



CÂMARA

ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ SOARES,210

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

VOLUME: ÚNICO

2ª VIA – PREFEITURA MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO
VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO
NETO

MÊS
JUNHO
2022

**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 JUNHO



Extrato conta corrente

G334121404073060011
12/07/2022 14:09:41

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
 Conta corrente 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES
 Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 09/06 1758 14749-4 DJANIR SOARES	551.758.000.014.749	250,00 D	
09/06/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 09/06 1758 21990-8 ANTONIO E CARD	551.758.000.021.990	250,00 D	
09/06/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 09/06 1758 22192-9 STALLEY SOARES	551.758.000.022.192	1.300,00 D	
09/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA	60.901	500,00 D	
09/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/06/2022	861.601.200.039.581	11,00 D	
09/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.311,00 C	0,00 C
15/06/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 15/06 1758 26526-8 VALMIR P SILVA	551.758.000.026.526	1.949,00 D	
15/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA	61.501	250,00 D	
15/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/06/2022	851.661.200.268.179	11,00 D	
15/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.210,00 C	0,00 C
17/06/2022		1758	99015	870 Transferência recebida 17/06 1758 16300-7 PREF MUN BURIT	551.758.000.016.300	72.000,00 C	
17/06/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 17/06 0106 29157-9 ELIARDO LIMA C	550.106.000.029.157	1.500,00 D	
17/06/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 17/06 0237 49853-X MARCUS S 07080	550.237.000.049.853	1.400,00 D	
17/06/2022		1758	99015	120 Transferido para Poupança 17/06 1428 510010107-1 ANTONIA NEILA	551.428.510.010.107	3.410,75 D	
17/06/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 17/06 1758 11799-4 MARIA PEREIRA	551.758.000.011.799	3.410,75 D	
17/06/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 17/06 1758 14749-4 DJANIR SOARES	551.758.000.014.749	2.711,64 D	
17/06/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 17/06 1758 18414-4 ANTONIO ERNEUD	551.758.000.018.414	3.467,62 D	
17/06/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 17/06 1758 20932-5 MARLOS BRENO S	551.758.000.020.932	2.500,00 D	
17/06/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 17/06 1758 21990-8 ANTONIO E CARD	551.758.000.021.990	2.668,98 D	
17/06/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 17/06 1758 23889-9 MARIA DA CONCE	551.758.000.023.889	2.700,00 D	
17/06/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.024.619	1.288,94 D	

			17/06 1758 24619-0 CLAUDEANE GOME			
17/06/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.096	1.800,00 D	
			17/06 1758 27096-2 ANTONIO TETE C			
17/06/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.098	3.439,18 D	
			17/06 1758 27098-9 ANTONIA V MART			
17/06/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.587	1.750,00 D	
			17/06 1758 27587-5 ANTONIO 053704			
17/06/2022	1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	2.668,98 D	
			17/06 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D			
17/06/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.207.023	2.697,42 D	
			17/06 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN			
17/06/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.010.119	5.270,00 D	
			17/06 3219 10119-2 I. S BARROS CO			
17/06/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.400.035	980,00 D	
			17/06 4293 400035-8 UNIAO BRASILEI			
17/06/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.400.035	1.000,00 D	
			17/06 4293 400035-8 UNIAO BRASILEI			
17/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	3.439,18 D	
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
17/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.702	1.232,47 D	
			104 0747 00785352392 CINARIA MARIA ARA			
17/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.703	1.563,60 D	
			104 0616 02080841343 TATIANA SOARES OL			
17/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.704	1.212,00 D	
			260 0001 61185218327 FRANCISCO BENILSO			
17/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.705	250,00 D	
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
17/06/2022	0000	13105	375 Impostos	61.706	10.883,29 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.681.200.320.925	11,00 D	
			Cobrança referente 17/06/2022			
17/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.681.200.320.926	11,00 D	
			Cobrança referente 17/06/2022			
17/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.681.200.320.927	11,00 D	
			Cobrança referente 17/06/2022			
17/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.681.200.320.928	11,00 D	
			Cobrança referente 17/06/2022			
17/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.681.200.320.929	11,00 D	
			Cobrança referente 17/06/2022			
17/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.700,20 D	0,00 C
20/06/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.011.799	250,00 D	
			20/06 1758 11799-4 MARIA PEREIRA			
20/06/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.098	250,00 D	
			20/06 1758 27098-9 ANTONIA V MART			
20/06/2022	1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	500,00 D	
			20/06 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D			
20/06/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.046.793	1.000,00 D	
			20/06 5602 46793-6 ANTONIO E S 82			
20/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.001	670,17 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
20/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.002	379,27 D	

12/07/2022 14:09

Banco do Brasil

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

20/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.003	80,00 D	
			FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE			
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	250,00 D	
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.486.613	11,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2022			
20/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.390,44 C	0,00 C
30/06/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.016.301	985,69 D	
			30/06 1758 16301-5 PREF MUN B MON			
30/06/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.016.301	985,69 D	
			30/06 1758 16301-5 PREF MUN B MON			
30/06/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			30/06 4249 20265-7 EDITORA J P DI			
30/06/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	600,00 D	
			30/06 4249 365074-X U C MUNICIPAIS			
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	250,00 D	
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
30/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.076.269	11,00 D	
			Cobrança referente 30/06/2022			
30/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.432,38 C	
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE718561 F MARINHO NT.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334121404073060013
12/07/2022 14:11:22

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	8.066,69			7.706,610353		
09/06/2022	RESGATE	2.311,00			2.202,185620	1,049411993	5.504,424733
	Aplicação 19/05/2022	2.311,00			2.202,185620		
15/06/2022	RESGATE	2.210,00			2.102,807948	1,050975674	3.401,616785
	Aplicação 19/05/2022	2.210,00			2.102,807948		
17/06/2022	APLICAÇÃO	8.700,20			8.275,405770	1,051332133	11.677,022555
20/06/2022	RESGATE	3.390,44			3.223,719967	1,051716661	8.453,302588
	Aplicação 19/05/2022	3.390,44			3.223,719967		
30/06/2022	RESGATE	3.432,38			3.253,493585	1,054982870	5.199,809003
	Aplicação 19/05/2022	187,68			177,896818		
	Aplicação 17/06/2022	3.244,70			3.075,596767		
30/06/2022	SALDO ATUAL	5.485,71			5.199,809003		5.199,809003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.066,69
APLICAÇÕES (+)	8.700,20
RESGATES (-)	11.343,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,64
SALDO ATUAL =	5.485,71

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

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 JUNHO

SEFIP 8.40 TAB.44.0 DATA: 01/07/2022 HORA: 09:06:13

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.

858000001085 832902702407 204255856003 016920220696

SEFIP 8.40 TAB.44.0 DATA: 01/07/2022 HORA: 09:06:13

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.

858000001085 832902702407 204255856003 016920220696

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2022

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 10.883,29

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.883,29

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2022

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 10.883,29

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.883,29

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



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

DATA: 01/07/2022
HORA: 09:06:13
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2022

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 01/07/2022
HORA: 09:06:13
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
COMPETÊNCIA: 06/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 582

INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

1

REMUNERAÇÃO

1.636,20

DEPÓSITO

130,89

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

130,89

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/07/2022
HORA: 09:06:13
PAG : 0001/0006

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

858500000010 308901792203 707666050807 425585600016

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 129,07 130,89 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/07/2022
HORA: 09:06:13
PAG: 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

85850000010 308901792203 707666050807 425585600016

Nº ARQUIVO: I3aNq0sxv1b00000-6
INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: NYZq981f1QZ0000-6

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

RAT: 2,0

COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210

BAIRRO: CENTRO

8411600

CIDADE: BURITI DOS MONTES

UF: PI CEP: 64345-000

CNAE: 8411600

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

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

Nº ARQUIVO: I3aNg0sxvlb0000-6
 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES Nº DE CONTROLE: NYZq981FiQZ0000-6
 COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPARS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA:

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

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES N° DE CONTROLE: NYZq981FiQZ0000-6 N° ARQUIVO: I3anq0sxv1b00000-6
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210 UF: PI CEP: 64345-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8411600
CIDADE: BURITI DOS MONTES CNAE: 8411600

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 1.636,20
REMUNERAÇÃO 13° 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 07/07/2022
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER
130,89 0,00 0,00 0,00 130,89

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: I3aNq0sxxvlb0000-6
 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 N° DE CONTROLE: NYZq981F1QZ0000-6
 COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402
 FAPS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 10.883,29 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.382,70
 SALÁRIO FAMÍLIA: 112,94 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/07/2022 - 09:06:13

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

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

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

85850000010 308901792203 707666050807 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/07/2022 - 09:06:13

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

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

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

85850000010 308901792203 707666050807 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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



**PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL**

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

PARECER DO CONTROLADOR

EXERCÍCIO-2022

MÊS DE JUNHO



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 JUNHO 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, 15 de Agosto 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 JUNHO


 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		62,64
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM		Juros	
RENDIMENTO FINANCEIRO		Correção	
Identificação do Contribuinte MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL		Honorários Advocaticios	
Endereço R AV JOSE SOARES EDIF; Cidade BURITI DOS MONTES PI Cpf/Cnpj 04.255.856/0001-69		Empenho nº	0 / 0
		Valor Total ----->	62,64
Competência: junho-22	Nº Conta	A7509-4	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9009 / 9999.00.0.0.10		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	30/06/2022		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		129,07
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM		Juros	
Receita Desc. Emp. 613001/1/OR		Correção	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA		Honorários Advocaticios	
Endereço Cidade BURITI DOS MONTES PI Cpf/Cnpj		Empenho nº	613001/ 1
		Valor Total ----->	129,07
Competência: junho-22	Nº Conta	7509	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.02		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	17/06/2022		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		72.000,00
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM		Juros	
Transferencia entre entidades,repasse da Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes para a Câmara Municipal de Buriti dos		Correção	
Identificação do Contribuinte		Honorários Advocaticios	
Endereço Cidade		Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj		Valor Total ----->	72.000,00
Competência: junho-22	Nº Conta	7509	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	7001 / 9999.00.0.0.09		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	17/06/2022		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		203,82
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			
Receita Desc. Emp. 613002/1/OR			
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA		Juros	
Endereço		Correção	
Cidade BURITI DOS MONTES PI		Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj		Empenho nº	613002/ 1
		Valor Total ----->	203,82
Competência: junho-22	Nº Conta	7509	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.02		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:..	17/06/2022		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		3.049,81
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			
Receita Desc. Emp. 613003/1/OR			
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA		Juros	
Endereço		Correção	
Cidade BURUTI DOS MONTES PI		Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj		Empenho nº	613003/ 1
		Valor Total ----->	3.049,81
Competência: junho-22	Nº Conta	7509	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.02		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:..	17/06/2022		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		985,69
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			
Receita Desc. Emp. 613003/1/OR			
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA		Juros	
Endereço		Correção	
Cidade BURUTI DOS MONTES PI		Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj		Empenho nº	613003/ 1
		Valor Total ----->	985,69
Competência: junho-22	Nº Conta	7509	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9001 / 9999.00.0.0.01		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:..	17/06/2022		



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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp. 601004/1/OR

Identificação do Contribuinte
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereço
ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O ANDAR
Cidade
BRASILIA DF

Cpf/Cnpj 29.979.036/0001-40

Competência: junho-22	Nº Conta	7509
Ficha/Cod Receita (1)	9008 / 9999.00.0.0.08	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	17/06/2022	

Valor da Receita (1) **112,94**

Valor da Dedução (2)

Multa

Juros

Correção

Honorários Advocaticios

Empenho nº **601004/ 1**

Valor Total -----> 112,94

Autenticação:

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL**

RELATÓRIOS

MÊS DE JUNHO



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

EXERCÍCIO-2022

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Junho 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

[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: 33.199.717/0001-82
CRC-FI. 763/0-5

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Junho 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	

FCO 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: 33.199.717/0001-80
CRC-PI. 763/0-6

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Junho de 2022

Nº DA CONTA / BANCO:		A7509-4 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		8.066,69	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			5.485,71
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			5.485,71
SALDO FINAL:		5.485,71	

Fco 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: 33.169.717/0001-85
CRC-FI. 763/0-5

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

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

ANEXO II**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Junho de 2022

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

Fco MAXIAHO.

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26

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

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

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

Nenhum dado encontrado



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

Exercício: 2022

Anexos - Instrução Normativa nº 5/2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO					
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE		216.657,99	102.629,93	101.293,55	217.994,37
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.162,93	98.649,93	101.293,55	5.519,31
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		8.066,69	96.587,99	99.168,97	5.485,71
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		8.066,69	96.587,99	99.168,97	5.485,71
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D			
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL	P F	8.066,69 D	87.825,15	87.825,15	0,00 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		96,24	112,94	11.343,82	5.485,71 D
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		96,24	112,94	175,58	33,60
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		96,24	112,94	175,58	33,60
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(71,90) D	0,00		
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	168,14 D		62,64	(134,54) D
115000000	01	ESTOQUES		0,00	1.949,00	1.949,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO		0,00	1.949,00	1.949,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.949,00	1.949,00	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.210,00	1.210,00	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	739,00	739,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE		208.495,06	3.980,00	0,00	212.475,06
123000000	01	IMOBILIZADO		208.495,06	3.980,00	0,00	212.475,06
123100000	01	BENS MOVEIS		70.097,71	3.980,00	0,00	74.077,71
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		70.097,71	3.980,00	0,00	74.077,71
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		14.751,00	0,00	0,00	14.751,00
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	14.751,00 D	0,00	0,00	14.751,00 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA		7.287,80	0,00	0,00	7.287,80
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	7.287,80 D	0,00	0,00	7.287,80 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		16.278,80	0,00	0,00	16.278,80
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	16.278,80 D	0,00	0,00	16.278,80 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		0,00	3.980,00	0,00	3.980,00
123110402	(21) 01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	0,00 D	3.980,00	0,00	3.980,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS		31.780,11	0,00	0,00	31.780,11
123119999	(21) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	31.780,11 D	0,00	0,00	31.780,11 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS		138.397,35	0,00	0,00	138.397,35
123210600	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		138.397,35	0,00	0,00	138.397,35
123210601	(21) 01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		8.548,00	0,00	0,00	8.548,00
123219900	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	8.548,00 D	0,00	0,00	8.548,00 D
123219999	(21) 01	DEMAIS BENS IMÓVEIS		129.849,35	0,00	0,00	129.849,35
200000000	01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	129.849,35 D	0,00	0,00	129.849,35 D
210000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(211.388,56)	79.012,01	80.026,32	(212.402,87)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE		(8.520,26)	79.012,01	80.026,32	(9.534,57)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		(10,00)	43.868,49	43.868,49	(10,00)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR		(10,00)	36.254,96	36.254,96	(10,00)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		(10,00)	36.254,96	36.254,96	(10,00)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		(10,00)	36.254,96	36.254,96	(10,00)
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(10,00) C	36.254,96	36.254,96	(10,00) C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C			
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	7.613,53	7.613,53	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR		0,00	7.613,53	7.613,53	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.613,53	7.613,53	0,00 C
211430500	(20) 01	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		(333,00)	26.789,44	28.789,44	(2.333,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(333,00)	26.789,44	28.789,44	(2.333,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		(333,00)	26.789,44	28.789,44	(2.333,00)

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

Anexos - Instrução Normativa nº 5/

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES (UG:1)**Junho****Página 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	882,48 D	739,00	0,00	1.621,48 D
33111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.290,00 D	0,00	0,00	1.290,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.677,50 D	875,00	0,00	2.552,50 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.635,00 D	0,00	0,00	2.635,00 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	290,00 D	0,00	0,00	290,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	104.026,92	25.860,44	0,00	129.887,36
332100000	01	DIÁRIAS	-	13.750,00	3.000,00	0,00	16.750,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.750,00	3.000,00	0,00	16.750,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.750,00 D	3.000,00	0,00	16.750,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	8.665,50	2.592,00	0,00	11.257,50
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	8.665,50	2.592,00	0,00	11.257,50
332210700	(21)01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	400,00 D	80,00	0,00	480,00 D
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	515,50 D	0,00	0,00	515,50 D
332211200	(21)01	CONDÔMINIOS	P -	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	2.300,00 D	1.212,00	0,00	3.512,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	5.200,00 D	1.300,00	0,00	6.500,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	81.611,42	20.268,44	0,00	101.879,86
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	81.611,42	20.268,44	0,00	101.879,86
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	17.500,00 D	4.000,00	0,00	21.500,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	701,44 D	0,00	0,00	701,44 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	2.400,00 D	600,00	0,00	3.000,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.800,00 D	1.400,00	0,00	4.200,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.780,00 D	3.700,00	0,00	6.480,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	900,08 D	1.049,44	0,00	1.949,52 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.000,00 D	1.750,00	0,00	8.750,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	2.020,00 D	600,00	0,00	2.620,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	559,90 D	99,00	0,00	658,90 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	7.800,00 D	1.800,00	0,00	9.600,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	37.150,00 D	5.270,00	0,00	42.420,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(340.408,64)	0,00	72.000,00	(412.408,64)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(340.408,64)	0,00	72.000,00	(412.408,64)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(340.408,64)	0,00	72.000,00	(412.408,64)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(340.408,64)	0,00	72.000,00	(412.408,64)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(340.408,64)	0,00	72.000,00	(412.408,64)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(340.408,64) C	0,00	72.000,00	(412.408,64) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.233.006,07	66.387,93	0,00	1.299.394,00
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.232.673,07	66.387,93	0,00	1.299.061,00
521000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.232.673,07	66.387,93	0,00	1.299.061,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	832.587,39	0,00	0,00	832.587,39
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	832.587,39	0,00	0,00	832.587,39
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	832.587,39 D	0,00	0,00	832.587,39 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	11.634,32	0,00	0,00	11.634,32
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	11.634,32 D	0,00	0,00	11.634,32 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTACAO	O -	11.634,32 D	0,00	0,00	11.634,32 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(11.634,32) X	0,00	0,00	(11.634,32) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(11.634,32)	0,00	0,00	(11.634,32)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(11.634,32) C	0,00	0,00	(11.634,32) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	400.085,68	66.387,93	0,00	466.473,61
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	400.085,68	66.387,93	0,00	466.473,61
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	400.085,68	66.387,93	0,00	466.473,61
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	400.335,68 D	66.387,93	0,00	466.723,61 D
522920103	(10)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(250,00) C	0,00	0,00	(250,00) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	333,00	0,00	0,00	333,00
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	333,00	0,00	0,00	333,00
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	333,00 D	0,00	0,00	333,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.233.006,07)	365.019,65	431.407,58	(1.299.394,00)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.232.673,07)	365.019,65	431.407,58	(1.299.061,00)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.232.673,07)	365.019,65	431.407,58	(1.299.061,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(832.587,39)	215.703,79	215.703,79	(832.587,39)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(432.501,71) C	66.387,93	0,00	(366.113,78) C

