



# 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  
JANEIRO  
2022



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

Buriti dos Montes do Piauí, 04 de Abril de 2022

OFÍCIO Nº 14 /2022.

ASSUNTO: Balancete referente ao mês de Janeiro/2022.

Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o Balancete referente ao mês de Janeiro 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 04 / 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 JANEIRO**



## Extrato de Conta Corrente

G3330809222651221  
08/02/2022 09:29:43

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2022		1758	99015 870	Transferência recebida	551.758.000.016.300	58.408,64 C	
				20/01 1758 16300-7 PREF MUN BURIT			
20/01/2022		1758	99015 120	Transferido para Poupança	551.428.510.010.107	2.918,01 D	
				20/01 1428 510010107-1 ANTONIA NEILA			
20/01/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.011.799	2.918,01 D	
				20/01 1758 11799-4 MARIA PEREIRA			
20/01/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.011.799	250,00 D	
				20/01 1758 11799-4 MARIA PEREIRA			
20/01/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.014.749	2.282,61 D	
				20/01 1758 14749-4 DJANIR SOARES			
20/01/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.018.414	2.960,61 D	
				20/01 1758 18414-4 ANTONIO ERNEUD			
20/01/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.021.990	2.254,21 D	
				20/01 1758 21990-8 ANTONIO E CARD			
20/01/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.022.119	1.339,42 D	
				20/01 1758 22119-8 MARCOS JOSE DE			
20/01/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.022.192	650,00 D	
				20/01 1758 22192-9 STALLEY SOARES			
20/01/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.022.192	650,00 D	
				20/01 1758 22192-9 STALLEY SOARES			
20/01/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.024.619	1.119,42 D	
				20/01 1758 24619-0 CLAUDEANE GOME			
20/01/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.027.098	2.946,39 D	
				20/01 1758 27098-9 ANTONIA V MART			
20/01/2022		1758	99015 120	Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	2.254,21 D	
				20/01 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D			
20/01/2022		1758	99015 120	Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	250,00 D	
				20/01 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D			
20/01/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	553.178.000.207.023	2.282,61 D	
				20/01 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN			
20/01/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.010.119	5.270,00 D	
				20/01 3219 10119-2 I. S BARROS CO			
20/01/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
				20/01 4249 20265-7 EDITORA J P DI			
20/01/2022		0000	13105 375	Impostos	12.001	9.365,13 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.002	80,00 D	
				FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE			
20/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	2.946,39 D	
				260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
20/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	1.431,48 D	
				104 06 16 02030841343 TATIANA SOARES OL			
20/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.005	1.119,42 D	
				104 0747 00783352392 CINARIA MARIA ARA			
20/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.006	250,00 D	
				260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
20/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.007	250,00 D	
				260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
20/01/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	240.201.300.039.237	10,45 D	
				Cobrança referente 20/01/2022			

20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.039.288	10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.039.289	10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.039.290	10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.039.291	10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-API .AUT	1.972	11.968,47 D 0,00 C
24/01/2022	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.018.414	250,00 D
		24/01 1758 18414-4 ANTONIO ERNEUD		
24/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	250,00 D
		260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA		
24/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.508.291	10,45 D
		Cobrança referente 24/01/2022		
24/01/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	510,45 C 0,00 C
25/01/2022	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.021.990	250,00 D
		25/01 1758 21990-8 ANTONIO E CARD		
25/01/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	250,00 C 0,00 C
26/01/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	200.003	1.290,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
26/01/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	500.002	600,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
26/01/2022	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.022.192	650,00 D
		26/01 1758 22192-9 STALLEY SOARES		
26/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	250,00 D
		260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA		
26/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	600,00 D
		077 0001 01410710360 KELSON ALVES MORA		
26/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.603	1.290,00 D
		077 0001 01410710360 KELSON ALVES MORA		
26/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.604	600,00 D
		077 0001 037019195000121 KELSON ALVES		
26/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.605	1.290,00 D
		077 0001 037019195000121 KELSON ALVES		
26/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.107.978	10,45 D
		Cobrança referente 26/01/2022		
26/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.107.979	10,45 D
		Cobrança referente 26/01/2022		
26/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.107.980	10,45 D
		Cobrança referente 26/01/2022		
26/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.107.981	10,45 D
		Cobrança referente 26/01/2022		
26/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.107.982	10,45 D
		Cobrança referente 26/01/2022		
26/01/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.842,25 C 0,00 C
27/01/2022	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.008.511	2.635,00 D
		27/01 1758 8511-1 M C S MARINHO		
27/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.701	236,06 D
		OI S A		
27/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.702	218,63 D
		OI S A		
27/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.703	246,75 D
		OI S A		
27/01/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.336,44 C 0,00 C
28/01/2022	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.016.301	445,09 D
		28/01 1758 16301-5 PREF MUN B MON		
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	2.800,00 D
		237 5795 60414543386 FRANCISCO FREITAS		
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.406.019	10,45 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.255,54 C 0,00 C
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----

---

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330809222651221  
08/02/2022 09:31:38

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor iR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	66,46			65,628708		
20/01/2022	APLICAÇÃO	11.968,47			11.775,652741	1,016374231	11.841,281449
24/01/2022	RESGATE	510,45			501,955282	1,016923256	11.339,326167
	Aplicação 10/12/2021	66,74			65,628708		
	Aplicação 20/01/2022	443,71			436,326574		
25/01/2022	RESGATE	250,00			245,775932	1,017186664	11.093,550235
	Aplicação 20/01/2022	250,00			245,775932		
26/01/2022	RESGATE	2.842,25			2.793,466375	1,017463473	8.300,083860
	Aplicação 20/01/2022	2.842,25			2.793,466375		
27/01/2022	RESGATE	3.336,44			3.278,295470	1,017736208	5.021,788390
	Aplicação 20/01/2022	3.336,44			3.278,295470		
28/01/2022	RESGATE	3.255,54			3.197,936978	1,018012557	1.823,851412
	Aplicação 20/01/2022	3.255,54			3.197,936978		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.857,19			1.823,851412		1.823,851412

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,46
APLICAÇÕES (+)	11.968,47
RESGATES (-)	10.194,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,94
SALDO ATUAL =	1.857,19

### Valor da Cota

31/12/2021	1,012596378
31/01/2022	1,018276742

### Rentabilidade

No mês	0,5609
No ano	0,5609
Últimos 12 meses	1,8276

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 JANEIRO**

# 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: C3E2D840D9D1D7F840404040404040DAFF105DCA37D209..

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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 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.

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

85850000940

657302702409

204255856003

016920220190

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 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.

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

85850000940

657302702409

204255856003

016920220190



RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2022

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
			04.255.856/0001-69					582
2.775,47	6.690,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9.465,73		0,00

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

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 07/02/2022

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.



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\*\*

85810000013 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

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\*\*

85810000013 243901792205 207661050807 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

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

858100000013 243901792205 207661050807 425585600016

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

Nº DE CONTROLE: KvKmbpGF3Mc0000-3  
 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

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

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210  
 CIDADE: BURITI DOS MONTES

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8411600  
 CNAE: 8411600

UF: PI CEP: 64345-000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 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 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
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	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	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	0,00
ANTONIO 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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
<b>TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR</b>									
30.303,50	0,00		0,00	2.653,71			0,00	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: 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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: KvKmbpGf3Mcc0000-3  
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 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

DEPOSITO 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: 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 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:	0,00 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	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 S2:	0 S3:	0
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :	0
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0				

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° CONTROLE: KvKmbpGF3Mc0000-3 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  
 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	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.

**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 JANEIRO**



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 JANEIRO 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, 04 de Abril de 2022.

Tatiana Soares Oliveira

Nome: Tatiana Soares Oliveira

CPF: 020.808.413-43

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



**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MENSAL**

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

**RECEITAS**

**EXERCÍCIO-2022**

**MÊS DE JANEIRO**

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		123,44
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			
<b>Receita Desc. Emp. 5/1/OR</b>			
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA		Juros	
Endereço		Correção	
Cidade BURITI DOS MONTES PI		Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj		Empenho nº	113001/ 1
		<b>Valor Total -----&gt;</b>	<b>123,44</b>
Competência: janeiro-22	Nº Conta	7509	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.02		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	20/01/2022		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		58.408,64
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			
<b>Valor correspondente ao repasse da Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes - PI, para a Câmara Municipal de Buriti dos</b>			
Identificação do Contribuinte		Correção	
Endereço		Honorários Advocaticios	
Cidade		Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj		<b>Valor Total -----&gt;</b>	<b>58.408,64</b>
Competência: janeiro-22	Nº Conta	7509	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	7001 / 9999.00.0.0.09		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	20/01/2022		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		2.459,36
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			
<b>Receita Desc. Emp. 7/1/OR</b>			
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA		Juros	
Endereço		Correção	
Cidade BURUTI DOS MONTES PI		Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj		Empenho nº	113003/ 1
		<b>Valor Total -----&gt;</b>	<b>2.459,36</b>
Competência: janeiro-22	Nº Conta	7509	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.02		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	20/01/2022		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		445,09
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			
<b>Receita Desc. Emp. 7/1/OR</b>			
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA		Juros	
Endereço		Correção	
Cidade BURUTI DOS MONTES PI		Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj		Empenho nº	113003/ 1
		<b>Valor Total -----&gt;</b>	<b>445,09</b>
Competência: janeiro-22	Nº Conta	7509	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9001 / 9999.00.0.0.01		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	20/01/2022		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		277,74
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			
<b>Receita Desc. Emp. 6/1/OR</b>			
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA		Juros	
Endereço		Correção	
Cidade BURITI DOS MONTES PI		Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj		Empenho nº	113002/ 1
		<b>Valor Total -----&gt;</b>	<b>277,74</b>
Competência: janeiro-22	Nº Conta	7509	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.02		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	20/01/2022		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		16,94
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			
<b>RENDIMENTO FINANCEIRO</b>			
Identificação do Contribuinte MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL		Juros	
Endereço		Correção	
R AV JOSE SOARES EDIF;		Honorários Advocaticios	
Cidade BURITI DOS MONTES PI		Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj 04.255.856/0001-69		<b>Valor Total -----&gt;</b>	<b>16,94</b>
Competência: janeiro-22	Nº Conta	A7509-4	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9009 / 9999.00.0.0.10		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	31/01/2022		

**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 JANEIRO**

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES****ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

Referência : Janeiro 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	

*FCO MARINHO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC  
VEREADOR PRESIDENTE  
040.050.853-26

*I.S. BARROS*

I.S. BARROS CONTABILIDADE  
CONTADOR  
956.340.613-34

*MARIA PEREIRA DE SOUSA*

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA  
554.242.363-91

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

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES****ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

Referência : Janeiro 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 : Janeiro de 2022

Nº DA CONTA / BANCO:		A7509-4 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		66,46	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			1.857,19
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			1.857,19
SALDO FINAL:		1.857,19	

*FEL MARINHO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC  
VEREADOR PRESIDENTE  
040.050.853-26

*I.S. BARROS*

I.S. BARROS CONTABILIDADE  
CONTADOR  
956.340.613-34

*M.P. SOUSA*

MÁRIA 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 : Janeiro 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

MÁRIA 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





**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

**BALANCE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**  
 CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES (UG:1)

**Janeiro**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
218810400	01	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(252,75)	0,00	0,00	(252,75)
218810499	(3)	OUTROS DEPOSITOS	P F	(252,75) C	0,00	0,00	(252,75) C
218820000	01	VALORES RESSTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(5.254,54)	445,09	3.305,63	(8.115,08)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(5.254,54)	445,09	3.305,63	(8.115,08)
218820102	(20)	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.713,92) C	0,00	2.860,54	(4.574,46) C
218820104	(20)	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.323,94) C	445,09	0,00	(2.323,94) C
218820108	(20)	ISS	P F	(56,88) C	0,00	0,00	(56,88) C
218820199	(20)	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(1.159,80) C	0,00	0,00	(1.159,80) C
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
218910200	(3)	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(202.868,30)	1.359.167,19	1.359.167,19	(202.868,30)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(30.763,54)	0,00	0,00	(30.763,54)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(30.763,54)	0,00	0,00	(30.763,54)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(172.104,76)	1.359.167,19	1.359.167,19	(172.104,76)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(172.104,76)	1.359.167,19	1.359.167,19	(172.104,76)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.054.221,44	616.667,02	616.667,02	1.054.221,44
237101000	(21)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	616.667,02 X	0,00	616.667,02	0,00 X
237101000	(21)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	616.667,02 X	0,00	616.667,02	0,00 X
237102000	(21)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	437.554,42 X	0,00	0,00	437.554,42 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.378.800,00)	682.800,00	682.800,00	(1.378.800,00)
237120100	(21)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	(682.800,00) X	682.800,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	0,00 X	0,00	682.800,00	(682.800,00) X
237120200	(21)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(696.000,00) X	0,00	0,00	(696.000,00) X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	-	152.473,80	59.700,17	59.700,17	152.473,80
237130100	(21)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	59.700,17 X	0,00	59.700,17	0,00 X
237130200	(21)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	0,00 X	59.700,17	0,00	59.700,17 X
237130200	(21)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	92.773,63 X	0,00	0,00	92.773,63 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	59.495,39	0,00	59.495,39
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	41.443,55	0,00	41.443,55
310000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	32.078,42	0,00	32.078,42
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	32.078,42	0,00	32.078,42
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	32.078,42	0,00	32.078,42
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	32.078,42	0,00	32.078,42
311210101	(21)	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	5.410,92	0,00	5.410,92 D
311210131	(21)	SUBSIDIOS	P -	0,00 D	26.667,50	0,00	26.667,50 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	9.365,13	0,00	9.365,13
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	9.365,13	0,00	9.365,13
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - UNIAO	-	0,00	9.365,13	0,00	9.365,13
312230100	(21)	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	P -	0,00 D	9.365,13	0,00	9.365,13 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	18.051,84	0,00	18.051,84
331000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	3.925,00	0,00	3.925,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.925,00	0,00	3.925,00
331117000	(21)	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	1.290,00	0,00	1.290,00 D
331124000	(21)	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	2.635,00	0,00	2.635,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	14.126,84	0,00	14.126,84
332100000	01	DIARIAS	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
332110000	01	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
332110100	(21)	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00
332210700	(21)	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 D	80,00	0,00	80,00 D
332213000	(21)	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	1.950,00	0,00	1.950,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	10.096,84	0,00	10.096,84
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.096,84	0,00	10.096,84




