo VWGOL CL MB de placa PIC 9528.

Referente a Nota Fiscal Nº 38245 no valor de R\$ 650,00 (Seiscentos e cinquenta Reais), deduzindo-se o ISS no valor de R\$ 19,50 (Dezenove Reais e Cinquenta Centavos), resulta no valor líquido deste recebido.

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

Buriti dos Montes, 18 de fevereiro de 2022.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

---

**STANLEY SOARES PAULINO**

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:59:53  
 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 18/02/2022

NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.192

VALOR TOTAL 650,00

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

CLIENTE: STALLEY SOARES PAULINO  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.192-9  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO A.340.0BB.CFA.B94.FEA



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

NOTA DE EMPENHO

217004

DATA  
 17/02/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **VALMIR PAULINO DA SILVA** CNPJ/CPF: 07.877.326/0001-40  
 ENDEREÇO: R DOCA MARINHO CEP: 64345-000 CÓDIGO: 29  
 BAIRRO: \*\*\*\*\* CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	10

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.125,75	3.925,00	906,50	15.219,25

HISTÓRICO

TOTAL

*Valor correspondente a aquisição de materiais de limpeza, utilizados por esta Câmara Municipal, durante os horários de expediente(sacos de lixos,lava roupas,sabão barra, desinfetante e etc), solicitado por esta Casa Legislativa.*

906,50


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


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

17/02/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

17/02/2022

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



	<b>VALMIR PAULINO DA SILVA</b> R DOCA MARINHO, 174 QUATRO R - 64345-000 BURITI DOS MONTES - PI - Fone: (86) 3248-1205	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 22220207877326000140550020000003631419541172
	Nº 363 SÉRIE: 2 PÁGINA 1 DE 2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220002943649 - 18/02/2022
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194590771	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.877.326/0001-40

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Buriti dos Montes		04.255.856/0001-69	18/02/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Avenida Jose Soares, 210	Centro	64345-000	18/02/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA ENTR./SAÍDA
Buriti dos Montes		PI	

FATURA									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. 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	1094,98	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA CONFINS.	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,63	0,00	1094,98	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
7898640660035	saco de lixo 50l flik	39232190	0102	5102	UN	10,000	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898640660042	saco de lixo 100l fili	39232190	0102	5102	UN	10,000	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898640660011	saco de lixo de 15l	39232190	0102	5102	UN	10,000	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896098900987	LAVA ROUPAS EM PA TIXAN PRIMAVERA 2KG	34022000	0102	5102	UN	6,000	18,00	108,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896098900130	SABAO BARRA YPE F. FRUTAS 1KG	34011900	0102	5102	UN	5,000	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891035001642	dezinfectante veja pinho	38089419	0102	5102	UN	5,000	11,00	55,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891035800276	LIMPA VIDROS VEJA VIDREX CRISTAL PULV	34022000	0102	5102	UN	5,000	13,00	65,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7908324401875	detergente minoano 900	34022000	0102	5102	UN	5,000	6,50	32,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7896013100386	AGUA SANIT. BRILUX MULTI-USO 1LT-38	28289011	0102	5102	UN	12,000	3,00	36,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891022638004	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML	34022000	0102	5102	UN	24,000	2,50	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7894650003787	Inseticida Aerosol Acao Total 395ml - Embalagem Economica - Baygon	38089119	0102	5102	UN	5,000	9,00	45,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 225; 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.)		R\$ 906,50



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 ELETRONICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
Nº 363  
SÉRIE: 2  
PÁGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO  
  
CHAVE DE ACESSO  
22220207877326000140550020000003631419541172  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Dentro do Estado  
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 32220002943649 - 18/02/2022  
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: 18/02/2022  
ENDEREÇO: Avenida Jose Soares, 210  
BAIRRO/DISTRITO: Centro  
CEP: 64345-000  
DATA DE ENTR./SAÍDA: 18/02/2022  
MUNICÍPIO: Buriti dos Montes  
FONE/FAX:  
UF: PI  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
HORA ENTR./SAÍDA:

FATURA

SE 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	1094,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,63	0,00	1094,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
7891191003733	papel report premium A4	48025610	0102	5102	UN	10,000	20,00	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896061917295	PAPEL HIGIANICO DUALETTE SOFTY'S NEUTRO C/12	48181000	0102	5102	UN	10,000	15,50	155,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7899150707975	grampiador 20f	84729040	0102	5102	UN	2,000	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896303600565	GRAMPO ACC 26/6 ACO COBR EXTRA 5000X1UNIDADE	83052000	0102	5102	UN	1,000	13,45	13,45	0,00	0,00	0,00		0,00
070330129627	caneta bic classica azul	96081000	0102	5102	CX	2,000	46,87	93,74	0,00	0,00	0,00		0,00
399150708781	perfurador 2 furos	84729040	0102	5102	UN	1,000	48,29	48,29	0,00	0,00	0,00		0,00
070330198722	caneta bic cristal azul	96081000	0102	5102	UN	1,000	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

PAGUE-SE Em 18/02/22 Em 18/02/22  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 350971  
CHEQUE Nº 26596

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Pedido: 225; 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:

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:51:57  
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	18/02/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.026.526
VALOR TOTAL	1.094,98

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.876.B32.F61.1AD.AE2
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

217005

DATA  
 17/02/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: VALMIR PAULINO DA SILVA CNPJ/CPF: 07.877.326/0001-40  
 ENDEREÇO: R DOCA MARINHO CEP: 64345-000 CÓDIGO: 29  
 BAIRRO: \*\*\*\*\* CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	10

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
15.219,25	4.831,50	188,48	15.030,77

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a aquisição de material de expediente(grampeador, grampo, canetas e perfurador), solicitado por esta Casa Legislativa.</i>	188,48

VALOR POR EXTENSO R\$ cento e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*


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

17/02/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

17/02/2022

  
 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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 363  
SÉRIE 2  
PÁGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

22220207877326000140550020000003631419541172

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

322220002943649 - 18/02/2022

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

18/02/2022

ENDEREÇO

Avenida Jose Soares, 210

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

64345-000

DATA DE ENTR./SAÍDA

18/02/2022

MUNICÍPIO

Buriti dos Montes

FONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS 5	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	1094,98
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	352,63	0,00	1094,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente  
1 - Destinatário  
2 - Terceiros

1

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD	VLR UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
7898640660035	saco de lixo 50l flik	39232190	0102	5102	UN	10,000	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898640660042	saco de lixo 100l fli	39232190	0102	5102	UN	10,000	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898640660011	saco de lixo de 15l	39232190	0102	5102	UN	10,000	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896098900987	LAVA ROUPAS EM PA TIXAN PRIMAVERA 2KG	34022000	0102	5102	UN	6,000	18,00	108,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896098900130	SABAO BARRA YPE F. FRUTAS 1KG	34011900	0102	5102	UN	5,000	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891035001642	dezinfetante veja pinho	38089419	0102	5102	UN	5,000	11,00	55,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891035800276	LIMPA VIDROS VEJA VIDREX CRISTAL PULV	34022000	0102	5102	UN	5,000	13,00	65,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7908324401875	detergente minoano 900	34022000	0102	5102	UN	5,000	6,50	32,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7896013100386	AGUA SANIT. BRILUX MULTI-USO 1LT-38	28289011	0102	5102	UN	12,000	3,00	36,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891022638004	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML	34022000	0102	5102	UN	24,000	2,50	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7894650003787	Inseticida Aerosol Acao Total 395ml - Embalagem Economica - Baygon	38089119	0102	5102	UN	5,000	9,00	45,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 225; 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

R\$ 188,48



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  
1  
Nº 363  
SÉRIE: 2  
PÁGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
2222020787732600014055002000003631419541172

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220002943649 - 18/02/2022	
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 18/02/2022
ENDEREÇO Avenida Jose Soares, 210		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64345-000
MUNICÍPIO Buriti dos Montes		UF PI	DATA DE ENTR./SAÍDA 18/02/2022
FONE/FAX	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 1094,98
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTO 352,63	VALOR DA CONFINS. 0,00	V. TOTAL DA NOTA 1094,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
7891191003733	papel report premium A4	48025610	0102	5102	UN	10,000	20,00	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896061917295	PAPEL HIGIANICO DUALETTE SOFTY'S NEUTRO C/12	48181000	0102	5102	UN	10,000	15,50	155,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7899150707975	grampiadador 20f	84729040	0102	5102	UN	2,000	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896303600565	GRAMPO ACC 26/6 ACO COBR EXTRA 5000X1UNIDADE	83052000	0102	5102	UN	1,000	13,45	13,45	0,00	0,00	0,00		0,00
070330129627	caneta bic classica azul	96081000	0102	5102	CX	2,000	46,87	93,74	0,00	0,00	0,00		0,00
7899150708781	perfurador 2 furos	84729040	0102	5102	UN	1,000	48,29	48,29	0,00	0,00	0,00		0,00
070330198722	caneta bic cristal azul	96081000	0102	5102	UN	1,000	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00		0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 Q(s) Mercadori(a) foi(ram) recebido(s)  
 Q(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 18/02/22  
PAGO  
Em 18/02/22  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 3509-1  
CHEQUE Nº 26526