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES (UG:1)

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(400.085,68)	149.315,86	215.703,79	(466.473,61)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(64.946,47) C	75.657,93	66.387,93	(55.676,47) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(10,00) C	73.657,93	75.657,93	(2.010,00) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(335.129,21) C	0,00	73.657,93	(408.787,14) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(400.085,68)	149.315,86	215.703,79	(466.473,61)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(400.085,68)	149.315,86	215.703,79	(466.473,61)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(400.085,68)	149.315,86	215.703,79	(466.473,61)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(64.946,47) C	75.657,93	66.387,93	(55.676,47) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(10,00) C	73.657,93	75.657,93	(2.010,00) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(335.129,21) C	0,00	73.657,93	(408.787,14) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(333,00)	0,00	0,00	(333,00)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(333,00)	0,00	0,00	(333,00)
632100000	(13) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(333,00) C	0,00	0,00	(333,00) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.400.570,32	96.700,93	20.332,54	1.476.938,71
700000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	201.696,00	0,00	0,00	201.696,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	201.696,00	0,00	0,00	201.696,00
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00 D
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	196.296,00	0,00	0,00	196.296,00
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	196.296,00	0,00	0,00	196.296,00
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	196.296,00 D	0,00	0,00	196.296,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.198.874,32	96.700,93	20.332,54	1.275.242,71
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	366.286,93	96.700,93	20.332,54	442.655,32
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	366.286,93	96.700,93	20.332,54	442.655,32
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	339.119,17 D	92.044,02	20.156,96	411.006,23 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	4.525,12 D	175,58	0,00	4.700,70 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	22.642,64 D	4.481,33	175,58	26.948,39 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	832.587,39	0,00	0,00	832.587,39
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	832.587,39	0,00	0,00	832.587,39
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	832.587,39	0,00	0,00	832.587,39
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	832.587,39 D	0,00	0,00	832.587,39 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.400.570,32)	403.168,34	479.536,73	(1.476.938,71)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(201.696,00)	16.120,00	16.120,00	(201.696,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(201.696,00)	16.120,00	16.120,00	(201.696,00)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(5.400,00)	0,00	0,00	(5.400,00)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.400,00)	0,00	0,00	(5.400,00)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(5.400,00)	0,00	0,00	(5.400,00)
812210103	(3) 01	CONVÊNIOS A APROVAR	C	(5.400,00) C	0,00	0,00	(5.400,00) C
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(196.296,00)	16.120,00	16.120,00	(196.296,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(196.296,00)	16.120,00	16.120,00	(196.296,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(196.296,00)	16.120,00	16.120,00	(196.296,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C	(125.046,00) C	16.120,00	0,00	(108.926,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C	(71.250,00) C	0,00	16.120,00	(87.370,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.198.874,32)	387.048,34	463.416,73	(1.275.242,71)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(366.286,93)	315.048,34	391.416,73	(442.655,32)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(366.286,93)	315.048,34	391.416,73	(442.655,32)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	65.303,80	160.378,40	165.990,47	59.691,73
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	65.303,80 X	160.378,40	165.990,47	59.691,73 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(69.663,41)	75.657,93	66.387,93	(60.393,41)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(69.663,41) C	75.657,93	66.387,93	(60.393,41) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(8.414,66)	79.012,01	80.026,32	(9.428,97)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(343,00) C	73.657,93	75.657,93	(2.343,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(8.071,66) C	5.354,08	4.368,39	(7.085,97) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(353.512,66)	0,00	79.012,01	(432.524,67)


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)
Junho
Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(335.129,21) C	0,00	73.657,93	(408.787,14) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(18.383,45) C	0,00	5.354,08	(23.737,53) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(832.587,39)	72.000,00	72.000,00	(832.587,39)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(832.587,39)	72.000,00	72.000,00	(832.587,39)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(832.587,39)	72.000,00	72.000,00	(832.587,39)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(832.587,39)	72.000,00	72.000,00	(832.587,39)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(492.178,75) C	72.000,00	0,00	(420.178,75) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(340.408,64) C	0,00	72.000,00	(412.408,64) C
				0,00	1.184.596,72	1.184.596,72	0,00

FCO MATEUHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26

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

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

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

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

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

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	76.543,97	438.548,62	ORÇAMENTÁRIA	73.657,93	408.787,14
DEVEDORES DIVERSOS	62,64	153,47	01 LEGISLATIVA	73.657,93	408.787,14
9009 RENDIMENTO FINANCEIRO	62,64	153,47	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.467,02	24.342,23
CONSIGNACOES	4.481,33	25.986,51	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	40,00
9004 ISS		15,50	9007 DESPESA A REGULARIZAR		40,00
9001 IRRF	985,69	5.359,69	CONSIGNACOES	5.467,02	24.302,23
9002 INSS	3.382,70	20.046,62	9001 IRRF	1.971,38	5.359,69
9008 SALÁRIO FAMÍLIA	112,94	564,70	9002 INSS	3.382,70	18.377,84
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	72.000,00	412.408,64	9008 SALÁRIO FAMÍLIA	112,94	564,70
7000 REPASSE DA PREFEITURA PARA CAMARA - CÂMARA MUNICIP	72.000,00	412.408,64	Total ->	79.124,95	433.129,37
Total ->	76.543,97	438.548,62	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.485,71	5.485,71
SALDO ANTERIOR	8.066,69	66,46	BANCO CONTA MOVIMENTO	35,41	35,41
BANCO CONTA MOVIMENTO	35,41	35,41	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.450,30	5.450,30
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.031,28	31,05	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.485,71	5.485,71
Total SALDO ANTERIOR	8.066,69	66,46	TOTAL DA DESPESA	84.610,66	438.615,08
TOTAL DA RECEITA	84.610,66	438.615,08			

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 : Junho de 2022

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

FCC MATEUHO.

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: 33.189.717/0001-85
CRC-F1.763/0-5

No Data Found

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Amulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.500	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	24.256,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.256,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	1032	4.4.90.52.00	10.455,23	0,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	6.475,23	3.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	2.000,00	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	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	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	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.1.90.11.00	405.638,75	0,00	36.254,96	222.170,63	0,00	0,00	183.468,12	36.254,96	222.114,16	36.254,96	222.104,16	66,47	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.1.90.13.00	90.281,35	0,00	7.613,53	45.756,64	0,00	0,00	44.524,71	7.613,53	45.756,64	45.756,64	0,00	0,00	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	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.3.50.14.00	27.364,18	0,00	3.000,00	17.000,00	0,00	-250,00	10.614,18	3.000,00	16.750,00	3.000,00	16.750,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.3.90.30.00	20.050,75	0,00	1.949,00	9.058,98	0,00	0,00	10.991,77	1.949,00	9.058,98	1.949,00	9.058,98	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.3.90.35.00	10.276,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.276,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.3.90.36.00	11.750,00	0,00	2.592,50	11.257,50	0,00	0,00	492,50	2.592,00	2.592,00	2.592,00	11.257,50	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.3.90.39.00	124.165,76	0,00	10.998,44	111.999,86	0,00	0,00	12.165,90	16.268,44	80.379,86	16.268,44	80.379,86	31.620,00	0,00
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	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.3.90.92.00	2.691,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	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	0,00
1.500	01	031	0001	2103	3.3.90.35.00	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	21.500,00	24.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						832.587,39	0,00	66.387,93	466.723,61	0,00	-250,00	366.113,78	75.657,93	410.797,14	73.657,93	408.787,14	57.686,47	

TOTAL GERAL	832.587,39	0,00	66.387,93	466.723,61	0,00	-250,00	366.113,78	75.657,93	410.797,14	73.657,93	408.787,14	57.686,47
--------------------	-------------------	-------------	------------------	-------------------	-------------	----------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------

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-FI. 76310-S

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 VEREADORA TESOUREIRA
 554.242.363-91

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

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

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Junho de 2022

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	30/06/2022	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00

FCC MARINHO.

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26

[Handwritten Signature]

I.S.BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34

[Handwritten Signature]

MÁRIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
601001	01/06/2022	01.01.00	01	1032	4.4.90.52.07	3.980,00	1.980,00	2.000,00	UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA
601002	01/06/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.29	379,27	379,27	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601003	01/06/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.29	670,17	670,17	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601004	01/06/2022	01.01.00	01	2002	3.1.90.13.02	7.613,53	7.613,53	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
603001	03/06/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.71	600,00	600,00	0,00	EDITORA DE JORNALIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
606001	06/06/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.33	1.300,00	1.300,00	0,00	Stalley S. Paulino
607001	07/06/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Antonio Everton Cardoso Batista
607002	07/06/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Djanir Soares Monte
607003	07/06/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Francisco C. M. Neto
607004	07/06/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Francisco C. M. Neto
609001	09/06/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	11,00	11,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
610001	10/06/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.16	739,00	739,00	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA
610002	10/06/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.22	875,00	875,00	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA
610003	10/06/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.07	335,00	335,00	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA
613001	13/06/2022	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.01	1.636,20	1.636,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA
613002	13/06/2022	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.01	2.668,76	2.668,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSONADOS CAMARA
613003	13/06/2022	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.75	31.950,00	31.950,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA
614001	14/06/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.40	1.800,00	1.800,00	0,00	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305
614002	14/06/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.57	2.700,00	2.700,00	0,00	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300
614003	14/06/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	Francisco Benilson Rodrigues de Matos
614004	14/06/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.15	1.400,00	1.400,00	0,00	MARCUS KAUAN GOMES DA CUNHA SOARES 07080997348
614005	14/06/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.27	1.750,00	1.750,00	0,00	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335
614006	14/06/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.24	80,00	80,00	0,00	Francisco A. S. Monte
614007	14/06/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Francisco C. M. Neto
615001	15/06/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	11,00	11,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
615002	15/06/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIO EDIWLSON SOARES
615003	15/06/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Francisco C. M. Neto
617001	17/06/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	55,00	55,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
617002	17/06/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Antônia Vania Martins Moreira
617003	17/06/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Francisco C. M. Neto
617004	17/06/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Maria P. Sousa
617005	17/06/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Felicio Joel da Silva
617006	17/06/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Felicio Joel da Silva
620001	20/06/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	11,00	11,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
624001	24/06/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.01	600,00	600,00	0,00	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
628001	28/06/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Francisco C. M. Neto
630001	30/06/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	11,00	11,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

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

ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Junho 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						66.387,93	64.387,93	2.000,00	

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: 33.89.717/0001-85
CRC 11.763/0-5

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

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

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor	Referência : Junho de 2022
120003	20/01/2022	5.270,00	0,00	17/06/2022	7509	10119	I. S. BARROS CONTABILIDADE	
211003	11/02/2022	2.500,00	0,00	17/06/2022	7509	20932	Mantos B. S. Marinho	
211004	11/02/2022	1.500,00	0,00	17/06/2022	7509	29157	Eliardo L. Cerejo	
601001	01/06/2022	1.980,00	0,00	17/06/2022	7509	400035	UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA	
601002	01/06/2022	379,27	0,00	20/06/2022	7509	62002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
601003	01/06/2022	670,17	0,00	20/06/2022	7509	62001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
601004	01/06/2022	7.500,59	112,94	17/06/2022	7509	061706	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
603001	03/06/2022	112,94	0,00	17/06/2022	7509	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
606001	06/06/2022	600,00	0,00	30/06/2022	7509	20265	EDITORIA DE JORNALIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA	
607001	07/06/2022	1.300,00	0,00	09/06/2022	7509	22192	Stalley S. Paulino	
607002	07/06/2022	250,00	0,00	09/06/2022	7509	21990	Antonio Everton Cardoso Batista	
607003	07/06/2022	250,00	0,00	09/06/2022	7509	14749	Djanir Soares Monte	
607004	07/06/2022	250,00	0,00	09/06/2022	7509	060901	Francisco C. M. Neto	
609001	09/06/2022	250,00	0,00	09/06/2022	7509	060901	Francisco C. M. Neto	
610001	10/06/2022	11,00	0,00	09/06/2022	7509	039581	BANCO DO BRASIL SA	
610002	10/06/2022	739,00	0,00	15/06/2022	7509	26526	VALMIR PAULINO DA SILVA	
610003	10/06/2022	875,00	0,00	15/06/2022	7509	26526	VALMIR PAULINO DA SILVA	
613001	13/06/2022	335,00	0,00	15/06/2022	7509	26526	VALMIR PAULINO DA SILVA	
613001	13/06/2022	1.507,13	129,07	17/06/2022	7509	061703	FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS CAMARA	
613002	13/06/2022	129,07	0,00	17/06/2022	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS CAMARA	
613002	13/06/2022	2.464,94	203,82	17/06/2022	7509	debaut	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSONADOS CAMARA	
613003	13/06/2022	203,82	0,00	17/06/2022	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSONADOS CAMARA	
613003	13/06/2022	27.914,50	4.035,50	17/06/2022	7509	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA	
613003	13/06/2022	4.035,50	0,00	17/06/2022	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA	
614001	14/06/2022	1.800,00	0,00	17/06/2022	7509	27096	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305	
614002	14/06/2022	2.700,00	0,00	17/06/2022	7509	23889	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300	
614003	14/06/2022	1.212,00	0,00	17/06/2022	7509	061704	Francisco Bemilson Rodrigues de Matos	
614004	14/06/2022	1.400,00	0,00	17/06/2022	7509	49853	MARCUS KAUAN GOMES DA CUNHA SOARES 07080997348	
614005	14/06/2022	1.750,00	0,00	17/06/2022	7509	27587	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335	
614006	14/06/2022	80,00	0,00	20/06/2022	7509	62003	Francisco A. S. Monte	
614007	14/06/2022	250,00	0,00	15/06/2022	7509	061501	Francisco C. M. Neto	
615001	15/06/2022	11,00	0,00	15/06/2022	7509	268179	BANCO DO BRASIL SA	
615002	15/06/2022	1.000,00	0,00	20/06/2022	7509	46793	ANTONIO EDI WILSON SOARES	

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 : **Junho de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
615003	15/06/2022	250,00	0,00	17/06/2022	7509	061705	Francisco C. M. Neto
617001	17/06/2022	55,00	0,00	17/06/2022	7509	320929	BANCO DO BRASIL SA
617002	17/06/2022	250,00	0,00	20/06/2022	7509	27098	Antônia Vania Martins Moreira
617003	17/06/2022	250,00	0,00	20/06/2022	7509	062004	Francisco C. M. Neto
617004	17/06/2022	250,00	0,00	20/06/2022	7509	11799	Maria F. Sousa
617005	17/06/2022	250,00	0,00	20/06/2022	7509	005189	Felicio Joel da Silva
617006	17/06/2022	250,00	0,00	20/06/2022	7509	005189	Felicio Joel da Silva
620001	20/06/2022	11,00	0,00	20/06/2022	7509	486613	BANCO DO BRASIL SA
624001	24/06/2022	600,00	0,00	30/06/2022	7509	365074	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
628001	28/06/2022	250,00	0,00	30/06/2022	7509	063001	Francisco C. M. Neto
630001	30/06/2022	11,00	0,00	30/06/2022	7509	076269	BANCO DO BRASIL SA
Total Geral							
						4.481,33	

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

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

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

I. S. Barros Contabilidade
 CNPJ: 08.189.717/001-85
 CRC: F1.783/0-5

CÂMARA MUNICIPAL 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

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 379 DE 12/12/2021

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (0,00)

Referência : Junho de 2022

AUTORIZAÇÃO			CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
Nº	LEI DATA	DECRETO Nº	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
379	12/12/2021	4		0,00			4.634,32	
379	12/12/2021	16		4.634,32			7.000,00	
379	12/12/2021	25		7.000,00				
TOTAIS				11.634,32	0,00	0,00	11.634,32	0,00

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

FCC MATHEUS

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: 33.39.777/001-80
C/C 11.760/0-5

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

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

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES.

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	31.620,00
1.500.0	211003	11/02/2022	Marlos B. S. Marinho	010100	01	2103	3.3.90.35.02	27.500,00	15.000,00
1.500.0	211004	11/02/2022	Eliardo L. Cerejo	010100	01	2103	3.3.90.35.02	18.000,00	9.000,00
1.500.0	309001	09/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTOS- VEREADORES CAMARA	010100	01	2002	3.1.90.11.75	31.950,00	10,00
1.500.0	509002	09/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA	010100	01	2002	3.1.90.11.01	1.692,67	56,47
1.500.0	601001	01/06/2022	UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA	010100	01	1032	4.4.90.52.07	3.980,00	2.000,00
Sub Total Geral								146.362,67	57.686,47
Total Geral								146.362,67	57.686,47

Referência : Junho de 2022

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26

I. S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
966.340.613-34

MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

I. S. Barros Contabilidade
CNPJ: 33.189.777/001-82
CRC-FL. 763/0-5

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

GUIA DE REPASSE

VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C.MARINHO NETO

EXERCÍCIO-2022

MÊS DE JUNHO



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

GUIA DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO

R\$ 72.000,00

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

Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes, 17 de Junho 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:	17/06/2022	N. TRANSF.	19
Cnpj Ent. Origem:	41.522.251/0001-13		
Entidade Origem:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES		
Conta a Debitar:			

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

Valor Transferido:	72.000,00		
Tipo de Documento		Nº Doc :	016300

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

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

BURITI DOS MONTES 17 de junho de 2022



MARIA PEREIRA DE SOUSA
TESOUREIRA



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

DESPESAS
EXTRAORÇAMENTÁRIAS

MÊS DE JUNHO



VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C. MARINHO NETO

EXERCÍCIO-2022

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

Mês/Ano
06/2022

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

13/06/2022 08:55:31

Unidade Orçamentária Igual a 000002

Data Pagamento: 13/06/2022 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - EFETIVO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
13-1	TATIANA SOARES OLIVEIRA	01/08/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 012	Salário-Base	30.000	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.89	129,07
P 146	Gratificação	1.00	424,20				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47				
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.636,20		130,89	1.636,20	1.636,20	1.692,67	129,07	1.563,60
Total Unidade: 1							
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.636,20		130,89	1.636,20	1.636,20	1.692,67	129,07	1.563,60
Total Geral: 1							
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.636,20		130,89	1.636,20	1.636,20	1.692,67	129,07	1.563,60

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

CDD (Código de Documento) recebido(s)

CDD (Código de Documento) prestado(s)

A(s) Recibo(s) (fatura) realizado(s)

A(s) Ocorrência(s) (turno) executado(s)

PAGUE-SE
Em 17/06/22

PAGO
Em 17/06/22
TELAUREIRO

RECEBIDO
ISS
7504-4
06/13/2022

DESPESA
EXTRAORÇAMENTÁRIA

CRÉDITO EM
CONTA

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/JUNHO-2022

LOTAÇÃO - EFETIVOS

Nº	CPF	NOME	FUNÇÃO	AGÊNCIA	CONTA	BANCO	VALOR CREDITADO	BRUTO	DATA
01	020.808.413-43	TATIANE SAORES DE OLIVEIRA	SECRET	0616-5	2494-3	BB	1.563,60	1.692,67	17/06/2022

Buriti dos Montes, 17 de junho de 2022

Maria Pereira de Sousa

Maria Pereira de Sousa

CPF 554.242.363-91

Tesoureira.