**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)

Janeiro

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	01	DESEMBOLSO CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	832.587,39	0,00	832.587,39
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	832.587,39	0,00	832.587,39 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(19.130,87)	382.255,38	1.397.397,04	(1.034.272,53)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(14.306,00)	5.270,00	126.110,00	(135.146,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(14.306,00)	5.270,00	126.110,00	(135.146,00)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(5.400,00)	0,00	0,00	(5.400,00)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.400,00)	0,00	0,00	(5.400,00)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(5.400,00)	0,00	0,00	(5.400,00)
812210103	(3) 01	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(5.400,00) C	0,00	0,00	(5.400,00) C
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(8.906,00)	5.270,00	126.110,00	(129.746,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(8.906,00)	5.270,00	126.110,00	(129.746,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(8.906,00)	5.270,00	126.110,00	(129.746,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(8.906,00) C	5.270,00	120.840,00	(124.476,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	5.270,00	(5.270,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.824,87)	376.985,38	1.271.287,04	(899.126,53)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(4.824,87)	318.576,74	380.291,01	(66.539,14)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(4.824,87)	318.576,74	380.291,01	(66.539,14)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	5.626,76	199.140,87	140.084,12	64.683,51
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	5.626,76 X	199.140,87	140.084,12	64.683,51 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(4.716,94)	59.495,39	117.465,39	(62.686,94)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.716,94) C	59.495,39	117.465,39	(62.686,94) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(5.734,69)	59.940,48	62.801,02	(8.595,23)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(333,00) C	59.495,39	59.495,39	(333,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.401,69) C	445,09	3.305,63	(8.262,23) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	59.940,48	(59.940,48)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	59.495,39	(59.495,39) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	445,09	(445,09) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	58.408,64	890.996,03	(832.587,39)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	58.408,64	890.996,03	(832.587,39)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	58.408,64	890.996,03	(832.587,39)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	58.408,64	890.996,03	(832.587,39)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	58.408,64	832.587,39	(774.178,75) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	58.408,64	(58.408,64) C
				0,00	4.291.499,28	4.291.499,28	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 JANEIRO DE 2022**  
**DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	61.731,21	61.731,21	ORÇAMENTÁRIA	59.495,39	59.495,39
<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	16,94	16,94	01 LEGISLATIVA	59.495,39	59.495,39
9009 RENDIMENTO FINANCEIRO	16,94	16,94	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	445,09	445,09
<u>CONSIGNACOES</u>	3.305,63	3.305,63	<u>CONSIGNACOES</u>	445,09	445,09
9001 IRRF	445,09	445,09	9001 IRRF	445,09	445,09
9002 INSS	2.860,54	2.860,54	Total ->	59.940,48	59.940,48
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</u>	58.408,64	58.408,64	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.857,19	1.857,19
7000 REPASSE DA PREFEITURA PARA CAMARA - CÂMARA MUNICIP	58.408,64	58.408,64	BANCO CONTA MOVIMENTO	35,41	35,41
Total ->	61.731,21	61.731,21	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.821,78	1.821,78
=> SALDO ANTERIOR	66,46	66,46	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.857,19	1.857,19
BANCO CONTA MOVIMENTO	35,41	35,41	TOTAL DA DESPESA	61.797,67	61.797,67
BANCO CONTA APLICAÇÃO	31,05	31,05			
Total SALDO ANTERIOR	66,46	66,46			
TOTAL DA RECEITA	61.797,67	61.797,67			

*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 : Janeiro 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 : Janeiro 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	4.4.90.51.00	24.256,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.256,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	1032	4.4.90.52.00	10.455,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.455,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	1034	4.4.90.52.00	27.565,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.565,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	32.078,42	32.078,42	0,00	0,00	373.560,33	32.078,42	32.078,42	32.078,42	32.078,42	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.1.90.13.00	90.281,35	0,00	9.365,13	9.365,13	0,00	0,00	80.916,22	9.365,13	9.365,13	9.365,13	9.365,13	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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	25.364,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.3.90.30.00	20.050,75	0,00	3.925,00	3.925,00	0,00	0,00	16.125,75	3.925,00	3.925,00	3.925,00	3.925,00	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.3.90.35.00	14.911,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.911,05	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	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00	2.720,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.3.90.39.00	124.165,76	0,00	68.066,84	68.066,84	0,00	0,00	56.098,92	10.096,84	10.096,84	10.096,84	10.096,84	57.970,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.865,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						832.587,39	0,00	117.465,39	117.465,39	0,00	0,00	715.122,00	59.495,39	59.495,39	59.495,39	59.495,39	57.970,00

TOTAL GERAL	832.587,39	0,00	117.465,39	117.465,39	0,00	0,00	715.122,00	59.495,39	59.495,39	59.495,39	59.495,39	57.970,00
-------------	------------	------	------------	------------	------	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

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

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

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

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

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

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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Janeiro de 2022

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	31/01/2022	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00

*FCC MARINHO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC  
VEREADOR PRESIDENTE  
040.050.853-26

*I.S. BARROS*

I.S. BARROS CONTABILIDADE  
CONTADOR  
956.340.613-34

*MARIA PEREIRA DE SOUSA*

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA  
554.242.363-91

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

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

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

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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Janeiro de 2022

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>12.034,93</b>
00002	20/01/2022	APLICAÇÃO	70	11.968,47	0,00	12.034,93
00003	20/01/2022	Receita Desc. Emp. 5/1		123,44	0,00	12.158,37
00004	20/01/2022	Receita Desc. Emp. 7/1		2.459,36	0,00	14.617,73
00005	20/01/2022	Receita Desc. Emp. 7/1		445,09	0,00	15.062,82
00006	20/01/2022	Receita Desc. Emp. 6/1		277,74	0,00	15.340,56
00007	20/01/2022	Transf. Financeira Recebida		58.408,64	0,00	73.749,20
00008	20/01/2022	BANCO DO BRASIL SA	DEBAUT	0,00	52,25	73.696,95
00009	20/01/2022	Francisco A. S. Monte	12002	0,00	80,00	73.616,95
00010	20/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA	DESCON	0,00	123,44	73.493,51
00011	20/01/2022	Maria P. Sousa	11799	0,00	250,00	73.243,51
00012	20/01/2022	Felicio Joel da Silva	5189	0,00	250,00	72.993,51
00013	20/01/2022	Francisco C. M. Neto	12006	0,00	250,00	72.743,51
00014	20/01/2022	Francisco C. M. Neto	12007	0,00	250,00	72.493,51
00015	20/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSONADOS C/	DESCON	0,00	277,74	72.215,77
00016	20/01/2022	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARI	20265	0,00	600,00	71.615,77
00017	20/01/2022	Stalley S. Paulino	22192	0,00	650,00	70.965,77
00018	20/01/2022	Stalley S. Paulino	22192	0,00	650,00	70.315,77
00019	20/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA	12004	0,00	1.431,48	68.884,29
00020	20/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAM	DESCON	0,00	2.904,45	65.979,84
00021	20/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSONADOS C/	DEBAUT	0,00	3.578,26	62.401,58
00022	20/01/2022	I. S. BARROS CONTABILIDADE	10119	0,00	5.270,00	57.131,58
00023	20/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12001	0,00	9.365,13	47.766,45
00024	20/01/2022	APLICAÇÃO	70	0,00	11.968,47	35.797,98
00025	20/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAM	DEBAUT	0,00	23.763,05	12.034,93
00026	24/01/2022	RESGATE	70	510,45	0,00	12.545,38
00027	24/01/2022	BANCO DO BRASIL SA	508291	0,00	10,45	12.534,93
00028	24/01/2022	Francisco C. M. Neto	12401	0,00	250,00	12.284,93
00029	24/01/2022	Antônio Erneudo Melo Barbosa	18414	0,00	250,00	12.034,93
00030	24/01/2022	RESGATE	70	0,00	510,45	11.524,48
00031	25/01/2022	RESGATE	70	250,00	0,00	11.774,48
00032	25/01/2022	RESGATE	70	0,00	250,00	11.524,48
00033	25/01/2022	Antonio Everton Cardoso Batista	21990	0,00	250,00	11.274,48
00034	26/01/2022	RESGATE	70	2.842,25	0,00	14.116,73
00035	26/01/2022	BANCO DO BRASIL SA	DEBAUT	0,00	52,25	14.064,48
00036	26/01/2022	Francisco C. M. Neto	12601	0,00	250,00	13.814,48
00037	26/01/2022	KELSON ALVES MORAIS 01410710360	12604	0,00	600,00	13.214,48
00038	26/01/2022	Stalley S. Paulino	22192	0,00	650,00	12.564,48
00039	26/01/2022	KELSON ALVES MORAIS 01410710360	7509	0,00	1.290,00	11.274,48
00040	26/01/2022	RESGATE	70	0,00	2.842,25	8.432,23
00041	27/01/2022	RESGATE	70	3.336,44	0,00	11.768,67
00042	27/01/2022	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	12702	0,00	218,63	11.550,04
00043	27/01/2022	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	12701	0,00	236,06	11.313,98
00044	27/01/2022	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	12703	0,00	246,75	11.067,23
00045	27/01/2022	M. C. S. MARINHO	8511	0,00	2.635,00	8.432,23
00046	27/01/2022	RESGATE	70	0,00	3.336,44	5.095,79
00047	28/01/2022	RESGATE	70	3.255,54	0,00	8.351,33
00048	28/01/2022	BANCO DO BRASIL SA	406019	0,00	10,45	8.340,88
00049	28/01/2022	MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES	16301	0,00	445,09	7.895,79
00050	28/01/2022	FRANCISCO FREITAS SOARES 60414543386	12801	0,00	2.800,00	5.095,79
00051	28/01/2022	RESGATE	70	0,00	3.255,54	1.840,25
00052	31/01/2022	RENDIMENTO FINANCEIRO		16,94	0,00	1.857,19

**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 : Janeiro de 2022

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				1.857,19
		Saldo Atual				1.857,19



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 : Janeiro 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
103001	03/01/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.33	236,06	236,06	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
103002	03/01/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.33	246,75	246,75	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
103003	03/01/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.33	218,63	218,63	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
103004	03/01/2022	01.01.00	01	2002	3.1.90.13.02	9.365,13	9.365,13	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
105001	05/01/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.33	600,00	600,00	0,00	EDITORIA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
113001	13/01/2022	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.01	1.554,92	1.554,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA
113002	13/01/2022	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.01	3.856,00	3.856,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA
113003	13/01/2022	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.75	26.667,50	26.667,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA
117001	17/01/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Maria P. Sousa
117002	17/01/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Felicio Joel da Silva
117003	17/01/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Francisco C. M. Neto
117004	17/01/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Francisco C. M. Neto
118001	18/01/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.33	650,00	650,00	0,00	Stalley S. Paulino
118002	18/01/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.33	650,00	650,00	0,00	Stalley S. Paulino
118003	18/01/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	52,25	52,25	0,00	BANCO DO BRASIL SA
119001	19/01/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Francisco C. M. Neto
119002	19/01/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Antônio Erneudo Melo Barbosa
119003	19/01/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.24	80,00	80,00	0,00	Francisco A. S. Monte
120001	20/01/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Antonio Everton Cardoso Batista
120002	20/01/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.24	2.635,00	2.635,00	0,00	M. C. S. MARINHO
120003	20/01/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	63.240,00	5.270,00	57.970,00	I. S. BARROS CONTABILIDADE
120004	20/01/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	10,45	10,45	0,00	BANCO DO BRASIL SA
121001	21/01/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Francisco C. M. Neto
124001	24/01/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.17	1.290,00	1.290,00	0,00	KELSON ALVES MORAIS 01410710360
124002	24/01/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.33	650,00	650,00	0,00	Stalley S. Paulino
124003	24/01/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.40	600,00	600,00	0,00	KELSON ALVES MORAIS 01410710360
124004	24/01/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	52,25	52,25	0,00	BANCO DO BRASIL SA
126001	26/01/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.15	2.800,00	2.800,00	0,00	FRANCISCO FREITAS SOARES 60414543386
126002	26/01/2022	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 : Janeiro 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						117.465,39	59.495,39	57.970,00	



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
VEREADOR PRESIDENTE  
040.050.853-26



I.S. BARROS CONTABILIDADE  
CONTADOR  
956.340.613-34

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



MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA  
554.242.363-91

## CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

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

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Janeiro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
103001	03/01/2022	236,06	0,00	27/01/2022	7509	12701	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
103002	03/01/2022	246,75	0,00	27/01/2022	7509	12703	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
103003	03/01/2022	218,63	0,00	27/01/2022	7509	12702	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
103004	03/01/2022	9.365,13	0,00	20/01/2022	7509	12001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
105001	05/01/2022	600,00	0,00	20/01/2022	7509	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
113001	13/01/2022	1.431,48	123,44	20/01/2022	7509	12004	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA
113001	13/01/2022	123,44	0,00	20/01/2022	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA
113002	13/01/2022	3.578,26	277,74	20/01/2022	7509	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA
113002	13/01/2022	277,74	0,00	20/01/2022	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA
113003	13/01/2022	23.763,05	2.904,45	20/01/2022	7509	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA
113003	13/01/2022	2.904,45	0,00	20/01/2022	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA
117001	17/01/2022	250,00	0,00	20/01/2022	7509	11799	Maria P. Sousa
117002	17/01/2022	250,00	0,00	20/01/2022	7509	5189	Felicio Joel da Silva
117003	17/01/2022	250,00	0,00	20/01/2022	7509	12006	Francisco C. M. Neto
117004	17/01/2022	250,00	0,00	20/01/2022	7509	12007	Francisco C. M. Neto
118001	18/01/2022	650,00	0,00	20/01/2022	7509	22192	Stalley S. Paulino
118002	18/01/2022	650,00	0,00	20/01/2022	7509	22192	Stalley S. Paulino
118003	18/01/2022	52,25	0,00	20/01/2022	7509	DEBAUT	BANCO DO BRASIL SA
119001	19/01/2022	250,00	0,00	24/01/2022	7509	12401	Francisco C. M. Neto
119002	19/01/2022	250,00	0,00	24/01/2022	7509	18414	Antônio Erneudo Melo Barbosa
119003	19/01/2022	80,00	0,00	20/01/2022	7509	12002	Francisco A. S. Monte
120001	20/01/2022	250,00	0,00	25/01/2022	7509	21990	Antonio Everton Cardoso Batista
120002	20/01/2022	2.635,00	0,00	27/01/2022	7509	8511	M. C. S. MARINHO
120003	20/01/2022	5.270,00	0,00	20/01/2022	7509	10119	I. S. BARROS CONTABILIDADE
120004	20/01/2022	10,45	0,00	24/01/2022	7509	508291	BANCO DO BRASIL SA
121001	21/01/2022	250,00	0,00	26/01/2022	7509	12601	Francisco C. M. Neto
124001	24/01/2022	1.290,00	0,00	26/01/2022	7509	7509	KELSON ALVES MORAIS 01410710360
124002	24/01/2022	650,00	0,00	26/01/2022	7509	22192	Stalley S. Paulino
124003	24/01/2022	600,00	0,00	26/01/2022	7509	12604	KELSON ALVES MORAIS 01410710360
124004	24/01/2022	52,25	0,00	26/01/2022	7509	DEBAUT	BANCO DO BRASIL SA
126001	26/01/2022	2.800,00	0,00	28/01/2022	7509	12801	FRANCISCO FREITAS SOARES 60414543386
126002	26/01/2022	10,45	0,00	28/01/2022	7509	406019	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 : Janeiro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		59.495,39	3.305,63				



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****DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Janeiro 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				
<b>TOTAIS</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 0,00 (0%)

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-PI. 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 : **Janeiro 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	57.970,00
<b>Sub Total Geral</b>								<b>63.240,00</b>	<b>57.970,00</b>
<b>Total Geral</b>								<b>63.240,00</b>	<b>57.970,00</b>

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

*[Signature]*  
 I.S.BARROS CONTABILIDADE  
 CONTADOR  
 956.340.613-34

*[Signature]*  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 VEREADORA TESOUREIRA  
 554.242.363-91

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

**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 JANEIRO**

**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\$ 58.408,64**

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\$ 58.408,64 (Cinquenta e oito mil, quatrocentos e oito reais e sessenta e quatro centavos), referente ao repasse do mês de Janeiro de 2022, documento nº 016300.

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

AUTORIZO O REPASSE.

---

José Olavo Marinho de Loiola Júnior

PREFEITO MUNICIPAL

CPF:007.987.073-21

Recebi a quantia acima especificada.