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 225; 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.)	

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:51:57  
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	18/02/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.026.526
VALOR TOTAL	1.094,98

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.876.B32.F61.1AD.AE2
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

217006

DATA  
 17/02/2022

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
53.915,86	70.249,90	1.750,00	52.165,86

HISTÓRICO

TOTAL

*Valor correspondente a prestação de serviços no fornecimento de lanches e salgados, para as sessões ordinárias, solicitado por esta Casa Legislativa, durante o mês de fevereiro 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:

17/02/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

17/02/2022

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

Série B

RUA JOSE ALVES,507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**

Número da NFS-e

38250

Código de Verificação de Autenticidade

AEIJKLMNN

Data e hora de Emissão da NFS-e

18/02/2022 às 14:51:07

Chave de Acesso

1382929AABCEFGHIIJKLLNOPQRSSTV  
W**Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS <b>Isenção</b>		Número do Processo		Município de incidência do ISS <b>BURITI DOS MONTES</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência <b>18/02/2022</b>
Optante Simples Nacional <b>1-Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário Individual (MEI)</b>		Tipo ISS <b>01 - Não Possui ISSQN</b>	

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

**Prestador de Serviços**

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

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

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

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)  
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) Ocorrência(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	Aliquota 0 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.750,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.750,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 02-Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

**Detalhamento Específico da Construção Civil****Retenções de Impostos**

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

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

ANTONIO SÉRGIO ALVES CRUZ  
SETOR DE ARRECADACAO  
E TRIBUTACAO  
PORTARIA Nº 019  
CPF: 559.523.803-87

18/02/22  
DATA

ASSINATURA DO EMITENTE



# RECIBO

**ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES**, inscrita no CNPJ sob o Nº 26.552.409 0001-04, com sede em Buriti dos Montes, estado do Piauí, na Rua Doca Marinho nº 187 Bairro Oiti, por meio de seu representante, declara para todos os fins que recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**, o valor de **R\$ 1.750,00 (UM MIL E SETESSENTOS E CINQUENTA REAIS)**, pagos em moeda corrente nacional, referente ao pagamento pelo fornecimento de lanches e salgadinhos, para as sessões ordinárias da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, referente ao mês de FEVEREIRO de 2022.

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

Buriti dos Montes, 18 de fevereiro de 2022.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

**ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES**

PAGUE-SE  
Em 18/02/22

PAGO  
Em 18/02/22  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO 7509-1  
CONTA 72587  
CHEQUE Nº 72587

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:32:41  
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	18/02/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.027.587
VALOR TOTAL	1.750,00

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

CLIENTE: ANTONIO 05370495335  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 27.587-5  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO	6.F23.1E0.1D3.552.D8D
-----------------	-----------------------

ID: 461C2DA0D0754

**CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES-PI**CNPJ Nº 04.255.856/0001-69  
CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES  
AV. JOSÉ SOARES, Nº 210 – FONE: (86) 3248-1398  
E-mail: [camara@buritidosmontes.pi.leg.br](mailto:camara@buritidosmontes.pi.leg.br)**EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2022-CPL

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2022.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 76, II, DA LEI Nº 14.133/21.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS, PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA DE BURITI DOS MONTES-PI

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES-PI

CONTRATADO: ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES CNPJ:  
26.562.409/0001-04

VALOR MENSAL DO CONTRATO: R\$ 1.750,00 (hum mil e setecentos e cinquenta reais).

FONTE DE RECURSOS: Orçamento Geral da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI.

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 1º fevereiro de 2022.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 11 (onze) meses, contados a partir da assinatura do contrato.