DESPESA
EXTRAORÇAMENTARIA

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Endereço: AV JOSE SOARES, 210, CENTRO

Cidade/UF Buriti dos Montes-PI

CNPJ 04.255.856/0001-69

Mensal

Mês/Ano

06/2022

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

/ / Data

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

DESPESA
EXTRABORCUMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

13/06/2022 15:57:17

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000002

Unidade: 000002 - EFETIVO

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Total de Vencimentos</td><td style="text-align: right;">1.636,20</td></tr> <tr><td>Salário Família</td><td style="text-align: right;">56,47</td></tr> <tr><td>Outras Deduções</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Horas Extras (3.1.90.16)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Bolsa de Estudo (3.3.90.18)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Sal. Maternidade</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Benefícios Assistenciais</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Total Bruto</td><td style="text-align: right;">1.692,67</td></tr> <tr><td>Total de Descontos</td><td style="text-align: right;">129,07</td></tr> <tr><td>Total Líquido</td><td style="text-align: right;">1.563,60</td></tr> <tr><td>FGTS a Recolher</td><td style="text-align: right;">130,89</td></tr> <tr><td>↳ Valor Ref. a 13º Salário</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>↳ Valores Sem 13º Salário</td><td style="text-align: right;">130,89</td></tr> </table>	Total de Vencimentos	1.636,20	Salário Família	56,47	Outras Deduções	0,00	Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Sal. Maternidade	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	Total Bruto	1.692,67	Total de Descontos	129,07	Total Líquido	1.563,60	FGTS a Recolher	130,89	↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00	↳ Valores Sem 13º Salário	130,89	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Total a Empenhar</td><td></td></tr> <tr><td>Total de Proventos</td><td style="text-align: right;">1.692,67 (+)</td></tr> <tr><td>Total Patronal</td><td style="text-align: right;">359,96 (+)</td></tr> <tr><td>FGTS a Recolher</td><td style="text-align: right;">130,89 (+)</td></tr> <tr><td>Total de Vantagens</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Dedução de Maternidade</td><td style="text-align: right;">0,00 (-)</td></tr> <tr><td>Dedução de Salário Família</td><td style="text-align: right;">56,47 (-)</td></tr> <tr><td>Total</td><td style="text-align: right;">2.127,05</td></tr> <tr><td>Total de Descontos</td><td></td></tr> <tr><td>Total de Descontos</td><td style="text-align: right;">129,07 (+)</td></tr> <tr><td>Dedução de Maternidade</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Dedução de Salário Família</td><td style="text-align: right;">56,47 (+)</td></tr> <tr><td>Total</td><td style="text-align: right;">185,54</td></tr> </table>	Total a Empenhar		Total de Proventos	1.692,67 (+)	Total Patronal	359,96 (+)	FGTS a Recolher	130,89 (+)	Total de Vantagens	0,00 (+)	Dedução de Maternidade	0,00 (-)	Dedução de Salário Família	56,47 (-)	Total	2.127,05	Total de Descontos		Total de Descontos	129,07 (+)	Dedução de Maternidade	0,00 (+)	Dedução de Salário Família	56,47 (+)	Total	185,54
Total de Vencimentos	1.636,20																																																						
Salário Família	56,47																																																						
Outras Deduções	0,00																																																						
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00																																																						
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00																																																						
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00																																																						
Sal. Maternidade	0,00																																																						
Benefícios Assistenciais	0,00																																																						
Total Bruto	1.692,67																																																						
Total de Descontos	129,07																																																						
Total Líquido	1.563,60																																																						
FGTS a Recolher	130,89																																																						
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00																																																						
↳ Valores Sem 13º Salário	130,89																																																						
Total a Empenhar																																																							
Total de Proventos	1.692,67 (+)																																																						
Total Patronal	359,96 (+)																																																						
FGTS a Recolher	130,89 (+)																																																						
Total de Vantagens	0,00 (+)																																																						
Dedução de Maternidade	0,00 (-)																																																						
Dedução de Salário Família	56,47 (-)																																																						
Total	2.127,05																																																						
Total de Descontos																																																							
Total de Descontos	129,07 (+)																																																						
Dedução de Maternidade	0,00 (+)																																																						
Dedução de Salário Família	56,47 (+)																																																						
Total	185,54																																																						

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
36 - EFETIVO	129,07
Total	129,07

Base de I.R.R.F.	1.636,20	Base de Previdência Total	1.636,20
Base de F.G.T.S.	1.636,20	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		36 - EFETIVO	1.636,20

**DESPESA
EXTRAORÇAMENTAR**

12/07/2022 14:13

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.06
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: TATIANA SOARES OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 020.808.413-43
VALOR: R\$ 1.563,60
DEBITO EM: 17/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061703
AUTENTICACAO SISBB: 1.387.371.E2D.26B.A21



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00213

DATA: 17/06/2022

VENCTO:17/06/2022

PAGTO: 17/06/2022

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 3

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0

Cidade...: BRASILIA

CEP: 70070-946

Discriminação...:

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

Valor **56,47**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20	/ 1	EX	990008		R\$ 56,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,47
TOTAL					R\$ 56,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,47

Despesa Líquida: **R\$ 56,47**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 17/06/2022 Com os recursos acima discriminados

(Assinatura)

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
 06/2022

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

13/06/2022 08:55:57

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 13/06/2022 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - COMISSARIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
11-1	CINARA MARIA ARAUJO SOARES	01/01/2021	0042 - SECRETARIO(A)				
P 012	Salário-Base	30.00D	1.334,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,64	101,91
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	1.334,38					
	Base IRRF	1.334,38					
	Proventos	1.334,38					
	Descontos					101,91	
	Líquido						1.232,47
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
12-1	CLAUDEANE GOMES OLIVIERA	01/01/2021	0260 - ASSIST COMUNICAÇÃO				
P 012	Salário-Base	30.00D	1.334,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,64	101,91
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47				
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	1.334,38					
	Base IRRF	1.334,38					
	Proventos	1.390,85					
	Descontos					101,91	
	Líquido						1.288,94
Total Unidade: 2							
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	2.668,76					
	Base IRRF	2.668,76					
	Proventos	2.725,23					
	Descontos					203,82	
	Líquido						2.521,41
Total Geral: 2							
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	2.668,76					
	Base IRRF	2.668,76					
	Proventos	2.725,23					
	Descontos					203,82	
	Líquido						2.521,41

DECLARO PAGOS DEPOSITO
 Salário Mensal
 Gratificação
 Adicional de Insalubridade
 Adicional de Periculosidade
 Adicional de Função
 Adicional de Hora Extra
 Adicional de Turno
 Adicional de Transporte
 Adicional de Alimentação
 Adicional de Casa
 Adicional de Diária
 Adicional de Viagem
 Adicional de Estacionamento
 Adicional de Estacionamento
 Adicional de Estacionamento
 Adicional de Estacionamento

PAGUE-SE
 Em 17/06/22

PAGO
 Em 17/06/22
 TESOUREIRO

BIB
 7504-4
 DEBACT

DESPESA
 EXTRAORÇAMENTARIA

CRÉDITO EM
 CONTA

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

13/06/2022 15:57:38

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000003

Unidade: 000003 - COMISSONARIO

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

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Base de I.R.R.F.	2.668,76	Base de Previdência Total	2.668,76
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	2.668,76
		35 - COMISSONARIO	2.668,76

DESPESA
EXTRAORÇAMENTÁRIA

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

LOTÇÃO - COMMISSIONADOS

COMPETÊNCIA/JUNHO-2022

Nº	CPF	NOME	FUNÇÃO	AGÊNCIA	CONTA	BANCO	VALOR BRUTO	DATA	VALOR CREDITADO
01	007.853.523-92	CINARA MARIA ARAUJO SOARES	SECRET	0747-1	20107-7	BB	1.334,38	17/06/2022	1.232,47
02	044.069.943-60	CLAUDEANE GOMES DE OLIVEIRA	ASSIST.COM	1758-2	24619-0	BB	1.390,85	17/06/2022	1.288,94

Buriti dos Montes, 17 de junho de 2022.

Mania Pereira de Sousa

Mania Pereira de Sousa

CPF 554.242363-91

Tesoureira

DESPESA
EXTRAORÇAMENTÁRIA

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Endereço: AV JOSE SOARES, 210, CENTRO

Cidade/UF Buriti dos Montes-PI

CNPJ 04.255.856/0001-69

Mensal

Mês/Ano

06/2022

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Data

Assinaturado Funcionário

DESPESA
 EXTRACORPORATIVA

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Endereço: AV JOSE SOARES, 210, CENTRO

Cidade/UF Buriti dos Montes-PI

CNPJ 04.255.856/0001-69

Mensal

Mês/Ano

06/2022

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.06
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0747-1 - CRATEUS

CONTA: 20.107-7

FAVORECIDO: CINARIA MARIA ARAUJO SOARES

CPF/CNPJ: 007.853.523-92

VALOR: R\$ 1.232,47

DEBITO EM: 17/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061702

AUTENTICACAO SISBB: 9.324.E50.6F9.FC5.E4C

DESPESA
INSTRUMENTARIA

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:46:14
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	17/06/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.024.619
VALOR TOTAL	1.288,94

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

NR. AUTENTICACAO	F.FD0.9BB.7F7.FA5.7F1
------------------	-----------------------



**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00229

DATA: 30/06/2022 VENCTO:30/06/2022 PAGTO: 30/06/2022
 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 abril de 2022.

Valor **985,69**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21	/ 1	EX	990001		R\$ 985,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 985,69
TOTAL					R\$ 985,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 985,69

Despesa Líquida: **R\$ 985,69**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

FCO MARINHO
 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 30/06/2022 Com os recursos acima discriminados

Maria Pereira de Sousa
 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 VEREADORA TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

GUIA DE RECOLHIMENTO

SERGIO

25/04/2022

VISTO

Código: 00002601
 Nome: MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA
 CPF/CNPJ: 04255856000169 RG/Inscriçã
 Endereço: AVN JOSÉ SOARES, 210
 Bairro: CENTRO CEP: 64345000
 Cidade: BURITI DOS MONTES - PI

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

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

PAGO
 EM 25/04/22
 ANTONIO SERGIO AVES DA CRUZ
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Código de Baixa 2-16318-1-1	Vencimento 25/04/2022	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 985,69	Número da Guia 490 / 490
--------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- (s) Material(s) foi(ram) recebido(s)
- (s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- (s) Despesa(s) foi(am) realizada(s)
- (s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

PAGUE-SE
 Em 30/06/22

PAGO
 Em 30/06/22
 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
 BANCO: BFB
 CONTA: 7509-4
 CHEQUE Nº: 16301

CRÉDITO EM
 CONTA

DESPESA
 EXTRAORÇAMENTÁRIA

30/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:51:38
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 30/06/2022
NR. DOCUMENTO 551.758.000.016.301
VALOR TOTAL 985,69

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

NR. AUTENTICACAO 6.56E.F33.8F9.04E.0F7

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 Total Mensal recebido(s)
 Total Sem. recebido(s) prestado(s)
 Total Desembolso realizado(s)
 Total Oport. realizado(s)

PAGUE-SE
Em 30/06/22

PAGO
Em 30/06/22
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 16304

CREDITO EM
CONTA

DESPESA
EXTRAORÇAMENTARIA



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00230

DATA: 30/06/2022 VENCTO:30/06/2022 PAGTO: 30/06/2022
 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 junho de 2022.

Valor **985,69**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22	/ 1	EX	990001		R\$ 985,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 985,69
TOTAL					R\$ 985,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 985,69

Despesa Líquida: **R\$ 985,69**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

FCO MARINHO
 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 30/06/2022 Com os recursos acima discriminados

Maria Pereira de Sousa
 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 VEREADORA TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

GUIA DE RECOLHIMENTO

SERGIO

30/06/2022

VISTO

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

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

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

PAGO
 EM 30/06/22
 ANTONIO SERGIO ALVES DA CRUZ
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Código de Baixa
2-16488-1-1

Vencimento
30/06/2022

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
985,69

Número da Guia
604 / 604

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 A(s) Mercadoria(s) foi(ram) recebida(s)
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) Ocorrência(s) foi(ram) realizada(s)
 A(s) Ocorrência(s) foi(ram) executada(s)

PAGUE-SE
 Em 30/06/22

PAGO
 Em 30/06/22
 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
 BANCO: BSB
 CONTA: 7509-6
 CHEQUE Nº: 16309

DESPESA
 EXTRAORÇAMENTÁRIA

CRÉDITO EM
 CONTA

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

13/06/2022 15:56:43

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária Igual a 000001

Unidade: 000001 - VEREADOR

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

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

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

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

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

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

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

PAGUE-SE
Em 30/06/22

PAGO
Em 30/06/22

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 163011

CREDITO EM
CONTA

DESPEZA
EXTRAORÇAMENTARIA

30/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:54:11
175801758 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.016.301
VALOR TOTAL	985,69

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

NR. AUTENTICACAO	7.974.22E.B90.690.E03
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE718561 F MARINHO NT.



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00244

DATA: 17/06/2022 VENC TO:17/06/2022 PAG TO: 17/06/2022
 Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 3
 Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O
 Cidade...: BRASILIA CEP: 70070-946

Discriminação...:

Valor correspondente ao pagamento de despesa extraorçamentárias INSS, de responsabilidade desta Câmara Municipal de Buriti dos Montes, competência 05/2022.

Valor **3.382,70**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
23	/ 1	EX	990002		R\$ 3.382,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.382,70
TOTAL					R\$ 3.382,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.382,70

Despesa Líquida: **R\$ 3.382,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

FCO MARINHO
 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	061706	3.382,70
TOTAL.			R\$ 3.382,70

Despesa paga em 17/06/2022 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: _____

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 44.0 DATA: 01/06/2022 HORA: 09:22:30

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.

858200001089

832902702407

204255856003

016920220599

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 44.0 DATA: 01/06/2022 HORA: 09:22:30

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
AV JOSE SOARES 210

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

PAGUE-SE
Em. 17/06/22

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.

PAGO
Em. 17/06/22
TESOUREIRO

858200001089

832902702407

204255856003

016920220599



3.382,70

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2022

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 10.883,29

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.883,29

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2022

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 10.883,29

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.883,29

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) Mencionado(s) recebido(s)
 O(s) Serviço(s) prestado(s)
 A(s) Obrigação(es) cumprida(s)

PASSO FORTIBANCO
 BANCO
 CONTA 133-509-4

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 01/06/2022
HORA: 09:22:30
PÁG: 0001

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

Nº ARQUIVO: FwNau4Jh7110000-8
INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº CONTROLE: NHZJtIX14G40000-5
SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0
OUTRAS ENT: 0000

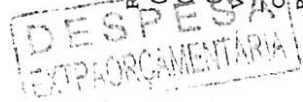
EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582
TOMADOR/OBRA: NAE PREPONDERANTE: 8411600
LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: Buriti dos Montes UF: PI CEP: 64345-000 TELEFONE: 0086-33051627 CNAE: 8411600
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

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

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

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

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.07
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000108-9 83290270240-7
20425585600-3 01692022059-9
Data do pagamento 17/06/2022
Valor Total 10.883,29
=====

DOCUMENTO: 061706
AUTENTICACAO SISBB: 7.F55.62D.BE6.43D.CA1

DESPESA
EXTRAORÇAMENTARIA

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

SUBEMPENHOS

MÊS DE JUNHO



VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C.MARINHO NETO

EXERCÍCIO-2022



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

120003 / 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **6** FICHA: 13 DATA: 17/06/2022 MODALIDADE DO EMPENHO: GL

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/06/2022

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

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

SOMA 5.270,00

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

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

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 17/06/2022

Maria Pereira de Sousa
MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA

Francisco das Chagas Marinho Neto
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00204

DATA: 17/06/2022 VENCTO:17/06/2022 PAGTO: 17/06/2022
 Credor...: I. S. BARROS CONTABILIDADE CNPJ: 33.189.717/0001-82 Cod: 7
 Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR
 Cidade...: TERESINA CEP: 64016-096

Discriminação...:

Valor correspondente a prestação de serviços especializados de assessoria técnica em contabilidade pública, administração municipal, orçamentaria pública e execução dos serviços contábeis, referente ao exercício de 2022, mês de j

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	/ 6	GL 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 5.270,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.270,00
TOTAL					R\$ 5.270,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.270,00

Despesa Líquida: **R\$ 5.270,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___ **FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**
 VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 17/06/2022 Com os recursos acima discriminados

MARIA PÉREIRA DE SOUSA
 VEREADORA TESOUREIRA

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

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



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE

Número da Nota

00000167

Data e Hora de Emissão

09/06/2022 10:30:30

Código de Verificação

2c1acf7b

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **I. S. BARROS CONTABILIDADE**CPF/CNPJ: **33.189.717/0001-82**Endereço: **AVENIDA PROFESSOR VALTER ALENCAR, Nº2426 - SALA A; - BAIRRO MACAUBA - CEP:64016-096**Município: **TERESINA**Inscrição Municipal : **610198-4**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**CPF/CNPJ: **04.255.856/0001-69**Endereço: **AVENIDA JOSE SOARES, Nº210 - EDIF - BAIRRO CENTRO - CEP:64345-000**Município: **BURITI DOS MONTES**UF: **PI** E-mail: **camara@buritidosmontes.pi.leg.br****Descrição:**

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORÇAMENTARIA PÚBLICA, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1	5270,00	5.270,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 (x) Material foi recebido(s)
 (x) Serviço foi prestado(s)
 (x) Atividade foi realizada(s)
 () Atividade não foi realizada(s)

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.270,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 5.270,00

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕESMês de Competência da Nota Fiscal: **06/2022**Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**Serviço: **1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**Incidência: **TERESINA/PI**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:46:14
 175801758 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 17/06/2022
 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 D.722.ACE.11F.31F.BB8

PAGUE-SE
 Em 17/06/22

P A G O
 Em 17/06/22
 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
 BANCO BIB
 CONTA 7509-4
 CHEQUE Nº 10119

CREDITO EM
 CONTA



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

211003 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **5** FICHA: 17 DATA: 17/06/2022 MODALIDADE DO EMPENHO: GL

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/06/2022

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

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

SOMA 2.500,00

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

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

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

<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 17/06/2022</p> <p><i>Francisco das Chagas Marinho Neto</i></p> <p>FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE</p>
---	---



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00207

DATA: 17/06/2022 VENCTO:17/06/2022 PAGTO: 17/06/2022
 Credor..: Marlos B. S. Marinho CNPJ: 063.087.783-11 Cod: 20
 Endereço: Furtado Jales
 Cidade..: BURITI DOS MONTES CEP: 64345-000

Discriminação..:

Valor correspondente aos serviços advocatícios, administrativos e assistência jurídica prestados, para esta Câmara de Buriti dos Montes, referente ao mês de junho de 2022.