---

*Francisco das Chagas Marinho Neto*

Francisco das Chagas Marinho Neto

CPF:040.050.853-26

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

---

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

# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

## TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS - ENTRE ENTIDADES

Page 1

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

Data: 20/01/2022  
Cnpj Ent. Origem: 41.522.251/0001-13  
Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
Conta a Debitar:

N. TRANSF. 14

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

Valor Transferido: 58.408,64

Tipo de Documento

Nº Doc : 16300

Especificação:: Valor correspondente ao repasse da Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes - PI, para a Câmara Municipal de Buriti dos Montes - PI, nesta data.

Fica autorizada a transferência de R\$ 58.408,64(cinquenta e oito mil, quatrocentos e oito reais e sessenta e quatro centavos)

BURITI DOS MONTES 20 de janeiro de 2022

  
MÁRIA PEREIRA DE SOUSA  
TESOUREIRA

  
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
VEREADOR PRESIDENTE

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



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**MENSAL**

**DESPESAS**  
**EXTRAORÇAMENTÁRIAS**

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

**EXERCÍCIO-2022**

**MÊS DE JANEIRO**



**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00030

DATA: 28/01/2022 VENCTO:28/01/2022 PAGTO: 28/01/2022  
 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 janeiro de 2022.

Valor **445,09**

(quatrocentos e quarenta e cinco reais e nove centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 445,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4	/ 1	EX	990001		R\$ 445,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 445,09
TOTAL . . . . .					R\$ 445,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 445,09

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 445,09**

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	445,09
TOTAL. . .			R\$ 445,09

Despesa paga em 28/01/2022 Com os recursos acima discriminados

*[Signature]*  
 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

04/03/2022

VISTO

Código: 000002601	Referente ao IRRF relativo ao mês de Janeiro/2022.
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	

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
8	IRRF	445,09	0,00	0,00
	Total:	445,09	0,00	0,00

280122  
 ANTONIO SERGIO SOARES DA CRUZ  
 AUXILIA ADMINISTRATIVO

Código de Baixa 2-16009-1-1	Vencimento 28/01/2022	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 445,09	Número da Guia 343 / 343
-----------------------------	-----------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Vencimento: 28/01/2022

Código de Baixa: 2-16009-1-1

Valor dos Documentos: 445,09

Outros Acréscimos:

Outras Deduções:

Valor Cobrado:

Código de Baixa: 16009 Parcelas: 1

Código: 000002601

Racato: MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA

Autenticação no Verso

Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes  
 Pref. Mun. de Buriti dos Montes  
 CNPJ: 41522251000113

Contribuinte: MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL  
 CPF/CNPJ: 04255856000169

Endereço: AVN JOSÉ SOARES, 210 CEP:64345000  
 Bairro: CENTRO Cidade: BURITI DOS MONTES-PI

Vencimento: 28/01/2022  
 Código de Baixa: 2-16009-1-1  
 Caratela: 000002601  
 Módulo: 5

Parcela	Valor Lançado	Desconto	Valor até Vencimento	Correção	Multa	Juros	Total Racião
1	445,09	0,00	445,09				

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

280122  
 ANTONIO SERGIO SOARES DA CRUZ  
 AUXILIA ADMINISTRATIVO

81690000004-2 45099999202-4 20128050120-0 00016009001-5

Autenticação Mecânica



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) realizado(s)

A(s) Obra(s) foi(ram) executado(s)

PAGUE-SE  
 Em 28/01/22

PAGO  
 Em 28/01/22

TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
 BANCO: B3  
 CONTA: 7109-4  
 CHEQUE Nº: 16324

DESPESA  
 EXTRAORÇAMENTARIA

28/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:01:37  
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	28/01/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.016.301
VALOR TOTAL	445,09

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

NR.AUTENTICACAO	8.AC3.83C.253.A06.FBD
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JE718561 F MARINHO NT.

DESPESA  
EXTRAORÇAMENTÁRIA

**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 JANEIRO**



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

NOTA DE EMPENHO

103001

DATA  
 03/01/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL** CNPJ/CPF: 76.535.764/0004-96  
 ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM CEP: 64001-020 CÓDIGO: 48  
 BAIRRO: PARTE CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
124.165,76	0,00	236,06	123.929,70

HISTÓRICO

TOTAL

*Valor correspondente a conta telefônica, referente aos serviços prestados durante o horário de expediente, solicitado por esta Casa Legislativa (OI FIXO E OI VELOX E EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS).*

236,06

VALOR POR EXTENSO R\$ duzentos e trinta e seis reais e seis centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

03/01/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/01/2022

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 01. MUDOU-SE               | <input type="checkbox"/> 07. AUSENTE                         |
| <input type="checkbox"/> 02. ENDEREÇO INSUFICIENTE  | <input type="checkbox"/> 08. NÃO PROCURADO                   |
| <input type="checkbox"/> 03. NÃO EXISTE Nº INDICADO | <input type="checkbox"/> 10. OBJETO DANIFICADO               |
| <input type="checkbox"/> 04. FALECIDO               | <input type="checkbox"/> 11. END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE |
| <input type="checkbox"/> 05. DESCONHECIDO           | <input type="checkbox"/> 12. FALTA COMPLEMENTO (COLETIV./GU) |
| <input type="checkbox"/> 06. RECUSADO               | <input type="checkbox"/> 13. CAIXA POSTAL CANCELADA          |

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:     /     /

RUBRICA DO RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_

MATRÍCULA: \_\_\_\_\_



## MUDE PARA A CONTA DIGITAL.

VOCÊ ACESSA SUA CONTA DE ONDE ESTIVER.  
SAIBA MAIS EM OI.COM.BR/MINHAOI.



CTCE SALVADOR BA PL11  
MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES CAMARA MUNICIPAL  
AV JOSE SOARES,210  
CENTRO  
64345-000 - BURITI DOS MONTES - PI



AD: 12312629

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)  
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) Documenta(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) Ocorre(s) foi(ram) executada(s)

FALE COM A GENTE - GRÁTIS ..... 103 31  
 INTERNET ..... OI.COM.BR  
 AUXÍLIO À LISTA ..... 102\*  
 OUVIDORIA ..... 0800 031 7923\*\*

\*Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.  
 \*\*Horário de Atendimento: Seg a Sex das 8h às 18h

### INFORMAÇÕES

O pagamento em Intélica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.  
 Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas - Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online  
 Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.  
 Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

PARA CONFIRMAR O CÓDIGO DE SELEÇÃO DE PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (CSP) DISPONÍVEL NA SUA LOCALIDADE, LIGUE PARA 102.  
 31 Oi • 12 CTBC • 13 Fenar • 15 Vivo • 16 Viacom • 17 Transit • 19 Epsilon • 21 Claro STFC • 24 Primeira Escolha • 26 IDT Brasil • 29 T-Leste • 34 ETML  
 37 Golden Line • 38 TESA • 39 Engevox • 41 TIM • 42 GT Group • 43 Sercomtel • 45 CenturyLink • 46 Hoje Telecom • 47 BT (British Telecom)  
 53 OSTARÁ • 58 Voitel • 62 Option • 63 Hello Brazil • 71 YIP • 81 DATORA • 85 America Net • 91 IPCorp Telecom • 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1331

## COLOQUE SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO E GANHE BENEFÍCIOS.



Com o Débito Automático, você não corre o risco de perder a data do vencimento.  
 LIGUE 103 31 OU ACESSO OI.COM.BR/MINHAOI E SAIBA MAIS.

### RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	64,66	0,00	1,40	6,46
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	64,66	0,00	1,40	6,46

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

### CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

CPF:

080800346677

MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES CAMARA  
 AV JOSE SOARES,210  
 CENTRO  
 64345-000 - BURITI DOS MONTES - PI

DATA DE EMISSAO 20/10/2021	TELEFONE/CONTRATO 3248-1398 0 1
CNPJ / CPF 04255856000169	VALOR A PAGAR R\$
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	236,06
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	VENCIMENTO 08/11/2021
COD. DEB. AUTOMATICO 080800346677	
CODIGO DDD 86	

PLANO LOCAL: BASICO

PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:

VD - VALOR COM DESCONTO  
 P3669 - RET 31 SIMPL.EMPRES 500 MIN

PRE. OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00000132440/SERIE B /SUB-SERIE 54  
 TELEFONE 07709 3248-1398 0 1

SERVICOS MENSAIS							
0001/01	20/10/2021	ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN					74,61
0001/02	25/09/2021	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/09/21 A 25/09/21		6,95%	VD	64,56
0001/03	20/10/2021	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 26/09/21 A 30/09/21		6,95%	VD	14,54
SUBTOTAL							153,71

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31							
0001/04	30/09/2021	CE - COD AREA 88		88 99289-6888 09:11:25 00:02:18	NORMAL	P3669	4,72
SUBTOTAL							4,72

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS							
0001/05	19/08/2021	CREDITO INTERRUPCAO OI VELOX					-0,09
0001/06	22/08/2021	CREDITO INTERRUPCAO OI VELOX					-1,23
0001/07	20/10/2021	ASS. OI VELOX NRES 1M	DE 01/09/21 A 30/09/21	501-0043	86,37%	VD	58,43
SUBTOTAL							57,11
SUBTOTAL DO TELEFONE 07709 3248-1398 0 1							215,54

BASE DE CALCULO ICMS	215,54	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	215,54
ALIQUOTA	30%		
VALOR	64,66		

ISS

RESERVADO AO FISCO

7fdc.ff51.68ca.2a07.75f0.fd5c.b833.820b

FATURA N.: 0800028396415 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - AV FR SERAFIM,1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020  
 CNPJ: 76.535.764/0004-96 - INSC. ESTADUAL: 194528073

SERVICO DE TERCEIROS							
TELEFONE 07709 3248-1398 0 1							
0001/08	20/10/2021	OI LEITURA EMPRESARIAL	DE 01/09/21 A 30/09/21	501-0043		56,00%	26,47
SUBTOTAL DO TELEFONE 07709 3248-1398 0 1							26,47
TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS							26,47

OUTROS VALORES OI FIXO							
TELEFONE 07709 3248-1398 0 1							
0001/09	23/09/2021	SALDO CREDOR CONTA ANTERIOR					-5,95
SUBTOTAL DO TELEFONE 07709 3248-1398 0 1							-5,95
TOTAL OUTROS VALORES							-5,95

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.  
 Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.  
 Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse [www.oi.com.br/negociacao/](http://www.oi.com.br/negociacao/) e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

PAGO  
 Em 27/01/22  
 Tesoureiro

PAGO POR BANCO  
 BANCO BB  
 CONTA 1509-4  
 CHEQUE Nº 72701



MUNICÍPIO DE BURITI DOS MONTES CAMARA

Referência

SETEMBRO /2021

Telefone

(86) \*\*\*\*-1398

Vencimento

08/11/2021

Total a pagar

R\$ 236,06

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	R\$	<b>153,71</b>
	OUTROS PACOTES E SERVIÇOS MENSAIS		153,71
	<b>OI VELOX</b> .....	R\$	<b>84,90</b>
	OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX OI LEITURA EMPRESARIAL		84,90
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS</b>	R\$	<b>-2,55</b>
	LIGAÇÕES FIXO-MÓVEL OUTROS VALORES		4,72 -7,27

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)  
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) Despesas(s) foi(ram) realizadas(s)  
 A(s) Obras(s) foi(ram) executada(s)

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

Mais informações em [www.oi.com.br/9digito](http://www.oi.com.br/9digito).



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
 CNPJ: 76.535.764/0004-33 - INSC. ESTADUAL:  
 194528073  
 AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP:  
 64001-020  
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

MUNICÍPIO DE BURITI DOS MONTES CAMARA MUNICIPAL  
 TELEFONE/CONTRATO: \*\*\*\*-1398 CJ: 0 SU: 1  
 CONTA 09/2021 LOCAL 1709 DV 5

8462000002-0 36060024030-1 22077090324-7 81398012109-5



FATURA: 0800028396415  
 VENCIMENTO: 08/11/2021  
 VALOR A PAGAR: R\$ 236,06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.37  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio OI S A  
Codigo de Barras 84620000002-0 36060024030-1  
22077090324-7 81398012109-5  
Data do pagamento 27/01/2022  
Valor Total 236,06  
=====

DOCUMENTO: 012701  
AUTENTICACAO SISBB: 4.087.404.41F.221.D6F



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

NOTA DE EMPENHO

103002

DATA  
 03/01/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL** CNPJ/CPF: 76.535.764/0004-96  
 ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM CEP: 64001-020 CÓDIGO: 48  
 BAIRRO: PARTE CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
123.929,70	236,06	246,75	123.682,95

HISTÓRICO

TOTAL

*Valor correspondente a conta telefônica, referente aos serviços prestados durante o horário de expediente, solicitado por esta Casa Legislativa(OI FIXO E OI VELOX).*

246,75

VALOR POR EXTENSO R\$ duzentos e quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

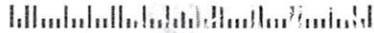
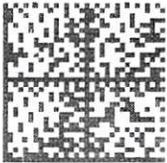
03/01/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/01/2022

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



CTCE SALVADOR DA FL11  
 MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES CAMARA  
 AV JOSE SOARES,210  
 CENTRO  
 64345-000 - BURITI DOS MONTES - PI



AD:00103073

Referência

OUTUBRO /2021

Telefone

( 86 ) 3248-1398

Vencimento

08/12/2021

Total a pagar

R\$ 246,75

Resumo da sua fatura



**OI FIXO** .....

R\$

161,85

OUTROS PACOTES E SERVIÇOS MENSAIS

161,85



**OI VELOX** .....

R\$

84,90

OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA  
 ASSINATURA VELOX  
 OI LEITURA EMPRESARIAL

84,90

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Mais informações em [www.oi.com.br/9digito](http://www.oi.com.br/9digito).

PAGUE-SE  
 Em 27/01/22

PAGO  
 Em 27/01/22  
 LEONILDA



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

MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES CAMARA MUNICIPAL  
 TELEFONE/CONTRATO: 32481398 CJ: O SU I  
 DATA: 10/2021 LOCAL: 7709 DV 9



8464000002-8 46750024030-5 22077000274-7 81398512110-3



FATURA: 000028414230  
 VENCIMENTO: 08/12/2021  
 VALOR A PAGAR: R\$ 246,75

CODIGO PARA DEBITO AUTOMÁTICO: 06J800346077

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.37  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio OI S A  
Codigo de Barras 84640000002-8 46750024030-5  
22077090324-7 81398012110-3  
Data do pagamento 27/01/2022  
Valor Total 246,75  
=====

DOCUMENTO: 012703  
AUTENTICACAO SISBB: E.8C5.294.C65.E7A.807



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

NOTA DE EMPENHO  
 103003  
 DATA  
 03/01/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL** CNPJ/CPF: 76.535.764/0004-96  
 ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM CEP: 64001-020 CÓDIGO: 48  
 BAIRRO: PARTE CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
123.682,95	482,81	218,63	123.464,32

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a conta telefônica, referente aos serviços prestados durante o horário de expediente, solicitado por esta Casa Legislativa, (OI FIXO, OI VELOX E EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS).</i>	218,63

VALOR POR EXTENSO R\$ duzentos e dezoito reais e sessenta e três centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

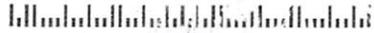
03/01/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/01/2022

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



CTCE SALVADOR BA PL11  
 MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES CAMARA  
 AV JOSE SOARES, 210  
 CENTRO  
 64345-000 - BURITI DOS MONTES - PI



AD:00102748

7213512820 00000 00000002748 30 271221

Referência  
 NOVEMBRO /2021

Telefone  
 ( 86 ) 3248-1398

Vencimento  
 08/01/2022

Total a pagar  
 R\$ 218,63

Resumo da sua fatura			
	<b>OI FIXO</b> .....	R\$	<b>161,85</b>
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		161,85
	<b>OI VELOX</b> .....	R\$	<b>84,90</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		84,90
	ASSINATURA VELOX		
	OI LEITURA EMPRESARIAL		
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	R\$	<b>-28,12</b>
	OUTROS VALORES		-28,12

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)

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

**PAGUE-SE**  
 Em 27/01/22

Mais informações em [www.oi.com.br/9digito](http://www.oi.com.br/9digito).