*F.C. Chagas*  
Francisco das Chagas Marinho Neto  
Presidente da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI

ID: A3EBD2E7A5FA4

**CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES-PI**CNPJ Nº 04.255.856/0001-69  
CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES  
AV. JOSÉ SOARES, Nº 210 – FONE: (86) 3248-1398  
E-mail: [camara@buritidosmontes.pi.leg.br](mailto:camara@buritidosmontes.pi.leg.br)**EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2022-CPL

INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 25, II, DA LEI Nº 8.666/93.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA À CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES-PI.

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES-PI

CONTRATADO: MARLOS BRENO DA SILVA MARINHO

CPF: 063.087.783-11

OAB: PI17167

VALOR MENSAL DO CONTRATO: R\$ 2.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

FONTE DE RECURSOS: Orçamento Geral da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI.

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 1º fevereiro de 2022.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 11 (onze) meses, contados a partir da assinatura do contrato.

*F.C. Chagas*  
Francisco das Chagas Marinho Neto  
Presidente da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI

ID: 34FF6F9675194

**CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES-PI**CNPJ Nº 04.255.856/0001-69  
CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES  
AV. JOSÉ SOARES, Nº 210 – FONE: (86) 3248-1398  
E-mail: [camara@buritidosmontes.pi.leg.br](mailto:camara@buritidosmontes.pi.leg.br)**RATIFICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2022**Aviso de Ratificação da publicação de extrato de contrato.  
Torna-se público para conhecimento dos Interessados a Ratificação relacionado abaixo referente extrato de contrato ID: A02095287A4F4, publicado no Diário Oficial das prefeituras piaulenses no dia 10 de fevereiro de 2022, Ano II – edição 166.

Onde se lê:

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, II, DA LEI Nº 8.666/93.

Leia-se:

INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 25, II, DA LEI Nº 8.666/93.

Buriti dos Montes-PI, 18 de fevereiro de 2022.

*F.C. Chagas*  
Francisco das Chagas Marinho Neto  
Presidente da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI

ID: CD2FC3CBF1274

**CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES-PI**CNPJ Nº 04.255.856/0001-69  
CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES  
AV. JOSÉ SOARES, Nº 210 – FONE: (86) 3248-1398  
E-mail: [camara@buritidosmontes.pi.leg.br](mailto:camara@buritidosmontes.pi.leg.br)**EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2022-CPL

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2022.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 76, II, DA LEI Nº 14.133/21.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÍDIA, COM VISTA ASSEGURAR PUBLICAÇÕES DE TEXTOS, VÍDEOS E ÁUDIOS, POR MEIO DE POSTAGENS E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DO PODER LEGISLATIVO

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES-PI

CONTRATADO: ANTONIO LUIS CAMPELO DIAS MEI CNPJ:  
40.033.038/0001-96

VALOR MENSAL DO CONTRATO: R\$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais).

FONTE DE RECURSOS: Orçamento Geral da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI.

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 1º fevereiro de 2022.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 11 (onze) meses, contados a partir da assinatura do contrato.

*F.C. Chagas*  
Francisco das Chagas Marinho Neto  
Presidente da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI



ESTADO DO PIAUÍ  
**CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

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.leg.br](mailto:camara@buritidosmontes.pi.leg.br)

CONTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2022  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005 DE 2022

*contrato  
05*

CONTATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS, PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES-PI.

**CONTRATANTE:**

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES, com sede na Avenida José Soares, Número 210, Centro, Buriti dos Montes, Piauí, CEP 64.345-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.255.856/0001-69, neste ato representada por seu presidente Sr. Francisco das Chagas Marinho Neto, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob nº 040.050.853-26, residente e domiciliado à Avenida José Soares, s/nº, Bairro Centro, na cidade de Buriti dos Montes, Piauí, com competência para assinar contratos, doravante denominado apenas **CONTRATANTE**.

**CONTRATADA:**

**ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335**, Microempreendedor Individual, inscrita no CNPJ sob o número 26.552.409/0001-04, com sede na Rua Doca Marinho, número 187, Bairro Oiti, Buriti dos Montes, Piauí, CEP 64.345-000, doravante denominada **CONTRATADA**.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ORIGEM:**

O Contrato reger-se-á pela Lei nº 14.133 de 2021 e tem como origem o processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 004 de 2022, a ele estando absolutamente vinculada em todos os seus termos.