Valor **2.500,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21100	/ 5	GL 010100	01.031.0001.2103.0000	3.3.90.35.00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
TOTAL					R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

FCO MARINHO
 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 17/06/2022 Com os recursos acima discriminados

Maria Pereira de Sousa
 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 VEREADORA TESOUREIRA

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

___/___/___
 Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

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

RUA JOSE ALVES, 507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

Série B

Número da NFS-e

39397

Código de Verificação de Autenticidade
4ADFHIJJKKData e hora de Emissão da NFS-e
17/06/2022 as 16:27:16Chave de Acesso
139439AADEFQHIJLMNPOQRSUVVWXY
ZI**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES	
Numero do RPS	Serie do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência 17/06/2022
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

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

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

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 04965856000169	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES		
Logradouro JOSE SOARES, 292			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES-PI		Telefone	E-mail	

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Especifico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 3 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 2.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.500,00	Total do ISS R\$ 75,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto Condicionad R\$ 0,00

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

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

Informações Complementares	ANEXO SERVIÇO AVULSA Nº 39397 DATA 17/06/2022 CPF 06308778311
-----------------------------------	--

DATA
17/06/22

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 32832 - 6/2022

Cadastro 000002440		Módulo CONTRIBUINTES		Receita Principal ISS Nota Avulsa	
CNPJ/CPF 06308778311		Nome/Razão Social MARLOS BRENO SILVA MARINHO			
Logradouro RUA FURTADO JALES			Número 228	CEP 64345000	
Complemento		Bairro 4 RS	Cidade BURITI DOS MONTES-PI		
Base de Cálculo 2.500,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 17/07/2022	Referência 6/2022	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	04255856000169	39397	2.500,00	3	75,00

Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes Pref. Mun. de Buriti dos Montes GUIA DE RECOLHIMENTO		VISTO SERGIO 17/06/2022																
Código: 000002440 Nome: MARLOS BRENO SILVA MARINHO CPF/CNPJ: 06308778311 RG/Inscriçã 4060483 Endereço: RUA FURTADO JALES, 228 Bairro: 4 RS CEP: 64345000 Cidade: BURITI DOS MONTES - PI		Referente ao IRRF relativo a NF Nº 39397 calculado sob o valor de R\$ 2.500,00 referente ao mês de Junho/2022.																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Valor</th> <th>Acréscimo</th> <th>Desconto até o Vencimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6</td> <td>IRRF</td> <td>44,70</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total:</td> <td>44,70</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento	6	IRRF	44,70	0,00	0,00	Total:		44,70	0,00	0,00		
Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento														
6	IRRF	44,70	0,00	0,00														
Total:		44,70	0,00	0,00														
IRRF																		
Código de Baixa 2-16449-1-1		Vencimento 17/06/2022																
Total de Parcelas 1		Valor da Parcelas 44,70																
		Número da Guia 572 / 572																
Autenticação Mecânica no Verso VIA Contribuinte																		

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:46:14
 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 17/06/2022
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.020.932
 VALOR TOTAL 2.500,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARLOS BRENO SILVA MARINH
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.932-5
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509
 =====
 NR.AUTENTICACAO F.D6F.A84.EFA.771.C7D

PAGUE-SE
 Em 17/06/22

PAGO
 Em 17/06/22
 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
 BANCO BB
 CONTA 7509-4
 CHEQUE Nº 20932

CRÉDITO EM
 CONTA



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

211004 / 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **6** FICHA: 17 DATA: 17/06/2022 MODALIDADE DO EMPENHO: GL

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/06/2022

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

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



SOMA **1.500,00**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.500,00**

um mil e quinhentos reais *****

<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 17/06/2022</p> <p style="text-align: center;"></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 00205

DATA: 17/06/2022 VENC TO:17/06/2022 PAG TO: 17/06/2022
 Credor...: Eliardo L. Cerejo CNPJ: 019.304.553-21 Cod: 354
 Endereço: Rua Jovem Estudante Ant.Francisc
 Cidade...: BURITI DOS MONTES CEP: 6434-500

Discriminação...:

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

Valor **1.500,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21100	/ 6	GL 010100	01.031.0001.2103.0000	3.3.90.35.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL					R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO
 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 17/06/2022 Com os recursos acima discriminados

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 VEREADORA TESOUREIRA

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

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

Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

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

RUA JOSE ALVES, 507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

Série B

Número da NFS-e

39396

Código de Verificação de Autenticidade

1689BCDEF

Data e hora de Emissão da NFS-e

17/06/2022 as 16:25:33

Chave de Acesso

139438XY12456678AABCD EEFHUKL MN

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo	Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência 17/06/2022
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

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

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 04255856000189	RG Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES		
Logradouro JOSE SOARES, 292			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES-PI		Telefone	E-mail	

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) M. (s) (s) foi(ram) recebido(s)
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) Operação(es) foi(ram) realizada(s)
 A(s) Ocu(r)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\$ 1.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.500,00	Total do ISS R\$ 45,00	ISS Retido 01-Sim Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

DSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 45,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-----------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: **RS 1.455,00**

Informações Complementares

ANTONIO SERGIO ALVES CRUZ
 SETOR DE ATENDIMENTO
 FUNDIÇÃO
 PORTARIA Nº 019
 CPF 551.231.800-87

DATA
17,06,22

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 32831 - 6/2022

Cadastro 000002808	Módulo CONTRIBUINTES	Receita Principal ISS Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 01930455321	Nome/Razão Social ELIARDO LIMA CEREJO				
Logradouro RUA JOVEM ESTUDANTE A.FRANCISCO			Número 308	CEP 64345000	
Complemento	Bairro CENTRO	Cidade BURITI DOS MONTES-PI			
Base de Cálculo 1.500,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 17/07/2022	Referência 6/2022	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Allq	Imposto
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	04255856000169	39396	1.500,00	3	45,00

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:46:14
 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 17/06/2022
 NR. DOCUMENTO 550.106.000.029.157
 VALOR TOTAL 1.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ELIARDO LIMA CEREJO
 AGENCIA: 0106-6 CONTA: 29.157-9
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509
 =====
 NR.AUTENTICACAO 2.7C6.347.B2B.5C3.666

PAGUE-SE
 Em 17/06/22

PAGO
 Em 17/06/22
 TESOUREIRO

PAGO FOR BANCO
 BANCO: BB
 CONTA: 7509-4
 CHEQUE Nº: 39157

CRÉDITO EM
 CONTA

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

EMPENHOS

MÊS DE JUNHO



VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C. MARINHO NETO

EXERCÍCIO-2022



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

NOTA DE EMPENHO

601001

DATA
 01/06/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

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

HISTÓRICO

TOTAL

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

3.980,00

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

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

01/06/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/06/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

601001 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **2** FICHA: 2 DATA: 17/06/2022 MODALIDADE DO EMPENHO: OR

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/06/2022

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

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

SOMA **980,00**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.980,00	1.980,00	980,00	2.000,00

VALOR A SER PAGO R\$ **980,00**

novecentos e oitenta reais *****

<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p> <p><i>Maria Pereira de Sousa</i></p> <hr/> <p>MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 17/06/2022</p> <p><i>Francisco das Chagas Marinho Neto</i></p> <hr/> <p>FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE</p>
--	--



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00209

DATA: 17/06/2022 VENCTO:17/06/2022 PAGTO: 17/06/2022
Credor...: UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO D. CNPJ: 01.407.999/0001-50 Cod: 358
Endereço: R MARIO DA SILVEIRA (SANTIAGO)
Cidade...: FORTALEZA CEP: 60440-240

Discriminação...:

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

Valor 980,00

(novecentos e oitenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 980,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
60100 / 2	OR 010100	01.031.0001.1032.0000	4.4.90.52.00	R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 980,00
TOTAL				R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 980,00

Despesa Líquida: R\$ 980,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

FCO MARINHO
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	400035	980,00
TOTAL. . .			R\$ 980,00

Despesa paga em 17/06/2022 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: _____



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

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.901

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2322 0401 4079 9900 0150 5500 1000 0009 0110 3969 2169

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323220024293458 - 25/04/2022 11:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
069762830

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.407.999/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BURITI DOS MONTES

CNPJ/CPF

04.255.856/0001-69

DATA DA EMISSÃO

25/04/2022

ENDEREÇO

AVENIDA JOSÉ SOARES, 385 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64345-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

25/04/2022

MUNICÍPIO

Buriti dos Montes

FONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

10:37

FATURA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:50:09
 175801758 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 17/06/2022
 NR. DOCUMENTO 554.293.000.400.035
 VALOR TOTAL 980,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: UNIAO BRASILEIRA DE DIVUL
 AGENCIA: 4293-5 CONTA: 400.035-8
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509
 =====
 NR. AUTENTICACAO E.8A1.B86.B2E.93C.A3F

PAGUE-SE
 Em 17/06/22

PAGO
 Em 17/06/22
 TESOUREIRO

PRET FL BANCO
 BANCO BB
 CONTA 7509-14
 CHEQUE Nº 422035

CRÉDITO EM
 CONTA



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

CERTIDÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL (LEI 8.666/93)
(PESSOA JURÍDICA / 1º GRAU / CÍVEL)

CERTIFICA, a requerimento da parte interessada, que consultando nos Sistemas Informatizados do Serviço de Distribuição desta Comarca, em relação ao(s) Polo(s) PASSIVO OU ATIVO, dos processos de Natureza Cível, EM TRÂMITE, verificou NADA CONSTAR, em nome de UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA, CNPJ nº 01.407.999/0001-50.

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

O referido é verdade e dou fé.

FORTALEZA

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

Observações:

- a) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- b) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada conforme informações no rodapé;
- c) a consulta inclui as seguintes classes: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;
- d) esta certidão é expedida nos termos da Resolução 13/2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.



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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

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

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

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

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

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

Válida até 27/07/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202206769551

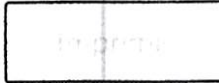
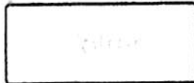
Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

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

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

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

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 01.407.999/0001-50

Razão Social: UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA ME

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/04/2022 a 03/05/2022

Certificação Número: 2022040402372622149739

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

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Certidão Específica

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

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

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




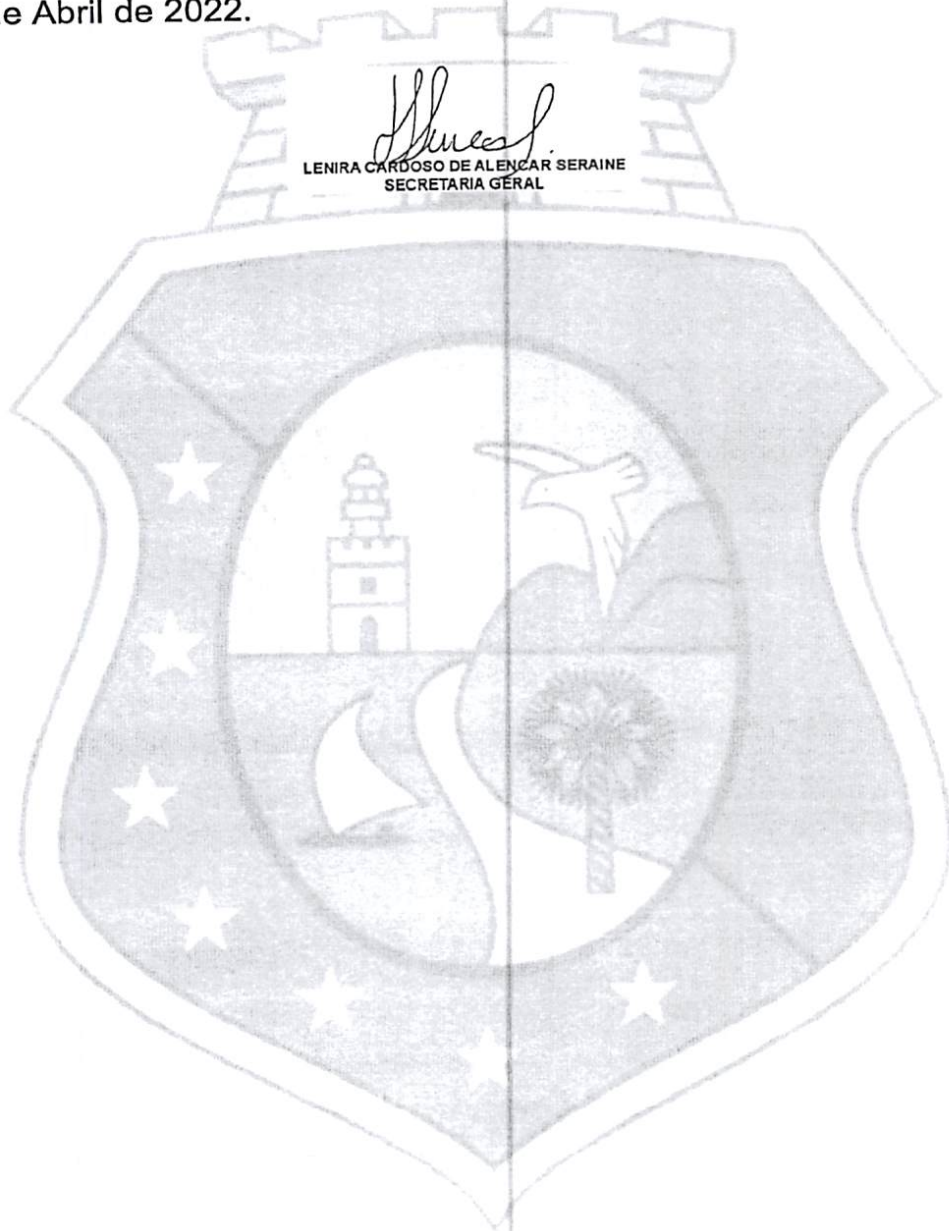
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

Certidão Específica

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

Fortaleza, 20 de Abril de 2022.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETARIA GERAL



Junta Comercial do Estado do Ceará



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 01.407.999/0001-50

Certidão nº: 10271084/2022

Expedição: 31/03/2022, às 10:26:32

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

Certifica-se que **UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.407.999/0001-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



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

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
2320070848-1	01.407.999/0001-50	03/09/1996	15/07/2096
Endereço Completo:	RUA MARIO DA SILVEIRA (SANTIAGO) 292 A - BAIRRO JOQUEI CLUBE CEP 60440-240 - FORTALEZA/CE		
Objeto Social:	COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES, COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS.		
Capital Social: R\$ 42.500,00 QUARENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração	
Capital Integralizado: R\$ 42.500,00 QUARENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS	EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO	
Sócio(s)/Administrador(es)	Tér. Mandato	Participação	Função
CPF/NIRE Nome			
947.313.223-91 DAIANE ALVES RODRIGUES	xxxxxxx	R\$ 10.200,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
950.120.608-49 NELIO MONTEIRO	xxxxxxx	R\$ 32.300,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
Status: XXXXXXXX	Situação: ATIVA		
Último Arquivamento: 02/07/2019	Número: 5286893		
Ato 002 - ALTERACAO			
Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)			
2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL			
2211 - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO			
2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR			
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela			
Nire CNPJ Endereço			
NADA MAIS#			

Fortaleza, 20 de Abril de 2022 11:11


LENIRA CARRIAGO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

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


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



22/054.942-7

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO
CARTeira NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
DATANE ALVES RODRIGUES



DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR
 2005002049084 SSP CE

CPF
 947.313.223-91

DATA NASCIMENTO
 21/03/1983

FILIAÇÃO
 ANTONIO DA COSTA
 RODRIGUES
 REGINA ALVES RODRIGUES

PERMISSÃO ACC CAT. HA
A B B

Nº REGISTRO
 03316694417

VALIDADE
 19/01/2020

1ª HABILITAÇÃO
 28/06/2004

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1076180427

PROIBIDO PLASTIFICAR
1076180427

OBSERVAÇÕES
SEM OBSERVAÇÃO.

[Handwritten Signature]
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
FORTALEZA, CE

DATA EMISSÃO
 20/01/2015

[Handwritten Signature]
MOOR VASCONCELOS PONTE
ASSINATURA DO EMISSOR

59585679166

CE145787214

DETRAN - CE (CEARA)

VALIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

IDENTIFICAÇÃO

REGISTRO GERAL 999002069228

MAIS EMISSÃO 12/2/1999

NOME NÉLIO MONTEIRO

FRASEO LAZARD LUCIO MONTEIRO E MARIA O A BLORIA BRANDAO

NATURALIDADE

COQUEIRAL-MG

DATA DE NASCIMENTO 13/12/1958

DOC ORIGEM CERT. NASC. 6568 L 24 F

300 PAZ DE COQUEIRAL MG

CPF 95012060849

ASSINATURA DO TITULAR

ASSINATURA DO DIRETOR

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO CEARÁ

SECRETARIA DE DEFESA CIVIL

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

REPUBLICA DE IDENTIDADE




ASSINATURA

Cartório Cavalcanti Filho

Rua 7 de setembro, 100 - CEP. 60.720-000 - Fortaleza - CE

Fone: (85) 3235-0541 - Fax: 3245-3065

Certifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado.

Fortaleza-CE, 11 de outubro de 2016-14:54:51. Usuário: NARCIO

Antonio Gabriel Lanatistula-Escritor Autorizada

Emolumentos: R\$ 1,14 Taxas: R\$ 0,91

Válido somente com selo de autenticidade

Cartório Cavalcanti Filho

Rua 7 de setembro, 100 - CEP. 60.720-000 - Fortaleza - CE

Fone: (85) 3235-0541 - Fax: 3245-3065

Certifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado.