**PAGO**  
 Em 27/01/22  
 TESOUREIRO



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

MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES CAMARA MUNICIPAL  
 TELEFONE/CONTRATO: 32481398 CO 00000001  
 CONTA 11/2021 LOCAL 7709 DV 7

**PAGO POR BANCO**  
 BANCO BB  
 CONTA 7509-4  
 CHEQUE Nº 12702

8460000002-2 18630024030-3 2207060324-7 8188012111-1



FATURA.: 000026430815  
 VENCIMENTO: 08/01/2022  
 VALOR A PAGAR: R\$ 218,63

CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 080800345677

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.37  
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio OI S A  
Codigo de Barras 84600000002-2 18630024030-3  
22077090324-7 81398012111-1  
Data do pagamento 27/01/2022  
Valor Total 218,63  
=====

DOCUMENTO: 012702  
AUTENTICACAO SISBB: 9.2E2.DC6.519.3D1.3A7



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

NOTA DE EMPENHO

103004

DATA  
 03/01/2022

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
90.281,35	0,00	9.365,13	80.916,22

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente ao pagamento de contribuições previdenciárias ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, de responsabilidade desta Casa Legislativa, competência 12/2021.</i>	9.365,13

VALOR POR EXTENSO R\$ nove mil, trezentos e sessenta e cinco reais e treze centavos \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

03/01/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/01/2022

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 15/12/2021 HORA: 09:11:56

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 O(s) 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)

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  
4 - COMPETÊNCIA 12/2021  
5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69  
6 - VALOR DO INSS (+) 9.365,13  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 9.365,13  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000933 651302702400 204255856003 016920211298

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 15/12/2021 HORA: 09:11:56

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  
4 - COMPETÊNCIA 12/2021  
5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69  
6 - VALOR DO INSS (+) 9.365,13  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 9.365,13  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000933 651302702400 204255856003 016920211298



PAGUE-SE  
Em 2010/122

PAGO  
Em 2010/122  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 72007



## Emissão de comprovantes

G3320817213982451  
08/02/2022 17:28:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.35  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85800000093-3 65130270240-0  
20425585600-3 01692021129-8  
Data do pagamento 20/01/2022  
Valor Total 9.365,13  
=====

DOCUMENTO: 012001  
AUTENTICACAO SISBB: C.E77.A8E.C04.6CC.378



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

NOTA DE EMPENHO

105001

DATA  
 05/01/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
124.165,76	0,00	600,00	123.565,76

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
Valor correspondente a prestação de serviços de publicações de atos oficiais desta Casa Legislativa, referente ao mês de Janeiro de 2022.	600,00

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

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

05/01/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

05/01/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



**EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA.**

C.N.P.J.: 36.110.756/0001-78  
Insc. Est.: 19.879.523-7  
Rua Buriti dos Lopes, 2040 Sala 01  
CEP 64.017-420 - Monte Castelo  
Teresina - PI CNAE - 5822101

**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação**  
Série "B"

Nº  
1ª Via - Cliente / 2ª Via - Fixa / 3ª Via - Fisco  
Natureza da Prestação: PREST. SER. COOP. 5307  
Data da Emissão: 07/01/2022

Razão Social: MUNICÍPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL

Endereço: RUA AV JOSE SOARES 64340000 CENTRO  
Município: BURITI DOS MONTES PI

CEP: 64240000

C.N.R.J. / C.P.F.: 04.255.856/0001-68

Insc. Estadual:

C.M.C.:

Discriminação dos Serviços

Valor

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA: 74/A

600,00

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE**  
 O(s) Mensal(is) foi(ram) recebido(s)  
 O(s) Semanal(is) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) Diária(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) Obra(s) foi(ram) executado(s)

Valor Total da Prestação

R \$

600,00

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Nº NF E CONTROLE DO FORMULÁRIO

O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS.  
LÍNEA DE INSCRIÇÃO DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.  
CONF. ART. 1º E INCISO 4 DA INST. NORMATIVA SIBV 2017/2018 NÃO RETENÇÃO DE PIS/PASEP E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

003203

3203

SINDUS COMERC. GRAFICA - Buriti dos Montes - PI - C.N.P.J. 04.255.856/0001-68 - Insc. Estadual 19.879.523-7 - CEP 64.017-420 - RUA AV JOSE SOARES 64340000 - CENTRO - BURITI DOS MONTES - PI - FONE (085) 3333-3333 - FAX (085) 3333-3333 - E-MAIL: contato@sindusgrafica.com.br

DIÁRIO OFICIAL  
CAMPESINOS PIAUIENSES

36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA  
RUA BURITI DOS LOPES, 2040 - MONTE CASTELO  
64017-420 TERESINA-PI  
86 2107 3000

Teresina (PI), 07 Janeiro de 2022

À

MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL

Fatura: 74A

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

VIMOS POR MEIO DESTA SOLICITAR DE V. SA, GENTILEZA DE AUTORIZAR AO DEPARTAMENTO COMPETENTE O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO PERIODO: JANEIRO/ 2022 CONFORME FATURA ACIMA EPIGRAFADA E ANEXA.

DIARIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSE  
BANCO DO BRASIL  
AGENCIA: 4249-8  
C. CORRENTE: 20265-7

Atenciosamente

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.gov.br

## EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2021-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: 8EFD3926004



## 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.gov.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 JORNALS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA,  
CNPJ: 38.110.768/0001-78

 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: (86) 3248-1191 / 1193 - Fax: (86) 3248-1259  
E-mail: prefeitura@buritidosmontes.pi.gov.br - Site: 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 Municipal

 Complexo Administrativo Prefeito Francisco Soares Monte  
Rua José Alves, 211 - Centro - CEP: 64.345-000  
Buriti dos Montes - Piauí

ID: 2B15684704A74



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

 CNPJ: 41.522.251/0001-13 - Fone: (86) 3248-1191 / 1193 - Fax: (86) 3248-1259  
E-mail: prefeitura@buritidosmontes.pi.gov.br - Site: www.buritidosmontes.pi.gov.br

## EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO

 TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2021  
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 n, §1º, da Lei nº 8.666/93  
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes-PI. CNPJ: 41.522.251/0001-13  
CONTRATADO: ARXAD NEGÓCIOS EIRELI, CNPJ 22.082.228/0001-37  
ALTERAÇÃO: ACRÉSCIMO de 20,53% (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 Municipal

 Complexo Administrativo Prefeito Francisco Soares Monte  
Rua José Alves, 211 - Centro - CEP: 64.345-000  
Buriti dos Montes - Piauí



36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA  
RUA BURITI DOS LOPES, 2040 - MONTE CASTELO  
64017-420 TERESINA-PI  
86 2107 3000  
Inscrição Estadual:  
Inscrição Municipal:

Recibo R\$ 600,00

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

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

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA:74A  
PERÍODO DE JANEIRO /2022

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA



36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA  
RUA BURITI DOS LOPES, 2040 - MONTE CASTELO  
64017-420 TERESINA-PI  
86 2107 3000  
Inscrição Estadual:  
Inscrição Municipal:

Recibo R\$ 600,00

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

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

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA:74A  
PERÍODO DE JANEIRO /2022

PAGUE-SE  
Em 20/01/22

PAGO  
Em 20/01/22  
TESOUREIRO

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA



36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA  
RUA BURITI DOS LOPES, 2040 - MONTE CASTELO  
64017-420 TERESINA-PI  
86 2107 3000  
Inscrição Estadual:  
Inscrição Municipal:

Recibo R\$ 600,00

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

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

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA:74A  
PERÍODO DE JANEIRO /2022

PAGO POR BANCO  
BANCO 05  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 20265-3

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:25:57  
175801758 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2022
NR. DOCUMENTO	554.249.000.020.265
VALOR TOTAL	600,00

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

CLIENTE: EDITORA J P DIARIAS LTDA	
AGENCIA: 4249-8	CONTA: 20.265-7
NR. DOCUMENTO	551.758.000.007.509
=====	
NR.AUTENTICACAO	8.798.A16.269.FDD.348



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

NOTA DE EMPENHO  
 113001  
 DATA  
 13/01/2022

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
405.638,75	0,00	1.554,92	404.083,83

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente ao pagamento da Folha dos Efetivos, unidade 000002, desta Casa Legislativa, referente ao mês de Janeiro de 2022.</i>	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:

13/01/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

13/01/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210  
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

113001 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA: 6	DATA: 20/01/2022	MODALIDADE DO EMPENHO: OR
-----------------------	---	----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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 Janeiro 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><i>Maria Pereira de Sousa</i></p> <p>MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/01/2022</p> <p><i>Francisco das Chagas Marinho Neto</i></p> <p>FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE</p>
---	---



**CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

01/2022

Página 1 de 1

17/01/2022 14:10:24

**Folha de Pagamento**

Unidade Orçamentária igual a 000002

**Data Pagamento: 17/01/2022 - Folha Mensal**

Unidade: 000002 - EFETIVO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Carg.
13-1	TATIANA SOARES OLIVEIRA	01/08/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS
P 012	Salário-Base	30.00D	1.212,00
P 146	Gratificação	1.00	342,92
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			7.94
			123,44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.554,92	124,39	1.554,92	1.554,92	1.554,92	123,44	1.431,48

**Total Unidade: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.554,92	124,39	1.554,92	1.554,92	1.554,92	123,44	1.431,48

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.554,92	124,39	1.554,92	1.554,92	1.554,92	123,44	1.431,48

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

**PAGUE-SE**  
 Em 20/01/22

**PAGO**  
 Em 20/01/22  
 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
 BANCO BB  
 CONTA 7503-2  
 CHEQUE Nº 70004

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

LOTACÃO - 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	1.431,48	1.554,92	20/01/2022

Buriti dos Montes, 20 de Janeiro de 2022

*Maria Pereira de Sousa*

Maria Pereira de Sousa

CPF 554.242.363-91

Tesoureira.

COMPETÊNCIA/JANEIRO-2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.36  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES  
BANCO: 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\$ 1.431,48  
DEBITO EM: 20/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012004  
AUTENTICACAO SISBB: E.0F7.420.663.39D.691

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.36  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES

BANCO: 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\$ 1.431,48

DEBITO EM: 20/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012004

AUTENTICACAO SISBB: E.0F7.420.663.39D.691



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

**NOTA DE EMPENHO**  
**113002**  
 DATA  
**13/01/2022**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
404.083,83	1.554,92	3.856,00	400.227,83

**HISTÓRICO**

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente ao pagamento da Folha dos Comissionados, Unidade 000003, lotados nesta Casa Legislativa, referente ao mês de Janeiro 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:

13/01/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

13/01/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210  
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

113002 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA: 6	DATA: 20/01/2022	MODALIDADE DO EMPENHO: OR
-----------------------	---	----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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 Janeiro 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 20/01/2022</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 00003

DATA: 20/01/2022 VENCTO:20/01/2022 PAGTO: 20/01/2022

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 Janeiro 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
11300	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.856,00	R\$ 0,00	R\$ 277,74	R\$ 3.578,26
TOTAL . . . . .					R\$ 3.856,00	R\$ 0,00	R\$ 277,74	R\$ 3.578,26

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.578,26**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

*FCM 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	3.578,26
TOTAL. . . . .			R\$ 3.578,26

Despesa paga em 20/01/2022 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

01/2022

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

17/01/2022 14:10:46

Unidade Orçamentária igual a 000003

**Data Pagamento: 17/01/2022 - 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
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00
	Base Prev.	1.212,00	Base IRRF 1.212,00
	Proventos	1.212,00	Descontos 92,58
	Líquido	1.119,42	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
12-1	CLAUDEANE GOMES OLIVIERA	01/01/2021	0256 - ASSIST COMUNICAÇÃO
P 012	Salário-Base	30.00D 1.212,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00
	Base Prev.	1.212,00	Base IRRF 1.212,00
	Proventos	1.212,00	Descontos 92,58
	Líquido	1.119,42	

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
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 92,58
	Líquido	1.339,42	

**Total Unidade: 3**

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.636,00	Base IRRF	3.636,00	Proventos	3.856,00	Descontos	277,74	Líquido	3.578,26
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

**Total Geral: 3**

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.636,00	Base IRRF	3.636,00	Proventos	3.856,00	Descontos	277,74	Líquido	3.578,26
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

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

**PAGUE-SE**  
 Em 20/01/22

**P A G O**  
 Em 20/01/22  
 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
 BANCO BB  
 7509-11  
 CONTA 22-719-8

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/JANEIRO-2022

LOTACÃO - COMMISSIONADOS

N°	CPF	NOME	FUNÇÃO	AGÊNCIA	CONTA	BANCO	VALOR BRUTO	DATA	VALOR CREDITADO
01	007.853.523-92	CINARA MARIA ARAUJO SOARES	SECRET	0747-1	20107-7	BB	1.212,00	20/01/2022	1.119,42
02	044.069.943-60	CLAUDEANE GOMES DE OLIVEIRA	ASSIST.COM	1758-2	24619-0	BB	1.212,00	20/01/2022	1.119,42
03	818.862.333-49	MARCOS JOSÉ DE ALEXANDRIA	VIGIA	1758-2	22119-8	BB	1.432,00	20/01/2022	1.339,42

Buriti dos Montes, 20 de Janeiro de 2022.

*Maria Pereira de Sousa*

Maria Pereira de Sousa

CPF 554.242.363-91

Tesoureira.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.36  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES  
BANCO: 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\$ 1.119,42  
DEBITO EM: 20/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012005  
AUTENTICACAO SISBB: 0.8BB.E70.9FF.05E.BB2

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:30:38  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.024.619
VALOR TOTAL	1.119,42

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.15A.0C1.BB5.FDF.66D
-----------------	-----------------------

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:30:38  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.119
VALOR TOTAL	1.339,42

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARCOS JOSE DE ALEXANDRIA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.119-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR. AUTENTICACAO	9.EED.4A9.572.79E.BBA
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.36  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: CINARIA MARIA ARAUJO SOARES  
CPF/CNPJ: 007.853.523-92  
VALOR: RS 1.119,42  
DEBITO EM: 20/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012005  
AUTENTICACAO SISBB: 0.8BB.E70.9FF.05E.BB2

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:30:38  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.024.619
VALOR TOTAL	1.119,42

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.15A.0C1.BB5.FDF.66D
-----------------	-----------------------

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:30:38  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.119
VALOR TOTAL	1.339,42

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARCOS JOSE DE ALEXANDRIA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.119-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509  
=====

NR.AUTENTICACAO	9.EED.4A9.572.79E.BBA
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO  
 113003  
 DATA  
 13/01/2022

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
400.227,83	5.410,92	26.667,50	373.560,33

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente ao pagamento da Folha dos Vereadores, Unidade 000001, lotados nesta Casa Legislativa, referente ao mês de Janeiro de 2022.</i>	26.667,50

VALOR POR EXTENSO R\$ vinte e seis mil, seiscentos e sessenta e sete reais e cinqent a centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

13/01/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

13/01/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210  
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

113003 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA:	6	DATA:	20/01/2022	MODALIDADE DO EMPENHO:	OR
-----------------------	---	--------	---	-------	------------	------------------------	----

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	20/01/2022
------------	---------------------	------------	--	-------------	------------

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 Janeiro de 2022.	