*Lucas*

*FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO*



ESTADO DO PIAUÍ  
**CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

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.leg.br](mailto:camara@buritidosmontes.pi.leg.br)

**CLÁUSULA SEGUNDA- DO OBJETO**

O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de lanches e salgados, para as sessões ordinárias da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR**

Pela prestação dos serviços objeto deste contrato, a Câmara Municipal contratante pagará à CONTRATADA o seguinte valor R\$ 19.250,00 (dezenove mil e duzentos e cinquenta reais), dividido em 11 (onze) parcelas mensais de R\$ 1.750,00 (um mil e setecentos e cinquenta reais) conforme as condições estabelecidas no contrato.

**CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO E DO FORNECIMENTO**

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela prestação dos serviços objetos deste contrato na Câmara Municipal de Buriti dos Montes, mensalmente a medida que forem prestados os serviços, através de ordem de prestação de Serviços, mediante apresentação da NOTA FISCAL e RECIBO em duas vias, devidamente atestada pelo setor responsável pela ordem de fornecimento.

**PARÁGRAFO ÚNICO – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA LEGALIDADE**

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento legislativo.

**CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA**

O presente instrumento terá vigência de 11 (onze) meses, a contar da data da assinatura deste contrato, podendo ser prorrogado através de termo aditivo.

**CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO E TÉRMINO DO CONTRATO**



ESTADO DO PIAUÍ  
**CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

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.leg.br](mailto:camara@buritidosmontes.pi.leg.br)

O presente contrato se extingue com o termo final disposto na Cláusula Quinta, salvo se houver prorrogação através de aditivo, mas poderá ser rescindido a qualquer tempo, por interesse de qualquer uma das partes ou mediante a emissão de aviso prévio de no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas, com prova de recebimento, ou no caso de ocorrer entendimento pela não obrigatoriedade de prestação dos serviços.

**Parágrafo Primeiro - dos Outros Casos de Rescisão**

Haverá, ainda, rescisão do presente contrato, a critério da parte interessada, na ocorrência:

- a) Por inadimplemento;
- b) Desobediência à Cláusula Sexta;
- c) Impossibilidade ou recusa da CONTRATADA em dar continuidade na realização dos serviços;
- d) Na hipótese de transferência da execução deste contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia autorização da CONTRATANTE;
- e) Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;

**CLÁUSULA SÉTIMA – CLÁUSULA DERROGATIVA**

A Contratada se obriga a manter, durante a vigência do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação.

**CLÁUSULA OITAVA – DO INADIMPLEMENTO**

O inadimplemento das obrigações previstas no presente contrato será comunicado, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias após a ocorrência, pela parte prejudicada a infratora, a fim de que esta providencie a devida regularização no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sendo que a não regularização implicará na imediata rescisão do Contrato, sem prejuízo de outras sanções.

**CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES**



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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.leg.br](mailto:camara@buritidosmontes.pi.leg.br)

A CONTRATADA inadimplente, total ou parcialmente, ficará sujeita às sanções legais, a saber:

- a) Advertência;
- b) Multa de 0,3% ao dia de atraso até o trigésimo dia ultrapassado do prazo, além de receber multa de 10% calculados sobre o valor do contrato;
- c) Impedimento de contratar com a Administração Municipal, pelo prazo de 2 (dois) anos; e
- d) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

**PARÁGRAFO ÚNICO**

A CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, cumulativamente ou não, qualquer das medidas acima, a seu critério, não obstante que o contrato seja rescindido.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO**

As partes elegem o foro da Comarca de Castelo do Piauí/PI (PI) como competente, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir dúvidas e questões decorrentes deste contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS**

Toda e qualquer alteração no conteúdo ou objeto deste contrato deverá ser processada de comum acordo entre as partes, sendo oficializada através do correspondente Termo Aditivo.

Vigoram para o presente contrato, todos os termos do procedimento, como se nele estivesse transcrito.

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente contrato, em três vias de igual teor, na presença de testemunhas que também o assinam.





ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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.leg.br](mailto:camara@buritidosmontes.pi.leg.br)

Buriti dos Montes, Piauí 01 de Fevereiro de 2022.