Fortaleza-CE, 11 de outubro de 2016-14:54:51. Usuário: NARCIO

Antonio Gabriel Lanatistula-Escritor Autorizada

Emolumentos: R\$ 1,14 Taxas: R\$ 0,91

Válido somente com selo de autenticidade





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

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

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



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

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

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

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

23200708481

2062

REQUERIMENTO

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

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

Nº FCN/REMP



CE2201900040015

uer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

DE S	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

FORTALEZA

Local

1 Julho 2019

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

me(s) Empresarial(ais) Iguar(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo Indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo Indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



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



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

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

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

Junta Comercial do Estado do Ceará



UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA - ME

CNPJ 01.407.999/0001-50

NIRE 23200708481

13ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

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

DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

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

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

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

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



CAPITAL E QUOTAS

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

SOCIOS	%	QUOTAS	VALOR
NELIO MONTEIRO	76,00	32.300	32.300,00
DAIANE ALVES RODRIGUES	24,00	10.200	10.200,00
Total	100,00	42.500	42.500,00

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

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

RESPONSABILIDADES

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

ADMINISTRAÇÃO

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

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

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

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

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

CONSELHO FISCAL

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

EXERCÍCIO SOCIAL, LUCROS E SUA DISTRIBUIÇÃO

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



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

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

MORTE OU RETIRADA DE SÓCIOS

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

DISSOLUÇÃO

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

TRANSFORMAÇÃO

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

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

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

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

Fortaleza (CE), 17 de Abril de 2019.

NELIO MONTEIRO

CPF Nº 950.120.608-49

RG Nº 99002069228 SSP/CE

DAIANE ALVES RODRIGUES

CPF Nº 947.313.223-91

RG Nº 2005002049084 SSP/CE





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
Registro Digital

Documento Principal

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

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

Junta Comercial do Estado do Ceará



DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

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

Fortaleza, 01 de Julho de 2019.

DAIANE ALVES RODRIGUES

Assinado digitalmente por certificação A3





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

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

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

Capa de Processo

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

Documento Principal

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

Declaração Documento Principal

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

Fortaleza. Terça-feira, 02 de Julho de 2019

Lenira Cardoso de Alencar Seraine: 23611707368

Página 1 de 1





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

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

Fortaleza. Terça-feira, 02 de Julho de 2019



Junta Comercial do Estado do Ceará

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



DCL - DIFUSÃO CULTURAL DO LIVRO EIRELI

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

Prezados,

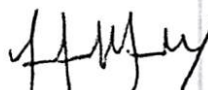
O CONJUNTO BIBLIOTECÁRIO DIDÁTICO ESCOLAR COMPLETO tem o valor de R\$ 4.131,05 (quatro mil cento trinta e um reais e cinco centavos), é composto por 10 volumes sendo 39 livros, 12 cds, e 150 encartes, totalizando 201 unidades.
Desde já agradecemos a oportunidade.

ABAIXO RELAÇÃO DO MATERIAL - CESTA BÁSICA CULTURAL

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

São Paulo - SP, 25/04/2022.

Cotação com validade de 120 dias


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

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



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

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

Conforme solicitado,

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


Agradecemos a oportunidade.

RELAÇÃO DO MATERIAL - CESTA BÁSICA CULTURAL – PROJETO EDUCA BRASIL

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

Belo Horizonte - MG, 25/04 /2022.

Essa cotação tem validade de 120 dias


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

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



UBDL - UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS (PROJETO EDUCA BRASIL)

PLANILHA PROPOSTA DE PREÇO

À
CÂMARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BURITI DOS MONTES - PI

Exmo. Presidente,
Sr. Francisco Das Chagas Neto

Apresentamos a **CESTA BÁSICA CULTURAL - PROJETO EDUCA BRASIL**.

O objetivo do projeto é levar para todos os municípios atualidades, mais uma fonte de pesquisa, informação, conhecimento e melhoria para as práticas pedagógicas, interagindo com os jovens, podendo assim também contribuir para o desenvolvimento cultural de toda população.

RELAÇÃO DO MATERIAL

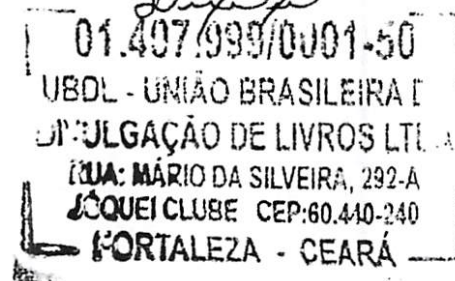
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD.	V.UNIT.	V. TOTAL
1	Educação Física	1	1 + 1 CD	R\$349,55	R\$349,55
2	Educação Musical na Escola	1	06 + 06CD	R\$ 474,59	R\$ 474,59
3	Fabulas Monteiro Lobato	1	5	R\$ 355,79	R\$ 355,79
4	Curso Libras	1	1	R\$ 414,59	R\$ 414,59
5	250 jogos	1	1	R\$ 430,50	R\$ 430,50
6	Mundinho datas comemorativas	1	06 + 1CD	R\$ 376,50	R\$ 376,50
7	Mundinho Trabalhando Valores	1	05 +1CD	R\$ 376,50	R\$ 376,50
8	ABC do Mundinho	1	05	R\$ 278,50	R\$ 278,50
9	Arte e Infância (Mari Mirô)	1	06	R\$ 470,49	R\$ 470,49
10	Coleção Fono na Escola	1	3 + 3 CD + 150 encartes com atividades.	R\$ 452,99	R\$ 452,99
Valor Total					R\$ 3.980,00

O CONJUNTO BIBLIOTECÁRIO DIDÁTICO ESCOLAR COMPLETO tem o valor de R\$ 3.980,00, (três mil novecentos e oitenta reais), é composto por 10 volumes sendo 39 livros, 12 cd's e 150 encartes, totalizando 201 unidades.

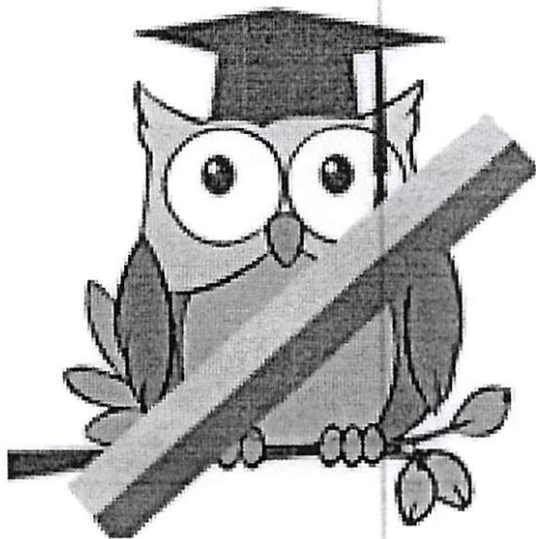
Desde já agradecemos a oportunidade e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

FORTALEZA, CE, 25/04/2022.

Cotação válida por 120 dias



RUA:MARIO DA SILVEIRA292 A, JOQUEI CLUBE - FORTALEZA - CE
CEP 60.440-240 - FONE (85) 98976-8820
SITE www.ubdl.com.br E-MAIL contato.ubdl@gmail.com
CNPJ 01.407.999/0001-50



NOSSOS MATERIAIS

UBDL

MANUAL EDUCAÇÃO FÍSICA

ISBN 978-85-766-1273-1 / EDITORA FCA



ENCICLOPÉDIA DO MILENIUM

ISBN: 978-85-733-8899-2 / EDITORA: DCL

QUERO ESSE (<https://api.whatsapp.com/send?phone=5585989768820&text=>)

LINGUA PORTUGUESA NA PRÁTICA

ISBN: 978-85-368-2271-6 / EDITORA: DCL

QUERO ESSE (<https://api.whatsapp.com/send?phone=5585989768820&text=>)

NOVO CONCURSO VESTIBULAR E ENEM

ISBN: 978-85-980-815-7 / EDITORA: DCL



ISBN: 978-85-368-1231-1 / EDITORA: DCL

QUERO ESSE (<https://api.whatsapp.com/send?phone=5585989768820&text=>)

KIT EMPRESÁRIAL

ISBN: 978-85-368-0695-2 / 978-85-368-1595-4 / 978-85-368-1896-2 / 978-85-368-1490-2 / 978-85-368-0384-5 / EDITORA: DCL

QUERO ESSE (<https://api.whatsapp.com/send?phone=5585989768820&text=>)

ATLAS AMBIENTAL

ISBN: 978-85-368-2069-9 / EDITORA : DCL

QUERO ESSE (<https://api.whatsapp.com/send?phone=5585989768820&text=>)



QUERO ESSE (<https://api.whatsapp.com/send?phone=5585989768820&text=>)

DICIONÁRIO SILVEIRA BUENO

ISBN: 978-85-368-2045-3 / EDITORA: DCL

QUERO ESSE (<https://api.whatsapp.com/send?phone=5585989768820&text=>)

CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA

ISBN: 978-85-339-5050-4 / EDITORA: DCL

QUERO ESSE (<https://api.whatsapp.com/send?phone=5585989768820&text=>)

VER TODOS OS NOSSOS MATERIAIS
([HTTPS://UBDL.COM.BR/MATERIAIS/](https://ubdl.com.br/materiais/))



UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO (HTTPS://UBDL.COM.BR/SOBRE-NÓS/)

Em 1982 o Gestor Nélio Monteiro vendo as dificuldades que as escolas tinham em ter acesso a materiais atualizado, fundou a UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO "Projeto Educa Brasil," com o objetivo de levar das bienais do livro, atualidades para melhoria das práticas pedagógicas e materiais para pesquisa, reciclagem permanente dos professores e incentivo a leitura de alunos em sala de aula. Após anos de muito trabalho vendo alunos entrarem na universidade através dos nossos projetos educacionais, criamos, em 1996 a Cesta Básica Cultural composta com kits bibliotecários para o ensino infantil, fundamental, médio e superior. Também criamos a Cesta Básica para Câmaras Municipais, igrejas e entidades de classe. Certo que a educação é um meio de transformação, estamos focados para levar sempre o melhor aos Municípios, apoiando o desenvolvimento cultural. Hoje me sinto gratificado por ter caminhado a mais de 30 anos com essa bandeira que se chama conhecimento.

SAIBA MAIS SOBRE O UBDL
(HTTPS://UBDL.COM.BR/SOBRE-NÓS/)

DEPOIMENTO DE NOSSAS CAPACIDADES TÉCNICAS

UBDL



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que a empresa U. B. D UNIÃO BRASILEIRA DE DIVUGAÇÃO DE LIVROS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.407.999/0001-50, estabelecida comercialmente na cidade de Fortaleza - CE, na Av. General Osório de Paiva, nº 1396 - A, bairro Parangaba, Prestou os Serviços de fornecimento livros didáticos para os alunos matriculados na rede municipal de ensino, para a Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Araiozes(MA), conforme Contrato nº. 002.10.2018. Atesto que a empresa executou os serviços de maneira satisfatória, cumprindo fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone a conduta da empresa, até a presente data.

Araiozes (MA), 20 de Dezembro de 2018.


CRISTIANO GONÇALVES DE ARAÚJO



CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa União Brasileira de Divulgação de Livros Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 01.407.999/0001-50, estabelecida na Av. General Osório de Paiva, nº1396 A, bairro Parangaba, na cidade de Fortaleza - CE prestou serviços à CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES, CNPJ nº 07.306.378/0001-67, de Executar uma palestra sobre educação, cultura e conhecimento na casa legislativa, assim, adquirindo a biblioteca no projeto Educa Brasil, no valor de R\$ 3.980,00 de acordo com a nota fiscal N°659

Registramos ainda que, as prestações dos serviços acima referidos, apresentaram bom desempenho operacional tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data

Ribeiro Gonçalves - PI, 21/12/2018

FIRMA

Reconheço serem verdadeiras
as assinaturas de


Jardel Barbosa Paz

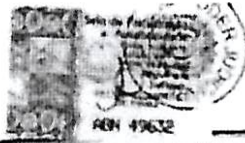
Ribeiro Gonçalves - PI, 21/12/2018

Secretaria Municipal de Educação
Antônio Pinheiro de Sousa

Jardel Barbosa Paz
Vereador Presidente

Jardel Barbosa Paz
Presidente
Câmara Municipal de Araiozes - PI

130000



ABN 49632

Rua Martiliano da Silva, 560 - Bairro Bela Vista - Ribeira Gonçalves/PI - Cep: 64.845.000
Fone/Fax: (0xx89) 3567 - 1347 CNPJ: 07.306.378/0001-97 - E-mail: camara@2010ibdep.org

QUEM NÃO LÊ, MAL FALA, MAL OUVE, MAL
VÊ!

Rua Mário da Silveira, 292 A jóquei clube Fortaleza CE

Telefone: (85) 3226.4650

Whatsapp: (85) 98976.8820

E-mail: contato.ubdl@gmail.com (<mailto:ubdl@gmail.com>)

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NA EDUCAÇÃO





(<https://ubdl.com.br>)

☎ Telefone: (85) 3226.4650

☎ Whatsapp:(85) 98976.8820

✉ E-mail: contato.ubdl@gmail.com

ATALHOS

➤ Home

➤ Quem Somos

➤ Serviços

➤ Contato

LOCALIZAÇÃO

🕒 Seg - Sex / 8:00 às 17:00

Rua Mário da Silveira, 292 A jóquei clube Fortaleza CE

CONTATO
([HTTPS://API.WHATSAPP.COM/SEND?
PHONE=55\(85\)%2098976.8820&TEXT=\)](https://api.whatsapp.com/send?phone=55(85)2098976.8820&text=))

Copyright © 2022. UBDL





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

NOTA DE EMPENHO
601001
 DATA
01/06/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

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

HISTÓRICO

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

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

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

01/06/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

Autorizo o empenho em:

01/06/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENH

601001 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA: 2	DATA: 17/06/2022	MODALIDADE DO EMPENHO: OR
-----------------------	---	----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/06/2022
---------------------	------------	------------------------

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

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

SOMA

1.000,00

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.980,00	1.000,00	1.000,00	2.980,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.000,00

um mil reais *****

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 17/06/2022


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 VEREADORA TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00208

DATA: 17/06/2022

VENCTO:17/06/2022

PAGTO: 17/06/2022

Credor...: UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO D: CNPJ: 01.407.999/0001-50 Cod: 358

Endereço: R MARIO DA SILVEIRA (SANTIAGO)

Cidade...: FORTALEZA

CEP: 60440-240

Discriminação...:

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

Valor 1.000,00

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

Despesa Bruta: R\$ 1.000,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
60100 / 1	OR 010100	01.031.0001.1032.0000	4.4.90.52.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL				R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: R\$ 1.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

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	400035	1.000,00
TOTAL			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 17/06/2022 Com os recursos acima discriminados

MPS
MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



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

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.901

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2322 0401 4079 9900 0150 5500 1000 0009 0110 3969 2169

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323220024293458 - 25/04/2022 11:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

069762830

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.407.999/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BURITI DOS MONTES

CNPJ/CPF

04.255.856/0001-69

DATA DA EMISSÃO

25/04/2022

ENDEREÇO

AVENIDA JOSÉ SOARES, 385 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64345-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

25/04/2022

MUNICÍPIO

Buriti dos Montes

FONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

10:37

FATURA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

DECLARO QUE OS DEVIDOS FINS QUE
 foram recebidos(s)
 foram prestados(s)
 foram realizados(s)
 foram executados(s)

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:55:12
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 17/06/2022
NR. DOCUMENTO 554.293.000.400.035
VALOR TOTAL 1.000,00

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

NR.AUTENTICACAO D.DC4.2F9.74E.274.6B6

PAGUE-SE
Em 17/06/22

PAGO
Em 17/06/22
TESOUREIRO

PASSO PARA BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHECKING 400035

CREDITO EM
CONTA



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

CERTIDÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL (LEI 8.666/93)
(PESSOA JURÍDICA / 1º GRAU / CÍVEL)

CERTIFICA, a requerimento da parte interessada, que consultando nos Sistemas Informatizados do Serviço de Distribuição desta Comarca, em relação ao(s) Polo(s) PASSIVO OU ATIVO, dos processos de Natureza Cível, EM TRÂMITE, verificou NADA CONSTAR, em nome de UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA, CNPJ nº 01.407.999/0001-50.

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

O referido é verdade e dou fé.

FORTALEZA

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

Observações:

-
- a) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- b) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada conforme informações no rodapé;
- c) a consulta inclui as seguintes classes: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;
- d) esta certidão é expedida nos termos da Resolução 13/2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.



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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

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

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

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

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

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

Válida até 27/07/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202206769551

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

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

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

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

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 01.407.999/0001-50

Razão Social: UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA ME

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/04/2022 a 03/05/2022

Certificação Número: 2022040402372622149739

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

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Certidão Específica

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

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

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

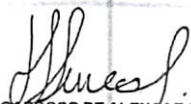


Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

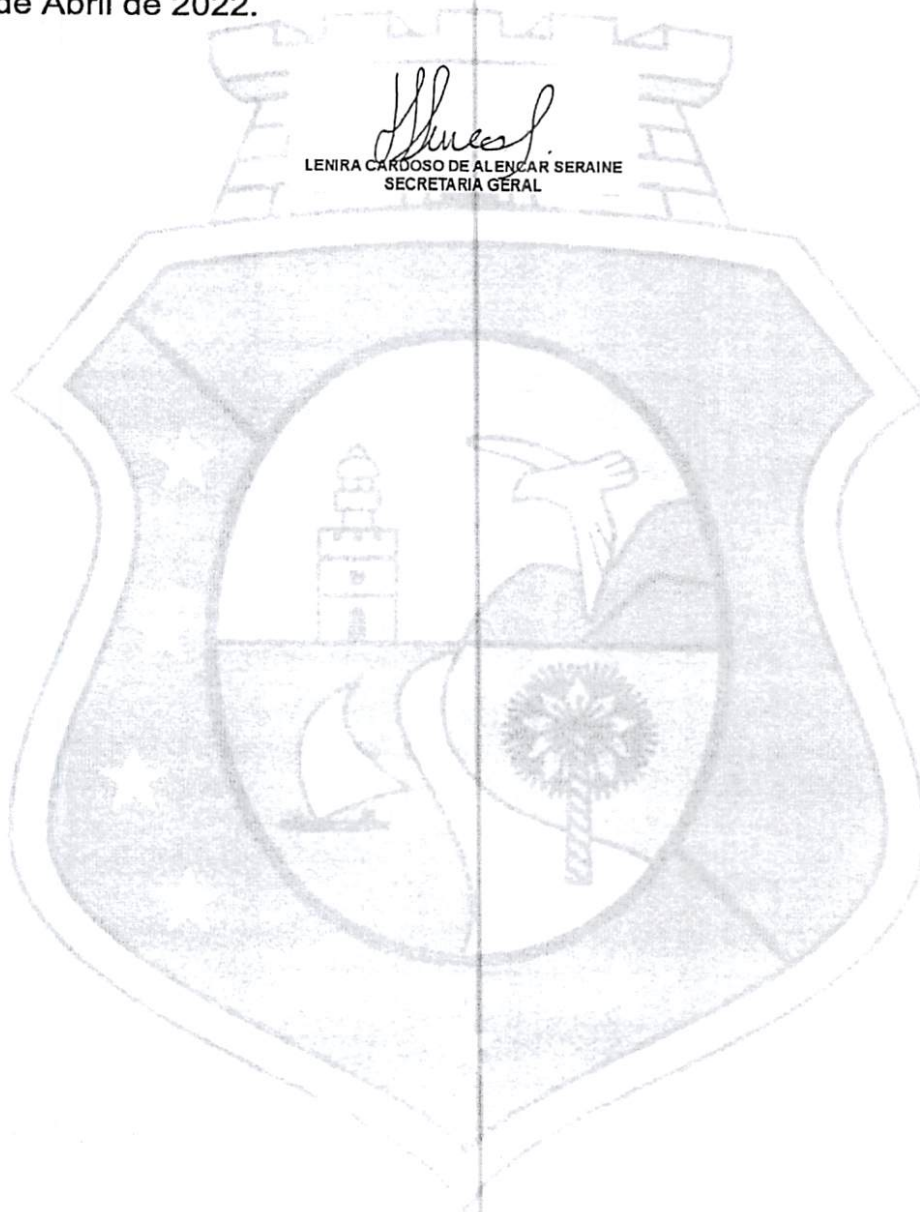
Certidão Específica

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

Fortaleza, 20 de Abril de 2022.



LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETARIA GERAL





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 01.407.999/0001-50

Certidão n°: 10271084/2022

Expedição: 31/03/2022, às 10:26:32

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

Certifica-se que **UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **01.407.999/0001-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA				
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA				
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE 2320070848-1	CNPJ 01.407.999/0001-50	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 03/09/1996	Data de Início de Atividade 15/07/2096	
Endereço Completo: RUA MARIO DA SILVEIRA (SANTIAGO) 292 A - BAIRRO JOQUEI CLUBE CEP 60440-240 - FORTALEZA/CE				
Objeto Social: COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES, COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS.				
Capital Social: R\$ 42.500,00 QUARENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS	Capital Integralizado: R\$ 42.500,00 QUARENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO	
Sócio(s)/Administrador(es)		Tér. Mandato	Participação	Função
CPF/NIRE	Nome	xxxxxxx	R\$ 10.200,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
947.313.223-91	DAIANE ALVES RODRIGUES	xxxxxxx	R\$ 32.300,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
950.120.608-49	NELIO MONTEIRO			
Status: XXXXXXXX		Situação: ATIVA		
Último Arquivamento: 02/07/2019		Número: 5286893		
Ato	002 - ALTERACAO			
Evento(s)	2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)			
	2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL			
	2211 - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO			
	2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR			
	051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela				
Nire	CNPJ	Endereço		
NADA MAIS#				

Fortaleza, 20 de Abril de 2022 11:11

LENIRA CRUZOSO DE ALENCAR BERRANE
SECRETARIA GERAL

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


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



22/054.942-7

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

NOME
DAIANE ALVES RODRIGUES



DOC. IDENTIDADE / CDS. EMISSOR W
 2005002049064 SSP CE

CPF 947.313.223-91 **DATA NASCIMENTO** 21/03/1983

FILIAÇÃO
 ANTONIO DA COSTA RODRIGUES
 REGINA ALVES RODRIGUES

PERMISSÃO **ACC** **CAT.EMB**
 B

Nº REGISTRO 03316694417 **VALIDADE** 19/01/2020 **1ª HABILITAÇÃO** 28/06/2004

OBSERVAÇÕES
 SEM OBSERVAÇÃO;

daiane
 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL FORTALEZA, CE **DATA EMISSÃO** 20/01/2015

Hom Vitor
 ASSINATURA DO EMISSOR

59585679166
 CE145787214

DE FORTALEZA (CE/CEARA)

VALIDA EM TODOS OS TERRITÓRIOS NACIONAIS
 1076180427

PROIBIDO PLASTIFICAR
 1076180427

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 99002069228
 NOME NÉLIO MONTEIRO

PAIS BRASIL
 DATA DE NASCIMENTO 12/2/1999

LOCAL LAZARO LUCIO MONTEIRO E MARIA D
 A GLORIA BRANDAO

NACIONALIDADE

COQUEIRAL-MG

DOC ORIGINAL CERT. NASC. 6568 L 21 F
 DATA DE NASCIMENTO 13/12/1958

CPF 95012060849

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 2006

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO CEARÁ
 SECRETARIA DA DEFESA PÚBLICA
 E JUSTIÇA DA CIDADANIA
 USUÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO

RETRATO

IMPRESSÃO DIGITAL

ASSINATURA

Cartório Cavalcanti Filho
 Oficial: JORGE HIBEIRO CAVALCANTI

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

Antonio Gabriel Lamafistula-Escritor Autorizado
 Emplumantost R\$ 1,14 Taxas: R\$ 0,91

VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

Cartório Cavalcanti Filho
 Oficial: JORGE HIBEIRO CAVALCANTI

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

Antonio Gabriel Lamafistula-Escritor Autorizado
 Emplumantost R\$ 1,14 Taxas: R\$ 0,91

VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE



CAVALCANTI FILHO
 CAVALCANTI FILHO
 CAVALCANTI FILHO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

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

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

Página: 1/1



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

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

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

23200708481

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

- REQUERIMENTO

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

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

Nº FCN/REMP



CE2201900040015

Requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

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

FORTALEZA

Local

1 Julho 2019

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

- USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

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

SIM _____ SIM _____

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO _____ NÃO _____
 _____ Data _____ Responsável _____

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data _____ Responsável _____

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data _____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal _____
 Presidente da _____ Turma _____

OBSERVAÇÕES



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



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
Registro Digital

Capa de Processo

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

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

Junta Comercial do Estado do Ceará



UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA - ME

CNPJ 01.407.999/0001-50

NIRE 23200708481

13ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

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

DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

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

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

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

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



CAPITAL E QUOTAS

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

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

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

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

RESPONSABILIDADES

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

ADMINISTRAÇÃO

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

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

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

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

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

CONSELHO FISCAL

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

EXERCÍCIO SOCIAL, LUCROS E SUA DISTRIBUIÇÃO

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



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

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

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

MORTE OU RETIRADA DE SÓCIOS

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

DISSOLUÇÃO

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

TRANSFORMAÇÃO

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

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

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

Fortaleza (CE), 17 de Abril de 2019.

NELIO MONTEIRO

CPF Nº 950.120.608-49

RG Nº 99002069228 SSP/CE

DAIANE ALVES RODRIGUES

CPF Nº 947.313.223-91

RG Nº 2005002049084 SSP/CE





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

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

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

Junta Comercial do Estado do Ceará



DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

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

Fortaleza, 01 de Julho de 2019.

DAIANE ALVES RODRIGUES

Assinado digitalmente por certificação A3





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

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

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

Capa de Processo

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

Documento Principal

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

Declaração Documento Principal

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

Fortaleza, Terça-feira, 02 de Julho de 2019

Lenira Cardoso de Alencar Seraine: 23611707368





O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

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

Fortaleza, Terça-feira, 02 de Julho de 2019



Junta Comercial do Estado do Ceará

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



DCL - DIFUSÃO CULTURAL DO LIVRO EIRELI

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

Prezados,

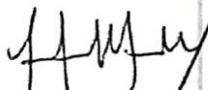
O CONJUNTO BIBLIOTECÁRIO DIDÁTICO ESCOLAR COMPLETO tem o valor de R\$ 4.131,05 (quatro mil cento trinta e um reais e cinco centavos), é composto por 10 volumes sendo 39 livros, 12 cds, e 150 encartes, totalizando 201 unidades.
Desde já agradecemos a oportunidade.

ABAIXO RELAÇÃO DO MATERIAL - CESTA BÁSICA CULTURAL

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

São Paulo - SP, 25/04/2022.

Cotação com validade de 120 dias


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

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



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

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

Conforme solicitado,

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

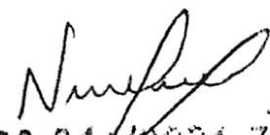
Agradecemos a oportunidade.

RELAÇÃO DO MATERIAL - CESTA BÁSICA CULTURAL – PROJETO EDUCA BRASIL

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

Belo Horizonte - MG, 25/04/2022.

Essa cotação tem validade de 120 dias


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

**RUA RAJA GABAGLIA, 3601 SALA 300 – SANTA LUCIA – FONE
(31) 8264.1453 CEP 30.350-577 – BELO HORIZONTE – MG.**



UBDL - UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS (PROJETO EDUCA BRASIL)

PLANILHA PROPOSTA DE PREÇO

À
CÂMARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BURITI DOS MONTES - PI

Exmo. Presidente,
Sr. Francisco Das Chagas Neto

Apresentamos a CESTA BÁSICA CULTURAL - PROJETO EDUCA BRASIL.

O objetivo do projeto é levar para todos os municípios atualidades, mais uma fonte de pesquisa, informação, conhecimento e melhoria para as práticas pedagógicas, interagindo com os jovens, podendo assim também contribuir para o desenvolvimento cultural de toda população.

RELAÇÃO DO MATERIAL

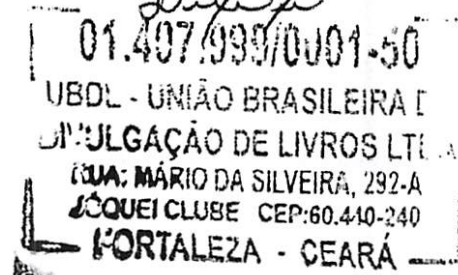
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD.	V.UNIT.	V. TOTAL
1	Educação Física	1	1 + 1 CD	R\$349,55	R\$349,55
2	Educação Musical na Escola	1	06 + 06CD	R\$ 474,59	R\$ 474,59
3	Fabulas Monteiro Lobato	1	5	R\$ 355,79	R\$ 355,79
4	Curso Libras	1	1	R\$ 414,59	R\$ 414,59
5	250 jogos	1	1	R\$ 430,50	R\$ 430,50
6	Mundinho datas comemorativas	1	06 + 1CD	R\$ 376,50	R\$ 376,50
7	Mundinho Trabalhando Valores	1	05 + 1CD	R\$ 376,50	R\$ 376,50
8	ABC do Mundinho	1	05	R\$ 278,50	R\$ 278,50
9	Arte e Infância (Mari Miró)	1	06	R\$ 470,49	R\$ 470,49
10	Coleção Fono na Escola	1	3 + 3 CD + 150 encartes com atividades.	R\$ 452,99	R\$ 452,99
Valor Total					R\$ 3.980,00

O CONJUNTO BIBLIOTECÁRIO DIDÁTICO ESCOLAR COMPLETO tem o valor de R\$ 3.980,00, (três mil novecentos e oitenta reais), é composto por 10 volumes sendo 39 livros, 12 cd's e 150 encartes, totalizando 201 unidades.

Desde já agradecemos a oportunidade e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

FORTALEZA, CE, 25/04/2022.

Cotação válida por 120 dias

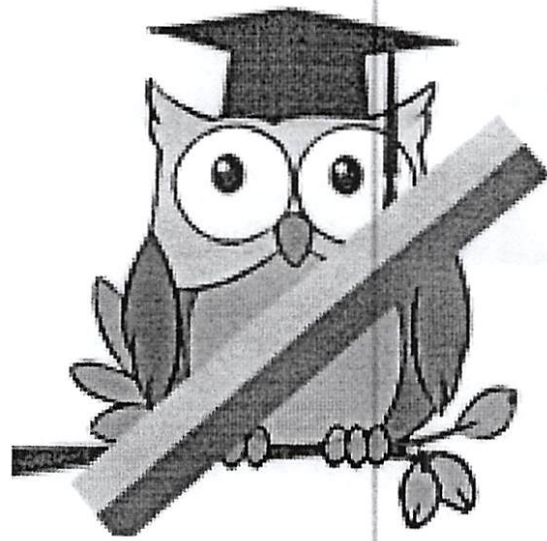


RUA:MARIO DA SILVEIRA292 A, JOQUEI CLUBE - FORTALEZA - CE

CEP 60.440-240 - FONE (85) 98976-8820

SITE www.ubdl.com.brE-MAIL contato.ubdl@gmail.com

CNPJ 01.407.999/0001-50



NOSSOS MATERIAIS

UBDL

MANUAL EDUCAÇÃO FÍSICA

ISBN 978-85-769-3871-1 / EDITORA DCI



ISBN: 978-85-368-1231-1 / EDITORA: DCL

QUERO ESSE (<https://api.whatsapp.com/send?phone=5585989768820&text=>)

KIT EMPRESARIAL

ISBN: 978-85-368-0695-2 978-85-368-1595-4 / 978-85-368-1896-2 / 978-85-368-1490-2 / 978-85-368-0384-5 / EDITORA: DCL

QUERO ESSE (<https://api.whatsapp.com/send?phone=5585989768820&text=>)

ATLAS AMBIENTAL

ISBN: 978-85-368-2069-9 / EDITORA: DCL

QUERO ESSE (<https://api.whatsapp.com/send?phone=5585989768820&text=>)



ENCICLOPÉDIA DO MILENIUM

ISBN: 978-85-733-8899-2 / EDITORA: DCL

QUERO ESSE (<https://api.whatsapp.com/send?phone=5585989768820&text=>)

LINGUA PORTUGUESA NA PRÁTICA

ISBN: 978-85-368-2271-6 / EDITORA: DCL

QUERO ESSE (<https://api.whatsapp.com/send?phone=5585989768820&text=>)

NOVO CONCURSO VESTIBULAR E ENEM

ISBN: 978-85-980-8157-7 / EDITORA: DCL



ISBN: 978-85-368-2045-3 / EDITORA: DCL

QUERO ESSE (<https://api.whatsapp.com/send?phone=5585989768820&text=>)

DICIONÁRIO SILVEIRA BUENO

ISBN: 978-85-368-2045-3 / EDITORA: DCL

QUERO ESSE (<https://api.whatsapp.com/send?phone=5585989768820&text=>)

CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA

ISBN: 978-85-339-5050-4 / EDITORA: DCL

QUERO ESSE (<https://api.whatsapp.com/send?phone=5585989768820&text=>)

VER TODOS OS NOSSOS MATERIAIS
([HTTPS://UBDL.COM.BR/MATERIAIS/](https://ubdl.com.br/materiais/))



UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO (HTTPS://UBDL.COM.BR/SOBRE-NOS/)

Em 1982 o Gestor Nélio Monteiro vendo as dificuldades que as escolas tinham em ter acesso a materiais atualizado, fundou a UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO "Projeto Educa Brasil," com o objetivo de levar das bienais do livro, atualidades para melhoria das práticas pedagógicas e materiais para pesquisa, reciclagem permanente dos professores e incentivo a leitura de alunos em sala de aula. Após anos de muito trabalho vendo alunos entrarem na universidade através dos nossos projetos educacionais, criamos, em 1996 a Cesta Básica Cultural composta com kits bibliotecários para o ensino infantil, fundamental, médio e superior. Também criamos a Cesta Básica para Câmaras Municipais, igrejas e entidades de classe. Certo que a educação é um meio de transformação, estamos focados para levar sempre o melhor aos Municípios, apoiando o desenvolvimento cultural. Hoje me sinto gratificado por ter caminhado a mais de 30 anos com essa bandeira que se chama conhecimento.

SAIBA MAIS SOBRE O UBDL
(HTTPS://UBDL.COM.BR/SOBRE-NOS/)

DEPOIMENTO DE NOSSAS CAPACIDADES TÉCNICAS

UBDL



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que a empresa U. B. D UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.407.999/0001-50, estabelecida comercialmente na cidade de Fortaleza - CE, na Av. General Osório de Paiva, nº 1396 - A, bairro Parangaba, Prestou os Serviços de fornecimento livros didáticos para os alunos matriculados na rede municipal de ensino, para a Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de AraioSES(MA), conforme Contrato nº. 002.10.2018. Atesto que a empresa executou os serviços de maneira satisfatória, cumprindo fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone a conduta da empresa, até a presente data.

AraioSES (MA), 20 de Dezembro de 2018.


CRISTIANO GONÇALVES DE ARAÚJO



CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

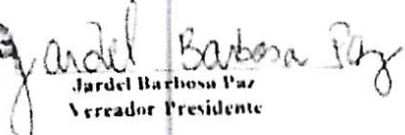
Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa União Brasileira de Divulgação de Livros Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 01.407.999/0001-50, estabelecida na Av. General Osório de Paiva, nº1396 A, bairro Parangaba, na cidade de Fortaleza - CE prestou serviços à CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES, CNPJ nº 07.306.378/0001-67, de Executar uma palestra sobre educação, cultura e conhecimento na casa legislativa, assim, adquirindo a biblioteca no projeto Educa Brasil, no valor de R\$ 3.980,00 de acordo com a nota fiscal N°659.

Registramos ainda que, as prestações dos serviços acima referidos, apresentaram bom desempenho operacional tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data

Ribeiro Gonçalves - PL 21/12/2018

FIRMA

Reconheço serem verdadeiras as assinaturas de Jardel Barbosa Paz
Ribeiro Gonçalves
Exercício de 2018
Antônio Pinheiro de Sousa


Jardel Barbosa Paz
Vereador Presidente

Jardel Barbosa Paz
Presidente
Câmara Municipal de Ribeiro Gonçalves - PI



180/10



Rua Martillano da Silva, 550 - Bairro Bela Vista - Ribeirão Gonçalves/PI - Cep. 64.865-000
Fone/Fax: (0xx89) 3567 - 1367 CNPJ: 07.306.378/0001-67 - E-mail: camarg2010@hotmail.com

QUEM NÃO LÊ, MAL FALA, MAL OUVE, MAL
VÊ!