<b>SOMA</b>	<b>26.667,50</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 DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
26.667,50	26.667,50	26.667,50	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>26.667,50</b>
vinte e seis mil, seiscentos e sessenta e sete 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 20/01/2022</p> <p></p> <p>FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE</p>
---	---



## CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

01/2022

Página 1 de 2

## Folha de Pagamento

17/01/2022 14:09:57

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 17/01/2022 - 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	3.333,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.54	317,96
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	97,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.333,50	3.333,50	3.333,50	415,49	2.918,01

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

P 012	Salário-Base	30.00D	3.333,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.54	317,96
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	69,15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.333,50	3.333,50	3.333,50	387,11	2.946,39

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	3.333,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.54	317,96
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	54,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.333,50	3.333,50	3.333,50	372,89	2.960,61

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

P 012	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.70	217,39
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	28,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	245,79	2.254,21

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

P 012	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.70	217,39
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	217,39	2.282,61

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

P 012	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.70	217,39
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	28,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	245,79	2.254,21

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	3.333,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.54	317,96
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	69,15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.333,50	3.333,50	3.333,50	387,11	2.946,39

**CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

01/2022

Página 2 de 2

**Folha de Pagamento**

17/01/2022 14:09:57

Unidade Orçamentária igual a 000001

**Data Pagamento: 17/01/2022 - 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	30.00D 2.500,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00
	Base Prev.	2.500,00	Base IRRF 2.500,00
	Proventos	2.500,00	Descontos 217,39
	Líquido	2.282,61	

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
10-1	MARIA PEREIRA DE SOUSA	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)
P 012	Salário-Base	30.00D 3.333,50	D 919 PREVIDENCIA - INSS
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00
	Base Prev.	3.333,50	Base IRRF 3.333,50
	Proventos	3.333,50	Descontos 415,49
	Líquido	2.918,01	

**Total Unidade: 9**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	26.667,50	26.667,50	26.667,50	2.904,45	23.763,05

**Total Geral: 9**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	26.667,50	26.667,50	26.667,50	2.904,45	23.763,05

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

PAGUE-SE  
 Em 20/01/22

PAGO  
 Em 20/01/22  
 TESoureIRO

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

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/JANEIRO-2022

N°	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	2.500,00	2.254,21
02	040.050.853-26	FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO	VER	5682-2	36259-X	BB	3.333,50	2.946,39
03	736.358.203-34	FRANCISCO WAGNO F.SOARES	VER	3178-X	207023-5	BB	2.500,00	2.282,61
04	554.242.363-91	MARIA PEREIRA DE SOUSA	VER	1758-2	11799-4	BB	3.333,50	2.918,01
05	848.829.133-72	ANTONIA NEILA SOARES LINA	VER	1428-1	510010107-1	BB	3.333,50	2.918,01
06	037.742.183-90	ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA	VER	1758-2	27098-9	BB	3.333,50	2.946,39
07	877.862.303-00	ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA	VER	1758-2	18314-4	BB	3.333,50	2.960,61
08	604.139.373-80	ANTONIO EVERTON C.BATISTA	VER	1758-2	21990-8	BB	2.500,00	2.254,21
09	837.036.753-49	DJANIR SOARES MONTE	VER	1758-2	14749-4	BB	2.500,00	2.282,61

Buriti dos Montes, 20 de Janeiro de 2022.

*Maria Pereira de Sousa*

Maria Pereira de Sousa

CPF 554.242.363-91

Tesoureira.

20/01/2022. - BANCO DO BRASIL -- 11:30:38  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2022
NR. DOCUMENTO	171.758.510.005.189
VALOR TOTAL	2.254,21

\*\*\*\*\* 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 7.77D.F66.088.D13.433

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.36  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
CPF/CNPJ: 040.050.853-26  
VALOR: RS 2.946,39  
DEBITO EM: 20/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012003  
AUTENTICACAO SISBB: 2.7F6.34B.E3A.91D.1AF

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:30:37  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2022
NR. DOCUMENTO	553.178.000.207.023
VALOR TOTAL	2.282,61

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.B9C.C0A.422.61D.6D0
-----------------	-----------------------

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:30:37  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2022  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.799  
VALOR TOTAL 2.918,01

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

-----  
NR.AUTENTICACAO 1.D22.0BE.DE4.247.D98

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:30:38  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2022  
NR. DOCUMENTO 171.428.510.010.107  
VALOR TOTAL 2.918,01

\*\*\*\*\* 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 1.8A7.8B4.CC4.2CE.034

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

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:30:37  
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.027.098
VALOR TOTAL	2.946,39

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

CLIENTE: ANTONIA V MARTINS MOREIRA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 27.098-9

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO A.7F0.EB3.4EC.430.E09

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:30:37  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.414
VALOR TOTAL	2.960,61

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.FA0.D00.3AB.65D.70A
------------------	-----------------------

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:30:37  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.990
VALOR TOTAL	2.254,21

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.24E.E4B.60B.F13.7B1
-----------------	-----------------------

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:30:37  
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.014.749
VALOR TOTAL	2.282,61

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.31A.855.CE5.CC0.D56
-----------------	-----------------------

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:30:38  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2022
NR. DOCUMENTO	171.428.510.010.107
VALOR TOTAL	2.918,01

\*\*\*\*\* 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	1.8A7.8E4.CC4.2CE.034
-----------------	-----------------------

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

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:30:37  
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.027.098
VALOR TOTAL	2.946,39

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

NR.AUTENTICACAO	A.7F0.EB3.4EC.430.E09
-----------------	-----------------------

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:30:37  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.414
VALOR TOTAL	2.960,61

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

NR.AUTENTICACAO	1.FA0.D00.3AB.65D.70A
-----------------	-----------------------

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:30:37  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.990
VALOR TOTAL	2.254,21

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

NR.AUTENTICACAO	9.24E.E4B.60B.F13.7B1
-----------------	-----------------------

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:30:37  
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.014.749
VALOR TOTAL	2.282,61

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.31A.855.CE5.CC0.D56
-----------------	-----------------------

20/01/2022. - BANCO DO BRASIL .. 11:30:38  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2022
NR. DOCUMENTO	171.758.510.005.189
VALOR TOTAL	2.254,21

\*\*\*\*\* 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	7.77D.F66.088.D13.433
-----------------	-----------------------

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.36  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 76.825.534-2

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF/CNPJ: 040.050.853-26

VALOR: R\$ 2.946,39

DEBITO EM: 20/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012003

AUTENTICACAO SISBB: 2.7F6.34B.E3A.91D.1AF

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:30:37  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2022
NR. DOCUMENTO	553.178.000.207.023
VALOR TOTAL	2.282,61

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

NR.AUTENTICACAO	B.B90 00A.422.61D.6D0
-----------------	-----------------------

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:30:37  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.011.799
VALOR TOTAL	2.918,01

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA PEREIRA DE SOUSA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.799-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509  
=====

NR.AUTENTICACAO	1.D22.0BE.DE4.247.D98
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO  
 117001  
 DATA  
 17/01/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Maria P. Sousa** CNPJ/CPF: 554.242.363-91  
 ENDEREÇO: CEP: CÓDIGO: 14  
 BAIRRO: CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.364,18	0,00	250,00	27.114,18

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a concessão de 01(uma) diária, a tesoureira da Câmara Municipal, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, em Teresina -PI, no dia 20/01/2022.</i>	250,00

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

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

17/01/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

17/01/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **MARIA PEREIRA DE SOUSA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADORA – TESOUREIRA**

Destino: **TERESINA - PI**

### Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2022.

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

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 20 de janeiro de 2022.

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

Solicitado **19 de Janeiro 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)

( ) Defiro

( ) Indefiro

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

**PAGUE – SE**

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

**MARIA PEREIRA DE SOUSA**

VEREADORA - TESOUREIRA

## RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 20/01/2022

*MARIA PEREIRA DE SOUSA*  
**MARIA PEREIRA DE SOUSA**

CPF: 554.242.363-91

R.G. 1.386.130 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 20/01/2022

CONFERIDO

**PAGO**

*MARIA PEREIRA DE SOUSA*  
**MARIA PEREIRA DE SOUSA**

TESOUREIRA

*Tatiana Soares Oliveira*  
**TATIANA SOARES OLIVEIRA**

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

**PAGUE-SE**  
Em 20/01/2022

**PAGO**  
Em 20/01/2022  
TESOUREIRO

**PAGO POR BANCO**  
BANCO *BB*  
CONTA *7-509-4*  
CHEQUE Nº *77799-4*

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:45:05  
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.011.799
VALOR TOTAL	250,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA PEREIRA DE SOUSA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.793-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509  
=====

NR.AUTENTICACAO	F.536.DEC.DOF.647.1C7
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO  
 117002  
 DATA  
 17/01/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.114,18	250,00	250,00	26.864,18

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a concessão de 01(uma) diária, ao vereador da Câmara Municipal, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, em Teresina -PI, no dia 20/01/2022.</i>	250,00

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

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

17/01/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

17/01/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-67

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: **FELICIO JOEL DA SILVA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADOR**

Destino: **TERESINA - PI**

### Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2022.

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

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 20 de janeiro de 2022.

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

Solicitado **19 de Janeiro 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) Despesas(s) foi(ram) realizadas(s)  
 A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

( ) Defiro

( ) Indefiro

**PAGUE - SE**

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

*FCO MARINHO*  
\_\_\_\_\_  
**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

*Felicio Joel da Silva*  
\_\_\_\_\_  
**FELICIO JOEL DA SILVA**

VEREADOR

## RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 20/01/2022

*Felicio Joel da Silva*  
\_\_\_\_\_  
**FELICIO JOEL DA SILVA**

CPF: 425.745.363-04

R.G. 2.844.247 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 20/01/2022

CONFERIDO

**PAGO**

*Maria Pereira de Sousa*

**MARIA PEREIRA DE SOUSA**

TESOUREIRA

*Tatiana Soares Oliveira*  
\_\_\_\_\_  
**TATIANA SOARES OLIVEIRA**

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

**PAGUE-SE**  
Em 20/01/22

**PAGO**  
Em 20/01/22  
TESOUREIRO

**PAGO POR BANCO**  
BANCO *BB*  
CONTA *7509-9*  
CHEQUE Nº *5189-9*

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:45:06  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2022
NR. DOCUMENTO	171.758.510.005.189
VALOR TOTAL	250,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.4A0.25F.A53.BE7.23F
-----------------	-----------------------

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



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

NOTA DE EMPENHO

117003

DATA  
 17/01/2022

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
26.864,18	500,00	250,00	26.614,18

HISTÓRICO

TOTAL

*Valor correspondente a concessão de 01(uma) diária, ao presidente da Câmara Municipal, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, em Teresina -PI, no dia 20/01/2022.*

250,00

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

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

17/01/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

17/01/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-09

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

Cargo/função: **VEREADOR PRESIDENTE**

Destino: **TERESINA - PI**

### Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE DE TRESINA PIAUÍ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A FORNECEDORES.

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

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 20 de janeiro de 2022.

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

Solicitado **19 de Janeiro 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)

( ) Defiro

( ) Indefiro

**PAGUE – SE**

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

*FCO MARINHO*

**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, 20/01/2022

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 20/01/2022

CONFERIDO

**PAGO**

*MARIA PEREIRA DE SOUSA*

**MARIA PEREIRA DE SOUSA**

TESOUREIRA

*Tatiana Soares Oliveira*

**TATIANA SOARES OLIVEIRA**

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

**PAGO**  
Em 20/01/2022

**TESOUREIRO**

**PAGO POR BANCO**  
BANCO *BB*  
CONTA *7509-4*  
CHEQUE Nº *72006*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.36  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 76.825.534-2

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF/CNPJ: 040.050.853-26

VALOR: R\$ 250,00

DEBITO EM: 20/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012006

AUTENTICACAO SISBB: F.95F.A06.CE2.8A7.9E4



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

NOTA DE EMPENHO  
 117004  
 DATA  
 17/01/2022

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
26.614,18	750,00	250,00	26.364,18

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a concessão de 01(uma) diária, ao presidente da Câmara Municipal, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, em Teresina -PI, no dia 21/01/2022.</i>	250,00

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

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

17/01/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

Autorizo o empenho em:

17/01/2022

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:

PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, I S BARROS CONTABILIDADE.

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

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 21 de janeiro de 2022.

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

Solicitado **19 de Janeiro de 2022**

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

O(s) Matéria(s) foi(ram) recebido(s)

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

**PAGUE - SE**

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

( ) Defiro

( ) Indefiro

*FCO MARINHO*

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

VEREADOR PRESIDENTE

## RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 20/01/2022

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.261 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 20/01/2022

CONFERIDO

**PAGO**

*[Signature]*

**MARIA PEREIRA DE SOUSA**

TESOUREIRA

**PAGUE-SE**  
Em 20/01/22

*Tatiana Soares Oliveira*

**TATIANA SOARES OLIVEIRA**

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

**PAGO**  
Em 20/01/22  
TESOUREIRO

**PAGO POR BANCO**  
BANCO *BB*  
CONTA: 3509-4  
CHEQUE Nº 72007

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.36  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
CPF/CNPJ: 040.050.853-26  
VALOR: R\$ 250,00  
DEBITO EM: 20/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012007  
AUTENTICACAO SISBB: A.8D5.965.E7D.500.DC9



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

NOTA DE EMPENHO  
 118001  
 DATA  
 18/01/2022

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
4.750,00	0,00	650,00	4.100,00

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a prestação de serviços de uma viagem a Teresina conduzindo o presidente da Câmara para tratar de assuntos de interesse da mesma no dia 14/01/2022, no veículo VW/GOL 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:

18/01/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

18/01/2022

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

38044

Código de Verificação de Autenticidade  
JX48ADFHJData e hora de Emissão da NFS-e  
20/01/2022 às 09:43:34Chave de Acesso  
138086TVY257ABDFIKLQSUWZ1357ABD**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>20/01/2022</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 14/01/2022, 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 Condicionad 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: **RS 630,50****Informações Complementares**ANTONIO SÉRGIO ALVES CRUZ  
SETOR DE ARRECADACÃO  
E TRIBUTACÃO  
FUNDARIA Nº 019  
CPF: 99.523.803-87DATA  
20/01/22

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 32166 - 1/2022**

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>19/02/2022</b>	Referência <b>1/2022</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	38044	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 14 de janeiro de 2022, no veículo VWGOL CL MB de placa PIC 9528.

Referente a Nota Fiscal Nº 38044 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, 20 de janeiro de 2022.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

**STANLEY SOARES PAULINO**

PAGUE-SE  
Em 20107 122

PAGO  
Em 20107 122  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 22792-9

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:45:05  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2022
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	6.8B8.172.46B.AC9.F8B
------------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

118002

DATA  
 18/01/2022

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.100,00	650,00	650,00	3.450,00

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a prestação de serviços de uma viagem a Teresina conduzindo o presidente da Câmara para tratar de assuntos de interesse da mesma no dia 19/01/2022, no veículo VW/GOL CL MB de placa PIC-9528.