CONTRATANTE:

*FCO MARINHO*

Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI

Francisco das Chagas Marinho Neto – presidente da Câmara Municipal

CONTRATADA:

*Antonio Lucas Alexandre Soares*

ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335

CNPJ 21. 26.552.409/0001-04

TESTEMUNHAS:

01- *Tatiana Soares Oliveira* CPF: *020.808.472-43*

02- *maria das conceico soares monte* CPF: *339508793-00*

*Lucas*

*FCO MARINHO*



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

NOTA DE EMPENHO  
 218001  
 DATA  
 18/02/2022

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
56.748,11	67.417,65	41,80	56.706,31

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente aos serviços prestados no desconto de tarifas bancárias da conta 7509-4, no exercício de 2022, desta Casa Legislativa, no dia 18/02.</i>	41,80

VALOR POR EXTENSO R\$ quarenta e um reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

18/02/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

18/02/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

18/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	4.082,85 D
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA		
18/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.802	1.121,10 D
			104 0747 00785352392 CINARIA MARIA ARA		
18/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.803	1.489,63 D
			104 0616 02080841343 TATIANA SOARES OL		
18/02/2022	0000	13105	375 Impostos	21.804	9.465,73 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.805	250,00 D
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA		
18/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.278.233	10,45 D
			Cobrança referente 18/02/2022		
18/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.278.234	10,45 D
			Cobrança referente 18/02/2022		
18/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.278.235	10,45 D
			Cobrança referente 18/02/2022		
18/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.278.236	10,45 D
			Cobrança referente 18/02/2022		
18/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.496,34 D
21/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.101	80,00 D
			FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE		
21/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80,00 C
23/02/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.029.157	1.500,00 D
			23/02 0106 29157-9 ELIARDO LIMA C		
23/02/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.016.301	971,84 D
			23/02 1758 16301-5 PREF MUN B MON		
23/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	250,00 D

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

RB 41,80  
 PAGUE-SE  
 Em 18/02/22

PAGO  
 Em 18/02/22  
 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
 BANCO BB  
 CONTA 2549-4  
 CHEQUE Nº 278 236



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

NOTA DE EMPENHO

222001

DATA  
 22/02/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.500,00	3.250,00	250,00	1.250,00

HISTÓRICO

TOTAL

*Valor correspondente a solicitação de 01 (uma) diária, ao Presidente da Câmara, para participar de reunião na Secretaria de Turismo, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, no dia 23/02/2022.*

250,00

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

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

22/02/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

22/02/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

FCR MARCELO  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.356/0001-69

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 23 DE FEVEREIRO DE 2022.

Recursos: \_\_\_\_\_ Rúbrica: \_\_\_\_\_

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 23 de fevereiro de 2022.

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

Solicitado 23 de Fevereiro de 2022.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O(s) Material(es) foi(ram) recebido(s)  
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) Obrigaç(ões) 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, 23/02/2022

PAGUE-SE  
Em 23/02/22

*FCO MARINHO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

PAGO  
Em 23/02/22  
TESOUREIRO

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 23/02/2022

CONFERIDO

PAGO

*Maria Pereira de Sousa*

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

*Tatiana Soares Oliveira*

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 0509-1  
CHEQUE Nº 00230

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.13  
 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\$ 250,00  
 DEBITO EM: 23/02/2022

=====

DOCUMENTO: 022301  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.11D.F56.66A.9F2.1CC



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

**NOTA DE EMPENHO**  
**223001**  
 DATA  
**23/02/2022**

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
010310001	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
56.706,31	67.459,45	10,45	56.695,86

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente aos serviços prestados no desconto de tarifas bancárias da conta 7509-4, no exercício de 2022, desta Casa Legislativa, no dia 23/02.</i>	10,45

VALOR POR EXTENSO R\$ dez reais e quarenta e cinco centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*


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

23/02/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

23/02/2022

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA

23/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.053.588	10,45 D
			Cobrança referente 23/02/2022		
23/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.732.29 C
28/02/2022	0000	00000	999 SA L D O		0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE718561 F MARINHO NT.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Cx(s) Mals-satis, foi(ram) recebido(s)

Cx(s) Ser-viço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) Des-satis, foi(ram) realizado(s)

A(s) Obrigaç, foi(ram) executado(s)

PAGUE-SE  
 Em 23/02/2022

PAGUE-SE  
 Em 23/02/2022

TESOUREIRO

PAGUE-SE  
 BANCO - 23/02/2022  
 CONTA - 05378  
 CHEQUE Nº - 05378