Rua Mário da Silveira, 292 A jóquei clube Fortaleza CE

Telefone: (85) 3226.4650

Whatsapp: (85) 98976.8820

E-mail: contato.ubdl@gmail.com (mailto:ubdl@gmail.com)

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NA EDUCAÇÃO





(<https://ubdl.com.br>)

☎ Telefone: (85) 3226.4650

☎ Whatsapp:(85) 98976.8820

✉ E-mail: contato.ubdl@gmail.com

ATALHOS

- Home
- Quem Somos
- Serviços
- Contato

LOCALIZAÇÃO

🕒 Seg - Sex / 8:00 às 17:00

Rua Mário da Silveira, 292 A jóquei clube Fortaleza CE

CONTATO

([HTTPS://API.WHATSAPP.COM/SEND?
PHONE=55\(85\)%2098976.8820&TEXT=\)](https://api.whatsapp.com/send?phone=55(85)2098976.8820&text=))

Copyright © 2022. UBDL





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

NOTA DE EMPENHO

601002

DATA
 01/06/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89
 ENDEREÇO: AV MARANHÃO CEP: 64001-010 CÓDIGO: 9
 BAIRRO: ***** CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.426,34	108.739,42	379,27	15.047,07

HISTÓRICO

	TOTAL
<i>Valor correspondente ao fornecimento de energia elétrica, utilizada durante o horário de expediente, desta Casa Legislativa, no exercício de 2022, competência maio.</i>	379,27

VALOR POR EXTENSO R\$ trezentos e setenta e nove reais e vinte e sete centavos * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

01/06/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/06/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.
Av. Maranhão, 759 - Centro/Sul - Teresina/PI
CNPJ: 08.840.748/0001-99 - IE: 19.301.283-5
Regime Especial de Impedimento Autorizado pela SEFAZ 06/08
NF/Fatura de Energia Elétrica / Série B-1

Para contato conosco, informe este número.

1021914-5

Nº da Nota Fiscal 76086002

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

Conta do Mês MAI/2022	Vencimento 06/06/2022	Consumo (kWh) 393	Total a Pagar (R\$) 379,27
---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------

CAMARA MUN BURITI DOS MONTES
AV JOSE SOARES 210 - CENTRO
CNPJ: 004255856000169
CEP: 64.345-000 - BURITI DOS MONTES R: 311.030.11.02.018100

Atual: 31408	Atual: 13/05/2022
Anterior: 31015	Anterior: 13/04/2022
Constante de Multiplicação: 1,000	Próxima Leitura: 13/06/2022
Consumo Medido: 393	Ger. Arquivo: 17/05/2022
Consumo Faturado: 393 FEMP*	Apresentação: 18/05/2022

Forma de Faturamento: NORMAL Código de Irregularidade: Dias de Consumo: 30

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
PODER PUBLICO TRI		D123937		5.1.3.3	272

Mês/ano consumo	CONSUMO	393 A R\$ 0,901326 =	354,22
ABR/22 258	CONTR. ILUM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)		25,05
MAR/22 577	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	3,70	
FEV/22 250			
JAN/22 245			
DEZ/21 369			
NOV/21 341			
OUT/21 244			
SET/21 184			
AGO/21 137			
JUL/21 191			
TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 A 393 - 0,837506			

REAVISO DE VENCIMENTO
CONTINUA EM PAGAMENTO

DECLARAR QUE NÃO DEVIDOS FINS QUE...
...recebido(s) ...
...realizado(s) ...
...realizado(s) ...

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

Mes/Ano Valor R\$ Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 02/06/2022, em função das contas reaviscadas nesta fatura. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do nome do consumidor na SERASA. Informamos ainda existirem conta(s) vencida(s) e já reaviscada(s) no valor de R\$ 1.119,41 (valor histórico). Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.

Declaramos quitados débitos desta UC no ano de 2021 (Lei 12007/0

Você pode optar pelas datas de vencimento da sua fatura 01, 05, 10, 15, 20, 25. Entre em contato por meio de nossos canais de atendimento.

PAGUE-SE
Em: 20/05/22

REGIÃO 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
BCOD. 1C78.71DA.00F6.8BD7.90ED.8DF9.0B3B

Distribuição:	82,19	Base de Cálculo:	354,22	258,58
Energia:	114,02	Alíquota ICMS:	27,00%	
Transmissão:	20,99	Valor do ICMS:		95,64
Encargos:	33,34	Valor do PIS:	0,55%	1,43
Tributos:	103,68	Valor do CONFINS:	2,55%	6,61

PAGO
20/05/22
TESOUREIRO

Outros	0,00	0,00	0,00
Outros	0,15	0,06	0,00
CAMPO MAIOR			
Mes/Ano	03/2022		0,00

PARA PAGAR VIA PIX, UTILIZE O QR CODE ABAIXO

PAGUE A SUA CONTA COM O PIX! ATUALIZE SEU CADASTRO NO SITE WWW.EQUATORIALENERGIA.COM.BR, PELA CENTRAL DE ATENDIMENTO OU EM UMA AGENCIA MAIS PROXIMA.

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-14
CHEQUE Nº 07212

R: 311.030.11.02.018100 110 0014 R 5.61C001
Data de Emissão: 13/05/2022

BANCO DO BRASIL | 001-9 | PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
00190.00009 03373.383003 15637.713171 7 90080000037927

PAGADOR: CAMARA MUN BURITI DOS MONTES
CNPJ: 004255856000169
AV JOSE SOARES 210 CEP: 64.345-000

NOSSO NUMERO	NR. DOC	VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO	VAL. PAGO
33733830015637713	076086002	06/06/2022	R\$ 379,27	

BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 08.840.748/0001-99
RUA JOAO CABRAL, 730 - CENTRO/SUL - CEP: 64.001-030 - TERESINA/PI

AGENCIÁRIO/BENEFICIÁRIO: EN CASO DE ERROS, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO DEVERO SEREM COBRADOS NA PROXIMA FATURA.



CRÉDITO EM CONTA

12/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:13:08
175801758 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300315637713171790080000037927
BENEFICIARIO:
EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.
NOME FANTASIA:
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E
CNPJ: 06.840.748/0001-89
PAGADOR:
CAMARA MUN BURITI DOS MONTES
CNPJ: 04.255.856/0001-69

NR. DOCUMENTO 62.002
NOSSO NUMERO 33733830015637713
CONVENIO 03373383
DATA DE VENCIMENTO 06/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 379,27
VALOR COBRADO 379,27

NR.AUTENTICACAO 1.8C8.DD9.90C.B0E.556
=====

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 EMPENH
 601003
 DATA
 01/06/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
 ENDEREÇO: AV MARANHÃO
 BAIRRO: ***** CIDADE: TERESINA
 CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89
 CEP: 64001-010 ESTADO: PI
 CÓDIGO: 9

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
15.047,07	109.118,69	670,17	14.376,90

HISTÓRICO

	TOTAL
Valor correspondente ao fornecimento de energia elétrica, utilizada durante o horário de expediente, desta Casa Legislativa, no exercício de 2022, competência março.	670,17

VALOR POR EXTENSO R\$ seiscentos e setenta reais e dezessete centavos * * * * *

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

01/06/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/06/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

Equatorial ENERGIA
 Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.
 Av. Maranhão, 350 - Centro/Sul - Teresina/PI
 CNPJ: 06.840.748/0001-09 - IE: 19.301.883-5
 Regime Especial de Impostos Assutado pelo SEFAZ DE/PI
 Nº/Fatura de Energia Elétrica / Série B

Para contato
 técnica, informe
 este número. **1021914-5**

Nº da Nota Fiscal: **73158548**
 A Tarefa Social de Energia elétrica - TSEE foi criada
 pela Lei nº 15.430 de 26 de abril de 2002.
 Consumo (kWh): **577**
 Total a Pagar (R\$): **670,17**

Comunicação: **MAR/2022**
 Vencimento: **05/04/2022**
 CÂMARA MUN. BURITI DOS MONTES
 JOSE SOARES 210 - CENTRO
 004255856000169
 64.345-000 - BURITI DOS MONTES R: 311.030.11.02.018100

Atual:	30757	Atual:	15/03/2022
Anterior:	30180	Anterior:	11/02/2022
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	13/04/2022
Consumo Medido:	577	Ger. Arquivo:	17/03/2022
Consumo Faturado:	577	Apresentação:	25/03/2022
Forma de Faturamento:	NORMAL	Código de Regularidade:	32
Classe/Subclasse:	DI123937	Poste:	5.1.3.3
Medição:	229	Mês/Ano:	02/2022

Mês/ano consumo	Consumo	Valor
FEV/22	250	245
JAN/22	245	369
DEZ/21	369	341
NOV/21	341	244
OCT/21	244	184
SET/21	184	137
AUG/21	137	191
JUL/21	191	265
JUN/21	265	204
MAY/21	204	204
ABR/21	204	204
MAR/21	204	204
FEB/21	204	204
JAN/21	204	204
DEZ/20	204	204
NOV/20	204	204
OCT/20	204	204
SET/20	204	204
AUG/20	204	204
JUL/20	204	204
JUN/20	204	204
MAY/20	204	204
ABR/20	204	204
MAR/20	204	204
FEB/20	204	204
JAN/20	204	204
DEZ/19	204	204
NOV/19	204	204
OCT/19	204	204
SET/19	204	204
AUG/19	204	204
JUL/19	204	204
JUN/19	204	204
MAY/19	204	204
ABR/19	204	204
MAR/19	204	204
FEB/19	204	204
JAN/19	204	204
DEZ/18	204	204
NOV/18	204	204
OCT/18	204	204
SET/18	204	204
AUG/18	204	204
JUL/18	204	204
JUN/18	204	204
MAY/18	204	204
ABR/18	204	204
MAR/18	204	204
FEB/18	204	204
JAN/18	204	204
DEZ/17	204	204
NOV/17	204	204
OCT/17	204	204
SET/17	204	204
AUG/17	204	204
JUL/17	204	204
JUN/17	204	204
MAY/17	204	204
ABR/17	204	204
MAR/17	204	204
FEB/17	204	204
JAN/17	204	204
DEZ/16	204	204
NOV/16	204	204
OCT/16	204	204
SET/16	204	204
AUG/16	204	204
JUL/16	204	204
JUN/16	204	204
MAY/16	204	204
ABR/16	204	204
MAR/16	204	204
FEB/16	204	204
JAN/16	204	204
DEZ/15	204	204
NOV/15	204	204
OCT/15	204	204
SET/15	204	204
AUG/15	204	204
JUL/15	204	204
JUN/15	204	204
MAY/15	204	204
ABR/15	204	204
MAR/15	204	204
FEB/15	204	204
JAN/15	204	204
DEZ/14	204	204
NOV/14	204	204
OCT/14	204	204
SET/14	204	204
AUG/14	204	204
JUL/14	204	204
JUN/14	204	204
MAY/14	204	204
ABR/14	204	204
MAR/14	204	204
FEB/14	204	204
JAN/14	204	204
DEZ/13	204	204
NOV/13	204	204
OCT/13	204	204
SET/13	204	204
AUG/13	204	204
JUL/13	204	204
JUN/13	204	204
MAY/13	204	204
ABR/13	204	204
MAR/13	204	204
FEB/13	204	204
JAN/13	204	204
DEZ/12	204	204
NOV/12	204	204
OCT/12	204	204
SET/12	204	204
AUG/12	204	204
JUL/12	204	204
JUN/12	204	204
MAY/12	204	204
ABR/12	204	204
MAR/12	204	204
FEB/12	204	204
JAN/12	204	204
DEZ/11	204	204
NOV/11	204	204
OCT/11	204	204
SET/11	204	204
AUG/11	204	204
JUL/11	204	204
JUN/11	204	204
MAY/11	204	204
ABR/11	204	204
MAR/11	204	204
FEB/11	204	204
JAN/11	204	204
DEZ/10	204	204
NOV/10	204	204
OCT/10	204	204
SET/10	204	204
AUG/10	204	204
JUL/10	204	204
JUN/10	204	204
MAY/10	204	204
ABR/10	204	204
MAR/10	204	204
FEB/10	204	204
JAN/10	204	204
DEZ/09	204	204
NOV/09	204	204
OCT/09	204	204
SET/09	204	204
AUG/09	204	204
JUL/09	204	204
JUN/09	204	204
MAY/09	204	204
ABR/09	204	204
MAR/09	204	204
FEB/09	204	204
JAN/09	204	204
DEZ/08	204	204
NOV/08	204	204
OCT/08	204	204
SET/08	204	204
AUG/08	204	204
JUL/08	204	204
JUN/08	204	204
MAY/08	204	204
ABR/08	204	204
MAR/08	204	204
FEB/08	204	204
JAN/08	204	204
DEZ/07	204	204
NOV/07	204	204
OCT/07	204	204
SET/07	204	204
AUG/07	204	204
JUL/07	204	204
JUN/07	204	204
MAY/07	204	204
ABR/07	204	204
MAR/07	204	204
FEB/07	204	204
JAN/07	204	204
DEZ/06	204	204
NOV/06	204	204
OCT/06	204	204
SET/06	204	204
AUG/06	204	204
JUL/06	204	204
JUN/06	204	204
MAY/06	204	204
ABR/06	204	204
MAR/06	204	204
FEB/06	204	204
JAN/06	204	204
DEZ/05	204	204
NOV/05	204	204
OCT/05	204	204
SET/05	204	204
AUG/05	204	204
JUL/05	204	204
JUN/05	204	204
MAY/05	204	204
ABR/05	204	204
MAR/05	204	204
FEB/05	204	204
JAN/05	204	204
DEZ/04	204	204
NOV/04	204	204
OCT/04	204	204
SET/04	204	204
AUG/04	204	204
JUL/04	204	204
JUN/04	204	204
MAY/04	204	204
ABR/04	204	204
MAR/04	204	204
FEB/04	204	204
JAN/04	204	204
DEZ/03	204	204
NOV/03	204	204
OCT/03	204	204
SET/03	204	204
AUG/03	204	204
JUL/03	204	204
JUN/03	204	204
MAY/03	204	204
ABR/03	204	204
MAR/03	204	204
FEB/03	204	204
JAN/03	204	204
DEZ/02	204	204
NOV/02	204	204
OCT/02	204	204
SET/02	204	204
AUG/02	204	204
JUL/02	204	204
JUN/02	204	204
MAY/02	204	204
ABR/02	204	204
MAR/02	204	204
FEB/02	204	204
JAN/02	204	204
DEZ/01	204	204
NOV/01	204	204
OCT/01	204	204
SET/01	204	204
AUG/01	204	204
JUL/01	204	204
JUN/01	204	204
MAY/01	204	204
ABR/01	204	204
MAR/01	204	204
FEB/01	204	204
JAN/01	204	204
DEZ/00	204	204
NOV/00	204	204
OCT/00	204	204
SET/00	204	204
AUG/00	204	204
JUL/00	204	204
JUN/00	204	204
MAY/00	204	204
ABR/00	204	204
MAR/00	204	204
FEB/00	204	204
JAN/00	204	204
DEZ/99	204	204
NOV/99	204	204
OCT/99	204	204
SET/99	204	204
AUG/99	204	204
JUL/99	204	204
JUN/99	204	204
MAY/99	204	204
ABR/99	204	204
MAR/99	204	204
FEB/99	204	204
JAN/99	204	204
DEZ/98	204	204
NOV/98	204	204
OCT/98	204	204
SET/98	204	204
AUG/98	204	204
JUL/98	204	204
JUN/98	204	204
MAY/98	204	204
ABR/98	204	204
MAR/98	204	204
FEB/98	204	204
JAN/98	204	204
DEZ/97	204	204
NOV/97	204	204
OCT/97	204	204
SET/97	204	204
AUG/97	204	204
JUL/97	204	204
JUN/97	204	204
MAY/97	204	204
ABR/97	204	204
MAR/97	204	204
FEB/97	204	204
JAN/97	204	204
DEZ/96	204	204
NOV/96	204	204
OCT/96	204	204
SET/96	204	204
AUG/96	204	204
JUL/96	204	204
JUN/96	204	204
MAY/96	204	204
ABR/96	204	204
MAR/96	204	204
FEB/96	204	204
JAN/96	204	204
DEZ/95	204	204
NOV/95	204	204
OCT/95	204	204
SET/95	204	204
AUG/95	204	204
JUL/95	204	204
JUN/95	204	204
MAY/95	204	

12/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:13:08
 75801758 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009033733830031291056017198946000067017
 BENEFICIARIO:
 EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.
 NOME FANTASIA:
 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E
 CNPJ: 06.840.748/0001-89
 PAGADOR:
 CAMARA MUN BURITI DOS MONTES
 CNPJ: 04.255.856/0001-69

NR. DOCUMENTO	62.001
NOSSO NUMERO	33733830012910560
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	05/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	670,17
VALOR COBRADO	670,17

NR. AUTENTICACAO 1.139.B8E.BDA.F2F.810

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
 601004
 DATA
 01/06/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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
010310001	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
52.138,24	38.143,11	7.613,53	44.524,71

HISTÓRICO

Valor correspondente as contribuições(Recolhimento) ao INSS, conforme folha de pagamento dos servidores, desta Casa Legislativa, competência maio de 2022.	TOTAL
	7.613,53

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

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

01/06/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/06/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 44.0 DATA: 01/06/2022 HORA: 09:22:30

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
AV JOSE SOARES 210
CENTRO
BURITI DOS MONTES
(0086) 33051627

64345-000
PI

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.

858200001089 832902702407 204255856003 016920220599

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 44.0 DATA: 01/06/2022 HORA: 09:22:30

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
AV JOSE SOARES 210
CENTRO
BURITI DOS MONTES
(0086) 33051627

64345-000
PI

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.

858200001089 832902702407 204255856003 016920220599



PAGO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 001706

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2022

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 10.883,29

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.883,29

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2022

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 10.883,29

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.883,29

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINOS QUE:
 C.S) Mo. (re) (re) recebido(s)
 C.S) Serv. (re) (re) prestado(s)
 A.S) C.B. (re) (re) realizada(s)
 A.S) C.B. (re) (re) realizada(s)

R\$ 7.613,53

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

Nº ARQUIVO: FwNau4Jh71i0000-8
 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
 EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 Nº CONTRÔLE: NHZJEXI4G40000-5
 COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: Buriti dos Montes UF: PI CEP: 64345-000 TELEFONE: 0086-33051627 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

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

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A 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 COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.07
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000108-9 83290270240-7
20425585600-3 01692022059-9
Data do pagamento 17/06/2022
Valor Total 10.883,29

DOCUMENTO: 061706
AUTENTICACAO SISBB: 7.F55.62D.BE6.43D.CA1



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

NOTA DE EMPENHO

603001

DATA
 03/06/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
14.376,90	109.788,86	600,00	13.776,90

HISTÓRICO

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

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

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

03/06/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/06/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA.