650,00

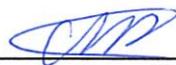
VALOR POR EXTENSO R\$ seiscentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

18/01/2022

Autorizo o Empenho em:

18/01/2022

  
 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

**Número da NFS-e****38045**

Código de Verificação de Autenticidade

**39CEFGHJK**

Data e hora de Emissão da NFS-e

20/01/2022 às 09:45:37

Chave de Acesso

138087679ABCDEFHJIKLMNOQRSSTUV  
W**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>20/01/2022</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 <b>STANLEY SOARES PAULINO</b>		
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 <b>CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES</b>		
Logradouro JOSE SOARES, 292		Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES-PI	Telefone		E-mail	

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	Referente ao pagamento de uma viagem a Teresina conduzindo o presidente da Câmara para tratar de assuntos de interesse da mesma no dia 19/01/2022, 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 Condicionad 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 ARRECADACÃO  
E TRIBUTAÇÃO  
PORTARIA Nº 019  
DE 2019 523.803-87

DATA  
**20 01 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 32167 - 1/2022

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>19/02/2022</b>	Referência <b>1/2022</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	38045	650,00	3	19,50

# RECIBO

**STANLEY SOARES PAULINO**, Inscrito no CPF sob N° 066.775.363-00, com residência em Buriti dos Montes, estado do Piauí, na Rua Doca Marinho N° 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 19 de janeiro de 2022, no veículo VWGOL CL MB de placa PIC 9528.

Referente a Nota Fiscal N° 38045 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, 20 de janeiro de 2022.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

**STANLEY SOARES PAULINO**

PAGUE-SE  
Em 20/01/22

PAGO  
Em 20/01/22  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 22792-4

363-00 con  
N° 480. Bair  
te receb  
R\$ 650,00  
nal, referen  
da Cam  
de janeiro

Seiscentos  
tove Reais

três vias

363-00 con  
N° 480 Bair  
re receb  
R\$ 650,00  
nal, referen  
da Cam  
de janeiro

Seiscentos  
tove Reais

três vias

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:45:06  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2022
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	B.3F9.C2E.371.0A3.D26
-----------------	-----------------------



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

**NOTA DE EMPENHO**  
**118003**  
 DATA  
**18/01/2022**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
56.925,76	67.240,00	52,25	56.873,51

**HISTÓRICO**

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente à prestação de serviços bancários, para esta Casa Legislativa, tarifas bancárias da conta 7509-4 no dia 20/01/2022.</i>	52,25

VALOR POR EXTENSO R\$ cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

18/01/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

18/01/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



## Extrato de Conta Corrente

G3330809222651221  
08/02/2022 09:29:43

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2022		1758	99015	870 Transferência recebida	551.758.000.016.300	58.408,64 C	
				20/01 1758 16300-7 PREF MUN BURIT			
20/01/2022		1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.428.510.010.107	2.918,01 D	
				20/01 1428 510010107-1 ANTONIA NEILA			
20/01/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.011.799	2.918,01 D	
				20/01 1758 11799-4 MARIA PEREIRA			
20/01/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.011.799	250,00 D	
				20/01 1758 11799-4 MARIA PEREIRA			
20/01/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.014.749	2.282,61 D	
				20/01 1758 14749-4 DJANIR SOARES			
20/01/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.414	2.960,61 D	
				20/01 1758 18414-4 ANTONIO ERNEUD			
20/01/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.990	2.254,21 D	
				20/01 1758 21990-8 ANTONIO E CARD			
20/01/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.119	1.339,42 D	
				20/01 1758 22119-8 MARCOS JOSE DE			
20/01/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.192	650,00 D	
				20/01 1758 22192-9 STALLEY SOARES			
20/01/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.192	650,00 D	
				20/01 1758 22192-9 STALLEY SOARES			
20/01/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.024.619	1.119,42 D	
				20/01 1758 24619-0 CLAUDEANE GOME			
20/01/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.098	2.946,39 D	
				20/01 1758 27098-9 ANTONIA V MART			
20/01/2022		1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	2.254,21 D	
				20/01 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D			
20/01/2022		1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	250,00 D	
				20/01 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D			
20/01/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.207.023	2.282,61 D	
				20/01 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN			
20/01/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.010.119	5.270,00 D	
				20/01 3219 10119-2 I. S BARROS CO			
20/01/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
				20/01 4249 20265-7 EDITORA J P DI			
20/01/2022		0000	13105	375 Impostos	12.001	9.365,13 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.002	80,00 D	
				FRANCISCO DE ASSIS SOARES I/MONTE			
20/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	2.946,39 D	
				260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
20/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	1.431,48 D	
				104 0616 02030841343 TATIANA SOARES OL			
20/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.005	1.119,42 D	
				104 0747 00785352392 CINARIA MARIA ARA			
20/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.006	250,00 D	
				260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
20/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.007	250,00 D	
				260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
20/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.039.287	10,45 D	
				Cobrança referente 20/01/2022			

20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.039.288	10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.039.289	10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.039.290	10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.039.291	10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL .AUT	1.972	11.968,47 D 0,00 C
24/01/2022	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.018.414	250,00 D
		24/01 1758 18414-4 ANTONIO ERNEUD		
24/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	250,00 D
		260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA		
24/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.508.291	10,45 D
		Cobrança referente 24/01/2022		
24/01/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	510,45 C 0,00 C
25/01/2022	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.021.990	250,00 D
		25/01 1758 21990-8 ANTONIO E CARD		
25/01/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	250,00 C 0,00 C
26/01/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	200.003	1.290,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
26/01/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	500.002	600,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
26/01/2022	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.022.192	650,00 D
		26/01 1758 22192-9 STALLEY SOARES		
26/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	250,00 D
		260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA		
26/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	600,00 D
		077 0001 01410710360 KELSON ALVES MORA		
26/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.603	1.290,00 D
		077 0001 01410710360 KELSON ALVES MORA		
26/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.604	600,00 D
		077 0001 037019195000121 KELSON ALVES		
26/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.605	1.290,00 D
		077 0001 037019195000121 KELSON ALVES		
26/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.107.978	10,45 D
		Cobrança referente 26/01/2022		
26/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.107.979	10,45 D
		Cobrança referente 26/01/2022		
26/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.107.980	10,45 D
		Cobrança referente 26/01/2022		
26/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.107.981	10,45 D
		Cobrança referente 26/01/2022		
26/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.107.982	10,45 D
		Cobrança referente 26/01/2022		
26/01/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.842,25 C 0,00 C
27/01/2022	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.008.511	2.635,00 D
		27/01 1758 8511-1 M C S MARINHO		
27/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.701	236,06 D
		O I S A		
27/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.702	218,63 D
		O I S A		
27/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.703	246,75 D
		O I S A		
27/01/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.336,44 C 0,00 C
28/01/2022	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.016.301	445,09 D
		28/01 1758 16301-5 PREF MUN B MON		
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	2.800,00 D
		237 5795 60414543386 FRANCISCO FREITAS		
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.406.019	10,45 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.255,54 C 0,00 C
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

PAGUE-SE  
Em 20/01/22

PAGO  
Em 20/01/22  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7529-4  
CHEQUE Nº DE BAL

52,25



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

NOTA DE EMPENHO

119001

DATA  
 19/01/2022

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
26.364,18	1.000,00	250,00	26.114,18

HISTÓRICO

TOTAL

*Valor correspondente a concessão de 01(uma) diária, ao presidente da Câmara Municipal, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, em Teresina -PI, no dia 24/01/2022.*

250,00

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

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

19/01/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

19/01/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ Nº 04.255.856/0001-69

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:

PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, I S BARROS CONTABILIDADE.

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

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 24 de janeiro de 2022.

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

Solicitado **21 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(ram) realizada(s)  
 A(s) Oração foi(ram) executada(s)

( ) Defiro

( ) Indefiro

*FCO MARINHO*

*FCO MARINHO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

VEREADOR PRESIDENTE

## RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 24/01/2022

*FCO MARINHO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 24/01/2022

CONFERIDO

PAGO

*[Assinatura]*

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

*Tatiana Soares Oliveira*

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGUE-SE  
Em 24101122

PAGO  
Em 24101122  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO BS  
CONTA 7509-24  
CHEQUE Nº 12421

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.37  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 76.825.534-2

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF/CNPJ: 040.050.853-26

VALOR: R\$

250,00

DEBITO EM: 24/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012401

AUTENTICACAO SISBB: 8.26F.D9B.4A7.99E.C6D



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

**NOTA DE EMPENHO**  
**119002**  
**DATA**  
**19/01/2022**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: **Antônio Erneudo Melo Barbosa** CNPJ/CPF: 877.862.303-00  
 ENDEREÇO: CEP: 64345-000 CÓDIGO: 30  
 BAIRRO: CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.114,18	1.250,00	250,00	25.864,18

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

*Valor correspondente a concessão de 01(uma) diária ao Vereador, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto ao Escritório de Contabilidade, em Teresina-PI, no dia 24/01/2022.*

250,00

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

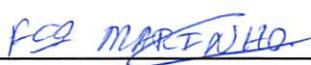
O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

19/01/2022

Autorizo o Empenho em:

19/01/2022

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADOR VICE-PRESIDENTE**

Destino: **TERESINA - PI**

### Objetivo:

PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, I S BARROS CONTABILIDADE.

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

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 24 de janeiro de 2022.

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

Solicitado **21 de Janeiro de 2022.**

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

( ) Defiro

( ) Indefiro

PAGUE - SE

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

*Antonio Erneudo Melo Barbosa*

**ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA**

VEREADOR - PRESIDENTE

## RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 24/01/2022

*Antonio Erneudo Melo Barbosa*

**ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA**

CPF: 877.862.303-00

R.G. 990.980.273-94 SSP/CE

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 24/01/2022

CONFERIDO

PAGO

*Maria Pereira de Sousa*

**MARIA PEREIRA DE SOUSA**

TESOUREIRA

Em 24/01/22

TESOUREIRO

**PAGUE-SE**  
Em 24/01/22

*Tatiana Soares Oliveira*

**TATIANA SOARES OLIVEIRA**

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

**PAGO POR BANCO**  
BANCO *BB*  
CONTA *7509-4*  
CHEQUE Nº *7344-4*

24/01/2022 - BANCO DO BRASIL -- 14:25:12  
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	24/01/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.414
VALOR TOTAL	250,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.ADD.E03.CD2.Á09.17D
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO  
 119003  
 DATA  
 19/01/2022

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
1.250,00	3.500,00	80,00	1.170,00

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente aos serviços prestados de internet (COMPUNET FIBRA), solicitado por esta Casa Legislativa, referente ao mês de janeiro de 2022.</i>	80,00

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

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

19/01/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

19/01/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

gerencianet

364-6

Recibo  
Pagador

Parcela	Vencimento
1/12	20/01/2022
Agência/Código cedente	
0001/ 000079162	
Nosso Número	
00007916200000007458	
Número do documento	
7458	
Especie	Quantidade
R\$	
1 (=) Valor do documento	R\$ 80,00
2 (-) Descontos/Abatimentos	
3 (-) Outras deduções	
4 (+) Moral/Multa	
5 (+) Outros acréscimos	
6 (=) Valor cobrado	
Sacado: CAMARA MUNICIPAL	
Cedente: FRANCISCO ASSIS SOARES MONTE	

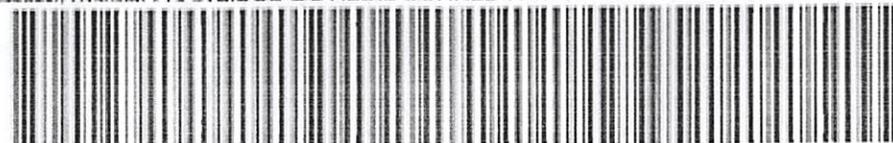
Autenticação

gerencianet

364-6

36490.00050 00007.916208 00000.074583 6 00000000008000

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO					20/01/2022
Beneficiário					Agência/Ledige cedente
FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE CPF: 926.945.943-87 / COMPUNET FIBRA					0001/ 000079162
Data documento	Nº documento	Especie doc	Aceite	Data processamento	Nosso número
18/01/2022	7458	26		18/01/2022	00007916200000007458
Uso do banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor documento	1 (=) Valor documento
	01	R\$			80,00
Instruções (texto de responsabilidade do sacador)			Pagar boleto via QR Code Pix		2 (-) Descontos/Abatimentos
Sr. Caixa, cobrar juros de 0,33% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento.					3 (-) Outras deduções
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> O(s) Material(s) foi(ram) recebido(s) <input checked="" type="checkbox"/> O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s) <input type="checkbox"/> A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)					4 (+) Moral/Multa
Sacador/Pagador			CÂMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.255.856/0001-69		5 (+) Outros acréscimos
AVENIDA JOSÉ SOARES, 210, CASA LEGISLATIVA, CENTRO, Buriti dos Montes - PI, CEP: 64345-000			Sacador/ Avalista: FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE - CPF: 926.945.943-87		6 (=) Valor cobrado
			Autenticação mecânica - Ficha de compensação		

Pagável em qualquer banco ou lotérica  
mesmo após o vencimento, podendo  
ocorrer juros e multasPAGUE-SE  
Em 20/01/22PAGO  
Em 20/01/22  
TESOUREIROPAGO POR BANCO  
BANCO BRASILEIRA  
CONTA 150924  
CHEQUE Nº 12002

08/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:28:35  
175801758 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.503-4

=====

GERENCIANET S.A.  
-----

36490000500000791620800000074583600000000008000  
BENEFICIARIO.:  
FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE  
CPF: 926.945.943-87

-----

NR. DOCUMENTO	12.002
DATA DE VENCIMENTO	20/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	80,00
VALOR COBRADO	80,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.9E5.218.A76.E5F.82E  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



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

**NOTA DE EMPENHO**  
**120001**  
**DATA**  
**20/01/2022**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: **Antonio Everton Cardoso Batista** CNPJ/CPF: 604.139.373-80  
 ENDEREÇO: CIDADE: BURITI DOS MONTES CEP: CÓDIGO: 42  
 BAIRRO: ESTADO: PI

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
25.864,18	1.500,00	250,00	25.614,18

**HISTÓRICO**

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a concessão de 01(uma) diária ao Vereador, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, em Teresina-PI, 25/01/2022.</i>	250,00

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

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

20/01/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

Autorizo o Empenho em:

20/01/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-09

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA** Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADOR**

Destino: **TERESINA - PI**

### Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2022.

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

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 25 de janeiro de 2022.

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

Solicitado **24 de Janeiro de 2022.**

**PAGUE – SE**

*PCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

**DECLARAÇÃO 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)

( ) Defiro

( ) Indefiro

*PCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

**ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA**

VEREADOR

## RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 25/01/2022

**ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA**

CPF: 604.139.373-80

R.G. 3.340.373 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 25/01/2022

CONFERIDO

**PAGO**

**MARIA PEREIRA DE SOUSA**

TESOUREIRA

*Tatiana Soares Oliveira*

**TATIANA SOARES OLIVEIRA**

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

**PAGUE-SE**  
Em 25/01/22

**PAGO**  
Em 25/01/22  
TESOUREIRO

**PAGO POR BANCO**  
BANCO *BB*  
CONTA *2509-4*  
CHEQUE Nº *21990-8*

25/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:18:27  
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	25/01/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.990
VALOR TOTAL	250,00

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

NR.AUTENTICACAO	6.2E2.667.56E.DE6.CF4
-----------------	-----------------------



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

**NOTA DE EMPENHO**

**120002**

**DATA**  
**20/01/2022**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: **M. C. S. MARINHO** CNPJ/CPF: 01.661.183/0001-59  
 ENDEREÇO: R CORONEL ANTONIO SOARES CEP: 64345-000 CÓDIGO: 45  
 BAIRRO: \*\*\*\*\* CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	10

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.050,75	0,00	2.635,00	17.415,75

**HISTÓRICO**

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a aquisição de materiais de construção, solicitados por esta Casa Legislativa.</i>	2.635,00

VALOR POR EXTENSO R\$ dois mil, seiscentos e trinta e cinco reais \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

20/01/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

20/01/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

RECEBEMOS DE M C S MARINHO OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 825 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	M C S MARINHO RUA CEL ANTONIO SOARES, 49 CENTRO - 64345-000 Buriti dos Montes - PI - Fone: (86) 3248-1181	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 825 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2222010166118300015955001000008251969207225 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 322220001289907 - 24/01/2022
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194370747	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 01.661.183/0001-59

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES		04.255.856/0001-69	24/01/2022
ENDEREÇO AVENIDA JOSE SOARES, 210	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64345-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 25/01/2022
MUNICÍPIO Buriti dos Montes	FONE/FAX (86) 3248-1398	UF PI	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA									
CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2635,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,32	0,00	2635,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/> 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	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
7893858350150	Fechadura Externa 803/02 Bola Inox - Stam	83014000	0102	5102	UN	3,000	60,00	180,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000087	LAMPADA TUBULAR DE LED 40W	85395000	0102	5102	UN	8,000	12,00	96,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000314	ASSENTO SANITARIO PARA VASO SANITARIO ACOPLADO	39222000	0102	5102	UN	2,000	65,00	130,00	0,00	0,00	0,00		0,00
789539101845	FORRO DE PVC POLIFORT 8MM X 20CM X 3M (M) BRANCO	39162000	0102	5102	M	30,000	30,00	900,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000252	PERFIL EM ACO PARA CONSTRUCAO	72163100	0102	5102	BR	6,000	30,00	180,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000086	METALON 20X20MM BARRA C/6 METROS	73066100	0102	5102	BR	15,000	50,00	750,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000139	METALON 30X50 BARRA C/6 METROS	73089010	0102	5102	BR	3,000	133,00	399,00	0,00	0,00	0,00		0,00

**DECLARACAO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)  
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) Opre(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) Opre(s) foi(ram) executado(s)

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 507; DOCUMENTO EMTIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO

# CLEUTON CONSTRUÇÕES

M. C. S. MARINHO - MEE  
Rua Cel. Antonio Soares, 49 - Centro  
Buriti dos Montes - Piauí

**RECIBO**

**RS 2.635,00**

Recebi, da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI, a importância de R\$ 2.635,00 (DOIS MIL E SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS), referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construção, constantes na nota fiscal eletrônica de N°. 825- Série 1.

Buriti dos Montes, 25 de janeiro de 2022

*José Cleuton Soares*

José Cleuton Soares  
Gerente

PAGUE-SE  
Em 27/01/22

PAGO  
Em 27/01/22  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 3571-4

27/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:13:26  
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	27/01/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.008.511
VALOR TOTAL	2.635,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: M C S MARINHO MEE  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.511-1  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509  
=====

NR.AUTENTICACAO	B.25C.784.92C.32A.E9D
-----------------	-----------------------



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

**NOTA DE EMPENHO**  
**120003**  
 DATA  
**20/01/2022**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: **I. S. BARROS CONTABILIDADE** CNPJ/CPF: 33.189.717/0001-82  
 ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR CEP: 64016-096 CÓDIGO: 7  
 BAIRRO: SALA A CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	INEXIGIBILIDADE (ART. 231) - Global		13

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
120.165,76	4.000,00	63.240,00	56.925,76

**HISTÓRICO**

**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.*

63.240,00

VALOR POR EXTENSO R\$ sessenta e três mil, duzentos e quarenta reais \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

20/01/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

20/01/2022

  
 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

120003 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA: 13	DATA: 20/01/2022	MODALIDADE DO EMPENHO: GL
-----------------------	---	-----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/01/2022
--------------------------------------	------------	------------------------

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 mês de Janeiro de 2022.	

<b>SOMA</b>	<b>5.270,00</b>
-------------	-----------------

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

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

<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p> <p></p> <p>MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/01/2022</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 00011

DATA: 20/01/2022 VENCTO:20/01/2022 PAGTO: 20/01/2022  
 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 mês de Janeiro de 2022.

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

*FCR MARINHO*  
 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 20/01/2022 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

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

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

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

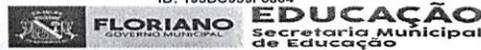
 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000129</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>20/01/2022 09:43:19</b>	
	Código de Verificação <b>f3288d8b</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão 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 JANEIRO DE 2022.		
Tributável SIM	Item SERVIÇOS CONTÁBEIS	Qtde 1
		Unitário R\$ 5270,00
		Total R\$ 5.270,00
<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</p> <input type="checkbox"/> Material(is) foi(ram) recebido(s)  <input checked="" type="checkbox"/> Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  <input checked="" type="checkbox"/> Despesa(s) foi(ram) realizada(s)  <input type="checkbox"/> Oba(s) foi(ram) executada(s) </div>		
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.270,00</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 5.270,00</b>	Aliquota: <b>0,00%</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>01/2022</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 20/01/22

**PAGO**  
Em 20/01/22  
TÉSOUREIRO

**PAGO POR BANCO**  
BANCO BB  
CONTA 7509-U  
CHEQUE Nº 72719

ID: 195DC959F0804



TERMO DE APOSTILAMENTO nº 01 AO CONTRATO Nº 438/2021, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE FLORIANO-PI E A EMPRESA CONSTRUTORA BRABILEIRA LTDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, na forma e condições estabelecidas abaixo.

A Prefeitura Municipal de Floriano, pessoa jurídica de direito público, situada à Praça, Patrônio Portela Nunes, S/N - Centro - Floriano - PI, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com sede na Praça Carneiro Nunes, S/N, Centro, CNPJ nº 10.840.559/0001-30, neste ato representado pelo Ilmo. Sr. Nylfrânio Ferreira dos Santos, Secretário Municipal de Educação, doravante denominada simplesmente "CONTRATANTE", resolve modificar unilateralmente o Contrato nº 438/2021, decorrentes da Tomada de Preços de Licitação nº 0130/2021, para serviços de reforma e adaptação da Escola Municipal Antônio Nivaldo, mantida pela secretaria municipal de Educação do Município de Floriano-PI, que se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal nº 8.066/93, com as alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Instrumento tem como objeto a Contratação dos serviços de reforma e adaptação da escola municipal Antônio Nivaldo, mantida pela secretaria municipal de Educação do Município de Floriano-PI, conforme especificações constantes do termo de referência, decorrentes do contrato 438/2021, processo administrativo 001.0008745/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO APOSTILAMENTO

Apostila-se a cláusula décima ao contrato anteriormente firmado sobre o número 0438/2021, Apêlo: 1093; Elemento de Despesa: 4.4.90.91; Fonte de Recursos: 116. Permanecem válidas e inalteradas as demais cláusulas, não expressamente modificadas por este Instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO providenciara a publicação resumida do presente Termo, que é condição indispensável para sua eficácia, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, no Diário Oficial dos Municípios, consoante ao que dispõe o art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.066/93, reservado o disposto no art. 20 desta Lei.

Floriano-PI, 20 de dezembro de 2021.

NYLFRÂNIO FERREIRA DOS SANTOS SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FLORIANO-PI

C.N.P.J. 10.840.559/0001-30 - Rua Marques de Souza Nº 1102, Centro - Floriano - Piauí (085) 3515-1130 CEP: 64.900-000 Floriano - PI

ID: 51A5E5E17370A



AVISO DE PUBLICAÇÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 - SMS/PMF-PI PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040.0006017/2022

O MUNICÍPIO DE FLORIANO-PI, representado pela Secretaria Municipal de Saúde, com sede na Avenida Eurípedes de Aguiar, nº 592, Centro, Floriano-PI, inscrito no CNPJ sob o nº 10.840.837/0001-04, através da Comissão Permanente de Licitação-SMS, torna público, para conhecimento dos interessados em geral, que realizará o chamamento público para CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (PESSOA JURÍDICA) DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES PERTENCENTES AO GRUPO 02 - PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, SUBGRUPO 02 - DIAGNÓSTICO LABORATORIAL CLÍNICO, DESCRITOS NA TABELA DE PROCEDIMENTOS, CONFORME OS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL, conforme segue:

LOCAL DO EVENTO E RETIRADA DO EDITAL: O Edital completo estará à disposição dos interessados no Diário Oficial Eletrônico do Município - Site do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, bem como no Departamento de Licitações e Contratos da Secretaria de Saúde do Município, localizado na Avenida Eurípedes de Aguiar, nº 592, Centro, sendo que os interessados deverão comparecer munidos de pen drive ou outra mídia móvel, sendo possível também a solicitação pelo E-mail: [comprasasaude@gmail.com](mailto:comprasasaude@gmail.com)

DO PEDIDO DE CREDENCIAMENTO: Os interessados poderão apresentar todos os documentos exigidos, para o credenciamento, no Processo de Secretaria Municipal de Saúde, a partir do dia 21 de janeiro de 2022, no horário das 07h30min às 12h30min, permanecendo aberto para novos interessados, pelo período de 12 meses.

OBSERVAÇÃO: Mais informações pelo E-mail: [comprasasaude@gmail.com](mailto:comprasasaude@gmail.com) ou pelo telefone: (85) 3515-1235

Floriano-PI, 19 de janeiro de 2022

Vicência de Silva Alcântara Comissão Permanente de Licitação Secretaria Municipal de Saúde Floriano/PI

Voto:

James Rodrigues dos Santos Sec. de Saúde de Floriano-PI

C.N.P.J. 10.840.837/0001-04 - Av. Eurípedes de Aguiar, 592, Centro - Floriano - Piauí (085) 3515-1130 CEP: 64.900-000 Floriano - PI

ID: 0CF230B569964



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES ESTADO DO PIAUÍ CNPJ Nº 04.255.816/000149 CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES AV. JOSÉ SOARES, 214 - FONE: (84) 3240-1398 - E-mail: [camara@buritidosmontes.pi.gov.br](mailto:camara@buritidosmontes.pi.gov.br)

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato decorrente da INEXIGIBILIDADE nº 002/2021.

Contratante: Câmara Municipal de Buriti dos Montes/PI.

Contratada: I S BARROS CONTABILIDADE.

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnico especializados em assessoria e consultoria em contabilidade pública para a câmara municipal de Buriti dos Montes-PI.

CLÁUSULA SÉTIMA- DA VIGÊNCIA. O presente Termo Aditivo tem por vigência de mais 12 meses, estendendo sua vigência até 09 de janeiro de 2023.

CLÁUSULA NONA- DO VALOR CONTRATUAL. O presente Termo Aditivo tem por objeto alteração contratual na Cláusula Nona do contrato original, onde será reajustado para os 12 (doze) meses de contrato, em parcelas iguais de R\$ 5.270,00 (Cinco mil duzentos e setenta reais).

As demais cláusulas permanecem inalteradas.

Fundamentação legal: Art. 65, II, "d" da Lei 8666/93.

Data da Assinatura: 09 de JANEIRO de 2022.

Publique-se

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO Presidente da Câmara Municipal

Handwritten stamp: CRC-PI. 7693/0-9 CNPJ: 33.189.717/0001-82 I. S. Barros Contabilidade

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:30:38  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTEI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.500-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2022
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	E.C59.519.A5D.665.A17
------------------	-----------------------



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

**NOTA DE EMPENHO**  
**120004**  
**DATA**  
**20/01/2022**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
56.873,51	67.292,25	10,45	56.863,06

**HISTÓRICO**

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente à prestação de serviços bancários, para esta Casa Legislativa, tarifa da conta 7509-4 no dia 24/01/2022.</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:

20/01/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

20/01/2022

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.039.288	10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.039.289	10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.039.290	10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.039.291	10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-API .AUT	1.972	11.968,47 D 0,00 C
24/01/2022	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.018.414	250,00 D
		24/01 1758 18414-4 ANTONIO ERNEUD		
24/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	250,00 D
		260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA		
24/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.508.291	10,45 D
		Cobrança referente 24/01/2022		
24/01/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	510,45 C 0,00 C
25/01/2022	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.021.990	250,00 D
		25/01 1758 21990-8 ANTONIO E CARD		
25/01/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	250,00 C 0,00 C
26/01/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	200.003	1.290,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
26/01/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	500.002	600,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
26/01/2022	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.022.192	650,00 D
		26/01 1758 22192-9 STALLEY SOARES		
26/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	250,00 D
		260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA		
26/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	600,00 D
		077 0001 01410710360 KELSON ALVES MORA		
26/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.603	1.290,00 D
		077 0001 01410710360 KELSON ALVES MORA		
26/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.604	600,00 D
		077 0001 037019195000121 KELSON ALVES		
26/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.605	1.290,00 D
		077 0001 037019195000121 KELSON ALVES		
26/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.107.978	10,45 D
		Cobrança referente 26/01/2022		
26/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.107.979	10,45 D
		Cobrança referente 26/01/2022		
26/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.107.980	10,45 D
		Cobrança referente 26/01/2022		
26/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.107.981	10,45 D
		Cobrança referente 26/01/2022		
26/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.107.982	10,45 D
		Cobrança referente 26/01/2022		
26/01/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.842,25 C 0,00 C
27/01/2022	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.008.511	2.635,00 D
		27/01 1758 8511-1 M C S MARINHO		
27/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.701	236,06 D
		O I S A		
27/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.702	218,63 D
		O I S A		
27/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.703	246,75 D
		O I S A		
27/01/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.336,44 C 0,00 C
28/01/2022	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.016.301	445,09 D
		28/01 1758 16301-5 PREF MUN B MON		
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	2.800,00 D
		237 5795 60414543386 FRANCISCO FREITAS		
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.406.019	10,45 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.255,54 C 0,00 C
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

PAGUE SE  
 Em 24/01/22

PAGUE-SE  
 Em 24/01/22

P A G O  
 Em 24/01/22  
 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
 BANCO BB  
 CONTA 5005-4  
 CHEQUE Nº 508-291



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

NOTA DE EMPENHO

121001

DATA  
 21/01/2022

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	9

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
25.614,18	1.750,00	250,00	25.364,18

HISTÓRICO

TOTAL

*Valor correspondente a concessão de 01(uma) diária, ao presidente da Câmara Municipal, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, em Teresina -PI, no dia 26/01/2022.*

250,00

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

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

21/01/2022

Autorizo o empenho em:

21/01/2022

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

AV. JOSÉ SOARES, 210 - FONE: (86) 3248-1398 - E-mail: [camara@buritidosmontes.pi.gov.br](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 26 de janeiro de 2022.

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

Solicitado **25 de Janeiro de 2022.**

PAGUE - SE

*PCO 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(ram) realizada(s)  
 A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

( ) Defiro

( ) Indefiro

*PCO MARINHO*

*PCO MARINHO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

VEREADOR PRESIDENTE

## RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 26/01/2022

*PCO MARINHO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 26/01/2022

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 BURITI DOS MONTES  
BANCO *BB*  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 12601

PAGUE-SE  
Em 26/01/22

PAGO  
Em 26/01/22  
TESOUREIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.37  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 76.825.534-2

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF/CNPJ: 040.050.853-26

VALOR: R\$

250,00

DEBITO EM: 26/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012601

AUTENTICACAO SISBB: B.792.943.B05.E81.A4F



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

NOTA DE EMPENHO

124001

DATA  
 24/01/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **KELSON ALVES MORAIS 01410710360** CNPJ/CPF: 37.019.195/0001-21  
 ENDEREÇO: AV DINHA ARAGAO CEP: 64330-000 CÓDIGO: 35  
 BAIRRO: \*\*\*\*\* CIDADE: SAO MIGUEL DO TAPUIO 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
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.415,75	2.635,00	1.290,00	16.125,75

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a aquisição de material de processamento de dados (HD 2 TERABITE GB SEAGATE), solicitado por esta Casa Legislativa.</i>	1.290,00

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

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

24/01/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

24/01/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 892395579  
SÉRIE: 892

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Nota Fiscal Avulsa Eletrônica**  
170.84.92.190  
v 1.0.16

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 892395579  
SÉRIE: 892  
FOLHA 1 / 1

**CONTROLE DO FISCOS**  
  
CHAVE DE ACESSO  
2222 0106 5535 5600 0191 5589 2892 3955 7916 4053 1065

IDENTIFICAÇÃO DO EXISTENTE  
KELSON ALVES MORAIS 01410710360  
AVE DINHA ARAGAO, S/N - CENTRO  
SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI  
CEP: 64330-000

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

FINALIDADE DA OPERAÇÃO  
Venda de Merc. Adquirida ou Rec. de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322220001450450 26/01/2022 13:20:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
196797276

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.  
CNPJ / CPF  
37.019.195/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME - RAZÃO SOCIAL  
CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

DATA EMISSÃO  
26/01/2022

ENDEREÇO  
AV JOSE SOARES, 210

Bairro / Distrito  
CENTRO

CEP  
64345-000

MUNICÍPIO  
BURITI DOS MONTES

UF  
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
FORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.290,00	
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.290,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME - RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF	
	9-SEM PRETE					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %	
45002	HD (HARDDISC) 2 TERABITE GB SEAGATE	84717012	102	5102	UND	1.0000	1290,0000	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

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

**PAGUE-SE**  
Em 26/01/22

**PAGO**  
Em 26/01/22  
TESOUREIRO

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p><b>PAGO POR BANCO</b> BANCO <b>BB</b> CONTA <b>7509-4</b> CHEQUE Nº <b>72605</b></p>	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.37  
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: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 6.369.982-6

FAVORECIDO: KELSON ALVES MORAIS 01410710360

CPF/CNPJ: 37.019.195/0001-21

VALOR: R\$ 1.290,00

DEBITO EM: 26/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012605

AUTENTICACAO SISBB: B.182.C1C.C98.532.9AB



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

NOTA DE EMPENHO

124002

DATA  
 24/01/2022

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
3.450,00	1.300,00	650,00	2.800,00

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a prestação de serviços de uma viagem a Teresina conduzindo o presidente da Câmara para tratar de assuntos de interesse da mesma no dia 26/01/2022, no veículo VW/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:

24/01/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

24/01/2022

  
 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****38055**Código de Verificação de Autenticidade  
**7DFHIJKKM**Data e hora de Emissão da NFS-e  
26/01/2022 às 09:11:19Chave de Acesso  
13809746789ABCCDEFFGHIJKLNNOPQR**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>		Número do Processo <b>BURITI DOS MONTES</b>	Município de incidência do ISS <b>BURITI DOS MONTES</b>		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência <b>26/01/2022</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 <b>STANLEY SOARES PAULINO</b>		
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 <b>CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES</b>		
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 26/01/2022, no veículo VW/GOL CL MB de placa PIC-9528.	R\$ 650,00	R\$ 650,00

**DECLARO PIS/COFINS DEVIDOS PIS QUE:**  
 (Cis) Matricula(s) foi(ram) emitido(s)  
 (Cis) Semprate(s) foi(ram) realizado(s)  
 (Cis) Recupera(s) foi(ram) realizado(s)  
 (Cis) Otraje(s) foi(ram) executado(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 Condicionad 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 ARRECAÇÃO  
 E TRIBUTAÇÃO  
 PORTARIA Nº 019  
 DE 2022

DATA  
**26 01, 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 32174 - 1/2022**

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>25/02/2022</b>	Referência <b>1/2022</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	38055	650.00	3	19,50

# RECIBO

**STANLEY SOARES PAULINO**, Inscrito no CPF sob N° 066.775.363-00, com residência em Buriti dos Montes, estado do Piauí, na Rua Doca Marinho N° 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 26 de janeiro de 2022, no veículo VWGOL CL MB de placa PIC 9528.

Referente a Nota Fiscal N° 38055 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, 26 de janeiro de 2022.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

**STANLEY SOARES PAULINO**

PAGUE-SE  
Em 26/01/22

PAGO  
Em 26/01/22  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 22792

066.775.363-00, cr  
N° 480, Bai  
que (poch)  
R\$ 650,  
maí, referer  
da Câma  
30 janeiro  
Seiscentos  
ova Reais  
três vias  
066.775.363-00, cr  
N° 480, Bai  
que (poch)  
R\$ 650,  
maí, referer  
da Câma  
30 janeiro  
Seiscentos  
ova Reais

26/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:11:54  
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	26/01/2022
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	2.2B3.07A.2D9.586.21B



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

NOTA DE EMPENHO

124003

DATA  
 24/01/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **KELSON ALVES MORAIS 01410710360** CNPJ/CPF: 37.019.195/0001-21  
 ENDEREÇO: AV DINHA ARAGAO CEP: 64330-000 CÓDIGO: 35  
 BAIRRO: \*\*\*\*\* CIDADE: SAO MIGUEL DO TAPUIO ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
123.565,76	600,00	600,00	122.965,76

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a prestação de serviço de CEF TV na sede da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI, solicitado por esta Casa Legislativa.</i>	600,00

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

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

24/01/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

24/01/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

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

RUA JOSE ALVES, 507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

Série B

Número da NFS-e

38056

Código de Verificação de Autenticidade

RX1234677

Data e hora de Emissão da NFS-e

26/01/2022 às 09:51:43

Chave de Acesso

1380980PQRSUVVWXYZZ1244567889AAC

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

Exibibilidade do ISS <b>Isonção</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>26/01/2022</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 37019195000121	RG/Inscrição Estadual 19.679.727-6	PIS/NIT	Nome/Razão Social KELSON ALVES MORAIS 01410710360		
Logradouro DINHA ARAGÃO, S/N			Complemento KELSON SEGURANCA	Bairro CENTRO	
CEP 64330000	Cidade São Miquel do Tapuio -	Telefone		E-mail	

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Pagamento referente a prestação de serviços de CEF TV na sede da Câmara Municipal de Buriti dos Montes -PI.	R\$ 600,00	R\$ 600,00

**PAGUE-SE**  
 Em 26/01/22

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

**P A G O**  
 Em 26/01/22  
 TESOUREIRO

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

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 0 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 600,00	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\$ 600,00****Informações Complementares**

		ANTONIO SÉRGIO ALVES CRUZ SETOR DE ARRECADACAO E TRIBUTACAO PORTARIA Nº 019 CPF: 590.523.803-87		
--	--	---	--	--

DATA  
 26 01, 22

ASSINATURA DO EMITENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.37  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 6.369.982-6

FAVORECIDO: KELSON ALVES MORAIS 01410710360

CPF/CNPJ: 37.019.195/0001-21

VALOR: R\$

600,00

DEBITO EM: 26/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012604

AUTENTICACAO SISBB: 9.DC4.BAB.6D2.8B7.1A9



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

**NOTA DE EMPENHO**  
**124004**  
**DATA**  
**24/01/2022**

**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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
56.863,06	67.302,70	52,25	56.810,81

**HISTÓRICO**

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente à prestação de serviços bancários, para esta Casa Legislativa, tarifas bancárias da conta 7509-4 no dia 26/01/2022.</i>	52,25

VALOR POR EXTENSO R\$ **cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos** \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

24/01/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

24/01/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.039.288	10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.039.289	10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.039.290	10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.039.291	10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL .AUT	1.972	11.968,47 D 0,00 C
24/01/2022	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.018.414	250,00 D
		24/01 1758 18414-4 ANTONIO ERNEUD		
24/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	250,00 D
		260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA		
24/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.508.291	10,45 D
		Cobrança referente 24/01/2022		
24/01/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	510,45 C 0,00 C
25/01/2022	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.021.990	250,00 D
		25/01 1758 21990-8 ANTONIO E CARD		
25/01/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	250,00 C 0,00 C
26/01/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	200.003	1.290,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
26/01/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	500.002	600,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
26/01/2022	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.022.192	650,00 D
		26/01 1758 22192-9 STALLEY SOARES		
26/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	250,00 D
		260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA		
26/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	600,00 D
		077 0001 01410710360 KELSON ALVES MORA		
26/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.603	1.290,00 D
		077 0001 01410710360 KELSON ALVES MORA		
26/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.604	600,00 D
		077 0001 037019195000121 KELSON ALVES		
26/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.605	1.290,00 D
		077 0001 037019195000121 KELSON ALVES		
26/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.107.978	10,45 D
		Cobrança referente 26/01/2022		
26/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.107.979	10,45 D
		Cobrança referente 26/01/2022		
26/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.107.980	10,45 D
		Cobrança referente 26/01/2022		
26/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.107.981	10,45 D
		Cobrança referente 26/01/2022		
26/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.107.982	10,45 D
		Cobrança referente 26/01/2022		
26/01/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.842,25 C 0,00 C
27/01/2022	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.008.511	2.635,00 D
		27/01 1758 8511-1 M C S MARINHO		
27/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.701	236,06 D
		O I S A		
27/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.702	218,63 D
		O I S A		
27/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.703	246,75 D
		O I S A		
27/01/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.336,44 C 0,00 C
28/01/2022	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.016.301	445,09 D
		28/01 1758 16301-5 PREF MUN B MON		
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	2.800,00 D
		237 5795 60414543386 FRANCISCO FREITAS		
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.406.019	10,45 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.255,54 C 0,00 C
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

PAGUE-SE  
Em 26/01/2022

PAGO  
Em 26/01/2022  
TEZOUZEIRO

5225

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-24  
CHEQUE Nº DEBAUT



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

**NOTA DE EMPENHO**  
**126001**  
 DATA  
**26/01/2022**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: **FRANCISCO FREITAS SOARES 60414543386** CNPJ/CPF: 35.986.851/0001-30  
 ENDEREÇO: R RUA ANTONIO SOARES CEP: 64345-000 CÓDIGO: 51  
 BAIRRO: \*\*\*\*\* CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
122.965,76	1.200,00	2.800,00	120.165,76

**HISTÓRICO**

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a prestação de serviços de manutenção com substituição de peças dos 04 Ar condicionados, Bebedouro e da Geladeira da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI.</i>	2.800,00

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

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

26/01/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

26/01/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

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

**Série B**

RUA JOSE ALVES, 507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

**Número da NFS-e****38073**

Código de Verificação de Autenticidade

**BOW158ABD**

Data e hora de Emissão da NFS-e

28/01/2022 às 09:33:48

Chave de Acesso

138115VY1579ADFHKMNPRUWY13579BDF

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

Exibibilidade do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
<b>Isenção</b>				<b>BURITI DOS MONTES</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				<b>28/01/2022</b>	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
<b>1-Sim</b>	<b>2-Não</b>	<b>Microempresário Individual (MEI)</b>		<b>01 - Não Possui ISSQN</b>	

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

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social		
35986851000130			FRANCISCO FREITAS SOARES 60414543386		
Logradouro		Complemento		Bairro	
ANTONIO BISPO, 222				4 RS	
CEP	Cidade		Telefone	E-mail	
64345000	BURITI DOS MONTES - PI			eletronicafelipe2019@gmail.com	

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Referente ao pagamento pelos serviços de manutenção com substituição de peças dos 04 Ar condicionados, Bebedouro e da Geladeira da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI.	R\$ 2800,00	R\$ 2.800,00

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 Especifico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99	0 %	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionad
R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	02-Não	R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

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

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.800,00****Informações Complementares**

ANTONIO SÉRGIO ALVES CRUZ SETOR DE ARRECAÇÃO E TRIBUTAÇÃO PORTARIA Nº 019 CPF: 669.623.803-87		
DATA <b>28.01.22</b>	ASSINATURA DO EMITENTE	

# RECIBO

**FRANCISCO FREITAS SOARES**, Inscrito no CNPJ sob o Nº 35.986.851 0001 - 30, residente e domiciliado em Buriti dos Montes, estado do Piauí, na Rua Antônio Bispo nº 222, Bairro 4RS, declaro para todos os fins que recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**, o valor de **R\$ 2.800,00 (DOIS MIL, E OITOCENTOS REAIS)**, pagos em moeda corrente nacional, referente ao pagamento pelos serviços de manutenção com substituição de peças dos ar-condicionados, geladeira e bebedouro, da Câmara Municipal de Buriti dos Montes - PI.

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

Buriti dos Montes, 28 de janeiro de 2022.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

**FRANCISCO FREITAS SOARES**

PAGUE-SE  
Em 28/01/22

PAGO  
Em 28/01/22  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 72801

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.23.37  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI

CONTA: 3.975-6

FAVORECIDO: FRANCISCO FREITAS SOARES

CPF/CNPJ: 604.145.433-86

VALOR: R\$ 2.800,00

DEBITO EM: 28/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012801

AUTENTICACAO SISBB: 2.DD2.50C.8E1.AAB.9E6



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

**NOTA DE EMPENHO**  
**126002**  
 DATA  
**26/01/2022**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
56.810,81	67.354,95	10,45	56.800,36

**HISTÓRICO**

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente à prestação de serviços bancários, para esta Casa Legislativa, tarifa bancária da conta 7509-4 no dia 28/01/2022.</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:

26/01/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

26/01/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.039.288	10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.039.289	10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.039.290	10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.039.291	10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-API .AUT	1.972	11.968,47 D 0,00 C
24/01/2022	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.018.414	250,00 D
		24/01 1758 18414-4 ANTONIO ERNEUD		
24/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	250,00 D
		260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA		
24/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.508.291	10,45 D
		Cobrança referente 24/01/2022		
24/01/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	510,45 C 0,00 C
25/01/2022	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.021.990	250,00 D
		25/01 1758 21990-8 ANTONIO E CARD		
25/01/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	250,00 C 0,00 C
26/01/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	200.003	1.290,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
26/01/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	500.002	600,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
26/01/2022	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.022.192	650,00 D
		26/01 1758 22192-9 STALLEY SOARES		
26/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	250,00 D
		260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA		
26/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	600,00 D
		077 0001 01410710360 KELSON ALVES MORA		
26/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.603	1.290,00 D
		077 0001 01410710360 KELSON ALVES MORA		
26/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.604	600,00 D
		077 0001 037019195000121 KELSON ALVES		
26/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.605	1.290,00 D
		077 0001 037019195000121 KELSON ALVES		
26/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.107.978	10,45 D
		Cobrança referente 26/01/2022		
26/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.107.979	10,45 D
		Cobrança referente 26/01/2022		
26/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.107.980	10,45 D
		Cobrança referente 26/01/2022		
26/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.107.981	10,45 D
		Cobrança referente 26/01/2022		
26/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.107.982	10,45 D
		Cobrança referente 26/01/2022		
26/01/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.842,25 C 0,00 C
27/01/2022	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.008.511	2.635,00 D
		27/01 1758 8511-1 M C S MARINHO		
27/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.701	236,06 D
		O I S A		
27/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.702	218,63 D
		O I S A		
27/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.703	246,75 D
		O I S A		
27/01/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.336,44 C 0,00 C
28/01/2022	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.016.301	445,09 D
		28/01 1758 16301-5 PREF MUN B MON		
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	2.800,00 D
		237 5795 60414543386 FRANCISCO FREITAS		
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.406.019	10,45 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.255,54 C 0,00 C
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

O(s) Material(es) foi(ram) recebido(s)  
 O(s) Serviço(s) foi(ram) realizado(s)  
 O(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s)  
 O(s) Obran(s) foi(ram) executada(s)

**PAGUE-SE**  
 Em 28/01/22

**PAGO**  
 Em 28/01/22  
 TESOUREIRO

**PAGO POR BANCO**  
 BANCO BB  
 CONTA 7509-2  
 CHEQUE Nº 206-019