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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Série "B"

Nº
1ª Via - Cliente / 2ª Via Fixa / 3ª Via Fisco
Natureza da Prestação: **PREST. SER. COM** CFOP.: **5307**
Data da Emissão: **06/06/2022**

Razão Social: **MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL**
Endereço: **RUA AV JOSE SOARES 64345000 CENTRO** CEP: **64345000**
Município: **BURITI DOS MONTES PI**
C.N.P.J. / C.P.F.: **04.256.866/0001-69** Insc. Estadual: C.M.C:

Discriminação dos Serviços	Valor
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA: 74/F PERIODO DE JUNHO/2022	600,00

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

Valor Total da Prestação			R \$	600,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A REPRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS. ALÍNEA 1ª INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. CONF. ART. 1 INCISO 4 DA INST. NORMATIVA SRF 381/2003 NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL			RESERVADO AO FISCO	Nº NF E CONTROLE DO FORMULÁRIO
			003638	3638

S.M.A. SOARES GARCIA - RUA AV JOSE SOARES 64345000 - TERESSINA - PI - CEP: 64345000 - FONE: (33) 3333-3333 - FAX: (33) 3333-3333 - E-MAIL: S.M.A.SOARES@GMAIL.COM



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), 03 Junho de 2022

À
MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL

Fatura: 74F

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

VIMOS POR MEIO DESTA SOLICITAR DE V. SA, GENTILEZA DE
AUTORIZAR AO DEPARTAMENTO COMPETENTE O PAGAMENTO REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO
MUNICIPIO PERIODO: JUNHO / 2022 CONFORME O TITULO ACIMA
EPIGRAFADO E ANEXA.

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

Atenciosamente

DIÁRIO OFICIAL
DAS PREFERÊNCIAS 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

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 DO
MUNICÍPIO PERÍODO: JUNHO / 2022 TÍTULO: 74F

CRÉDITO EM
CONTA

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

DIÁRIO OFICIAL
DAS PREFERÊNCIAS 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

Inscrição Estadual.:

Inscrição Municipal:

Recibo R\$

600,00

PAGUE-SE
Em 30/06/22

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 DO
MUNICÍPIO PERÍODO: JUNHO / 2022 TÍTULO: 74F

CRÉDITO EM
CONTA

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

DIÁRIO OFICIAL
DAS PREFERÊNCIAS 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

Inscrição Estadual.:

Inscrição Municipal:

Recibo R\$

600,00

PAGO
Em 30/06/22
TESOUREIRO

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 DO
MUNICÍPIO PERÍODO: JUNHO / 2022 TÍTULO: 74F

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 30205

CRÉDITO EM
CONTA

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

30/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:54:49
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	30/06/2022
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	6.F68.2B9.B42.E5F.F8A
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

606001

DATA
 06/06/2022

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 010100 01 01031 01031 0001 01.031.0001.2002.0000 3.3.90.36.33	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL LEGISLATIVA Ação Legislativa DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.084,50	8.665,50	1.300,00	1.784,50

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 nos dias 02 e 06 de junho de 2022, no veículo VW/GOL CL MB de placa PIC-9528.</i>	1.300,00

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


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

06/06/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

06/06/2022


 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

39349

Código de Verificação de Autenticidade
NZ7BEGJLN

Data e hora de Emissão da NFS-e
09/06/2022 às 10:46:36

Chave de Acesso

139391Z268ACFHJMNPRTWY12579ADEFH

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 09/06/2022
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

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

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 06677536300	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	
Logradouro JOSE SOARES, 282			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES-PI		Telefone	E-mail

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	Referente ao pagamento de viagens a Teresina conduzindo o presidente da Câmara para tratar de assuntos de interesse da mesma, nos dias 02 e 03 de Junho de 2022, no veículo VW/GOL CL MB de placa PIC-9528.	R\$ 1300,00	R\$ 1.300,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 () Material(ais) foi(ram) recebido(s)
 () Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 () Base(s) de cálculo foi(ram) realizada(s)
 () Atividade executada(s)

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

Item da LC 116-2003 99.99	Alíquota 3 %	Atividade do Município 999999.999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.300,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.300,00	Total do ISS R\$ 39,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 39,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.261,00

Informações Complementares

ANTONIO SÉRGIO ALVES CRUZ
SETO DE ARRECADACAO
BURITI DOS MONTES
PI
CEP: 64345-000

DATA
09/06/22

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 32802 - 6/2022

Cadastro 000002439	Módulo CONTRIBUINTES	Receita Principal ISS Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 06677536300	Nome/Razão Social STANLEY SOARES PAULINO				
Logradouro RUA DOCA MARINHO			Número 480	CEP 64345000	
Complemento	Bairro 4 RS	Cidade BURITI DOS MONTES-PI			
Base de Cálculo 1.300,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 09/07/2022	Referência 6/2022	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	04255856000169	39349	1.300,00	3	39,00

09/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:57:05
 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 09/06/2022
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.192
 VALOR TOTAL 1.300,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: STALLEY SOARES PAULINO
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.192-9
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509
 =====
 NR.AUTENTICACAO C.2E4.656.1CE.830.967

PAGUE-SE
 Em. 09/06/22

PAGO
 Em. 09/06/22
 TESOUREIRO

PAGO BANCO
 BANCO: BB
 CONTA: 7509-4
 CHEQUE: 22192

CRÉDITO EM
 CONTA



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

Cargo/função: **VEREADOR**

Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 09 de junho de 2022.

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

Solicitado **08 de Junho de 2022.**

DECLARAÇÃO DOS DEVIDOS FINS QUE:
 () Material() foi(ram) recebido(s)
 () Serviço() foi(ram) prestado(s)
 () Atos Desembolsa() foi(ram) realizado(s)
 () Atos Obrero() foi(ram) executada(s)

PAGUE - SE

FCO MARINHO.

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO.

[Handwritten Signature]

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA

Presidente

VEREADOR

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 09/06/2022

[Handwritten Signature]
ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA

CPF: 604.139.373-80

R.G. 3.340.373 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 09/06/2022

CONFERIDO

PAGO

[Handwritten Signature]

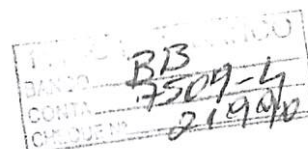
MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

[Handwritten Signature]
TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno



09/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:57:05
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	09/06/2022
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	6.631.3B6.BAD.4BD.C5A
------------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

607002

DATA
 07/06/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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



SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.364,18	14.000,00	250,00	13.114,18

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente à concessão de 01(uma) diária ao vereador, para participar de reunião na cidade de Teresina, com o Deputado Georgiano Fernandes, para falar de assuntos relacionados ao município de Buriti dos Montes, no dia 09/06/2022.</i>	250,00

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

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em: 07/06/2022  MARIA PEREIRA DE SOUSA TESOUREIRA	AUTORIZO O EMPENHO EM: 07/06/2022  FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO VEREADOR PRESIDENTE
---	---



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **DJANIR SOARES MONTE**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADOR**

Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

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

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 09 de junho de 2022.

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

Solicitado **08 de Junho de 2022.**

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 () Mandado(s) judicial(is) recebido(s)
 () Serviço(s) judicial(is) prestado(s)
 () Atividade(s) judicial(is) realizada(s)
 () Atividade(s) judicial(is) executada(s)

() Defiro

() Indefero

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

PAGUE - SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

Djanir Soares Monte

DJANIR SOARES MONTE

VEREADOR

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 09/06/2021

Djanir Soares Monte

DJANIR SOARES MONTE

CPF: 837.036.753-49

R.G. 299.594.795 SSP/CE

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 09/06/2021

CONFERIDO

PAGO

Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA

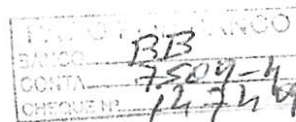
TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno



09/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:57:05
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	09/06/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.014.749
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DJANIR SOARES MONTE
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.749-4

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509
=====

NR.AUTENTICACAO	7.632.B5B.1F3.74D.331
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

607003

DATA
 07/06/2022

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
13.114,18	14.250,00	250,00	12.864,18

HISTÓRICO

Valor correspondente a solicitação de 01 (uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, em uma reunião em Teresina-PI, junto aos fornecedores no dia 09/06/2022.

TOTAL

250,00


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


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

07/06/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

07/06/2022


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

Cargo/função: VEREADOR PRESIDENTE

Destino: TERESINA - PI

Objetivo:

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

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: 01 (UMA) no dia 09 de junho de 2022.

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

Solicitado 08 de Junho de 2022.

DECLARO QUE NÃO POSSUO DEVIDOS FINS QUE:
 () Mensal () por () recebido(s)
 () Diária () por () prestado(s)
 () Anual () por () realizado(s)
 () Outros () por () empenhado(s)

PAGUE - SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

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, 09/06/2022

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 09/06/2022

CONFERIDO

PAGO

Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA

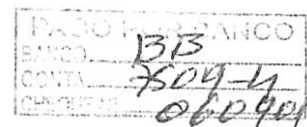
TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.06
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
CPF/CNPJ: 040.050.853-26
VALOR: R\$ 500,00
DEBITO EM: 09/06/2022

=====

DOCUMENTO: 060901
AUTENTICACAO SISBB: 9.A79.DEC.5AE.BB2.FC4



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

NOTA DE EMPENHO

607004

DATA
 07/06/2022

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
12.864,18	14.500,00	250,00	12.614,18

HISTÓRICO

Valor correspondente a solicitação de 01 (uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto ao Escritório de Conatbilidade em Teresina-PI, no dia 10/06/2022.

250,00

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

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

07/06/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

07/06/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

Cargo/função: VEREADOR PRESIDENTE

Destino: TERESINA - PI

Objetivo:

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

Recursos: _____ Rúbrica: _____

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

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

Solicitado 08 de Junho de 2022.

DECLARO QUE NÃO POSSUO DEVIDOS FINS QUE:

() (a) Mensal () (a) (m) recebido(s)

() (a) (s) (a) (s) (a) (s) prestado(s)

() (a) (s) (a) (s) (a) (s) realizado(s)

() (a) (s) (a) (s) (a) (s) executado(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..... 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, 09/06/2022

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 09/06/2022

CONFERIDO

PAGO

Maria Pereira de Sousa

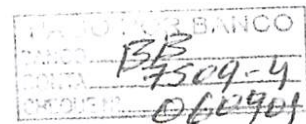
MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira
TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno





Emissão de comprovantes

G3341214040730601
12/07/2022 14:13:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.06
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 76.825.534-2

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
CPF/CNPJ: 040.050.853-26
VALOR: R\$ 500,00

DEBITO EM: 09/06/2022
=====

DOCUMENTO: 060901
AUTENTICACAO SISBB: 9.A79.DEC.5AE.BB2.FC4



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

NOTA DE EMPENHO

609001

DATA
 09/06/2022

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.176,90	111.988,86	11,00	12.165,90

HISTÓRICO

	TOTAL
Valor correspondente à prestação de serviços bancários, para esta Casa Legislativa, de 01(uma)tarifa bancárias da conta 7509-4 no dia 09/06/2022.	11,00

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

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

09/06/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

09/06/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES
Período do extrato 06 / 2022

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) Material(s) foi(ram) recebido(s)
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) Documentação(s) foi(ram) realizada(s)
 A(s) Obrigaç(ões) foi(ram) calculada(s)

PAGO
Em 09/06/2022
TESOUREIRO

PAGUE-SE
Em 09/06/2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 09/06 1758 14749-4 DJANIR SOARES	551.758.000.014.749	250,00 D	
09/06/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 09/06 1758 21990-8 ANTONIO E CARD	551.758.000.021.990	250,00 D	
09/06/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 09/06 1758 22192-9 STALLEY SOARES	551.758.000.022.192	1.300,00 D	
09/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA	60.901	500,00 D	
09/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/06/2022	861.601.200.039.581	11,00 D	
09/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.311,00 C	0,00 C
15/06/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 15/06 1758 26526-8 VALMIR P SILVA	551.758.000.026.526	1.949,00 D	
15/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA	61.501	250,00 D	
15/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/06/2022	851.661.200.268.179	11,00 D	
15/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.210,00 C	0,00 C
17/06/2022		1758	99015	870 Transferência recebida 17/06 1758 16300-7 PREF MUN BURIT	551.758.000.016.300	72.000,00 C	
17/06/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 17/06 0106 29157-9 ELIARDO LIMA C	550.106.000.029.157	1.500,00 D	
17/06/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 17/06 0237 49853-X MARCUS S 07080	550.237.000.049.853	1.400,00 D	
17/06/2022		1758	99015	120 Transferido para Poupança 17/06 1428 510010107-1 ANTONIA NEILA	551.428.510.010.107	3.410,75 D	
17/06/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 17/06 1758 11799-4 MARIA PEREIRA	551.758.000.011.799	3.410,75 D	
17/06/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 17/06 1758 14749-4 DJANIR SOARES	551.758.000.014.749	2.711,64 D	
17/06/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 17/06 1758 18414-4 ANTONIO ERNEUD	551.758.000.018.414	3.467,62 D	
17/06/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 17/06 1758 20932-5 MARLOS BRENO S	551.758.000.020.932	2.500,00 D	
17/06/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 17/06 1758 21990-8 ANTONIO E CARD	551.758.000.021.990	2.668,98 D	
17/06/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 17/06 1758 23889-9 MARIA DA CONCE	551.758.000.023.889	2.700,00 D	
17/06/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.024.619	1.288,94 D	

PAGO POR BANCO
BANCO DO BRASIL
CONTA 7509-4
GENÉRICO 03.9587



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

NOTA DE EMPENHO

610001

DATA
 10/06/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: VALMIR PAULINO DA SILVA CNPJ/CPF: 07.877.326/0001-40
 ENDEREÇO: R DOCA MARINHO CEP: 64345-000 CÓDIGO: 29
 BAIRRO: ***** CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
12.940,77	7.109,98	739,00	12.201,77

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a aquisição de material de expediente (grampiador 20f, grampo acc, caneta bic classica azul, perfurador 2 furos, papel chamex e caneta bic cristal azul), solicitado por esta Casa Legislativa.</i>	739,00

VALOR POR EXTENSO R\$ setecentos e trinta e nove reais * * * * *
 * * * * *
 * * * * *


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

10/06/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

10/06/2022


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

VALMIR PAULINO DA SILVA R DOCA MARINHO, 174 QUATRO R - 64345-000 BURITI DOS MONTES - PI - Fone: (86) 3248-1205		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 N° 434 SÉRIE: 2 PÁGINA 1 DE 2		CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 22220607877326000140550020000004341553477473 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220010407077 - 13/06/2022		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194590771		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 07.877.326/0001-40	

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Buriti dos Montes			CNPJ/CPF 04.255.856/0001-69		DATA DE EMISSÃO 13/06/2022		
ENDEREÇO Avenida Jose Soares, 210			BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 64345-000		
MUNICÍPIO Buriti dos Montes		UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE ENTR./SAÍDA 13/06/2022	
FONE/FAX		HORA ENTR./SAÍDA					

FATURA
CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMST	VALOR DO ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1949,00
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	643,31	0,00	1949,00

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
7898640660035	saco de lixo 50l flik	39232190	0102	5102	UN	20,000	3,50	70,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898640660042	saco de lixo 100l fi	39232190	0102	5102	UN	15,000	3,50	52,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7898640660011	saco de lixo de 15l	39232190	0102	5102	UN	15,000	3,00	45,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896098900987	LAVA ROUPAS EM PA TIXAN PRIMAVERA 2KG	34029090	0102	5102	UN	6,000	18,00	108,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896098900130	SABAO BARRA YPE F. FRUTAS 1KG	34011900	0102	5102	UN	5,000	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891035001642	dezinfectante veja pinho	38089419	0102	5102	UN	5,000	11,00	55,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891035800276	LIMPA VIDROS VEJA VIDREX CRISTAL PULV	34029090	0102	5102	UN	4,000	13,00	52,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7908324401875	detergente minoano 900	34029090	0102	5102	UN	5,000	6,50	32,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7896013100386	AGUA SANIT. BRILUX MULTI-USO 1LT-38	28289011	0102	5102	UN	12,000	3,00	36,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891022638004	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML	34029090	0102	5102	UN	24,000	2,50	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7894650003787	Inseticida Aerosol Acao Total 395ml - Embalagem Economica - Baygon	38089119	0102	5102	UN	5,000	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 296; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP)		RESERVA AO FISCO	
			

	VALMIR PAULINO DA SILVA R DOCA MARINHO, 174 QUATRO R - 64345-000 BURITI DOS MONTES - PI - Fone: (86) 3248-1205	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 434 SÉRIE: 2 PÁGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2222060787732600014055002000004341553477473 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32220010407077 - 13/06/2022
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194590771	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 07.877.326/0001-40

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL Câmara Municipal de Buriti dos Montes		CNPJ/CPF 04.255.856/0001-69	DATA DE EMISSÃO 13/06/2022
ENDEREÇO Avenida Jose Soares, 210		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64345-000
MUNICÍPIO Buriti dos Montes	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE ENTR./SAÍDA 13/06/2022
			HORA ENTR./SAÍDA

FATURA		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00
V.IMP. IMPORTAÇÃO 0,00		V. ICMS UF REMET. 0,00	
VALOR DO IPI 0,00		V. ICMS UF DEST. 0,00	
VALOR DO FCP 0,00		VALOR DO PIS 0,00	
V. APROX. DO TRIBUTO 643.31		VALOR DA CONFINS 0,00	
V. TOTAL DE PRODUTOS 1949,00		V. TOTAL DA NOTA 1949,00	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
78911917295	PAPEL HIGIANICO DUALETTE SOFTY'S NEUTRO C/12	48181000	0102	5102	UN	16,000	16,50	264,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7899150707975	grampador 20f	84729040	0102	5102	UN	2,000	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896303600565	GRAMPO ACC 26/6 ACO COBR EXTRA 5000X1UNIDADE	83052000	0102	5102	UN	2,000	12,78	25,56	0,00	0,00	0,00		0,00
070330129627	caneta bic classica azul	96081000	0102	5102	CX	3,000	42,60	127,80	0,00	0,00	0,00		0,00
7899150708781	perfurador 2 furos	84729040	0102	5102	UN	2,000	27,69	55,38	0,00	0,00	0,00		0,00
7896224800686	CAFE SANTA CLARA SOLUVEL 50G-2002	21011110	0102	5102	UN	20,000	6,00	120,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898357410015	Acucar 1kg	17019900	0102	5102	KG	20,000	2,50	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891152321197	BISCOITO FORTALEZA CREAM CRACKER 400G	19053100	0102	5102	G	20,000	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891000352175	nescau de 400g	18069000	0102	5102	UN	10,000	7,50	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891173023001	PAPEL CHAMEX OFFICE A4 500F	48025610	0102	5102	CX	2,000	220,00	440,00	0,00	0,00	0,00		0,00
070330198722	caneta bic cristal azul	96081000	0102	5102	UN	1,000	58,26	58,26	0,00	0,00	0,00		0,00

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

0,00

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 296; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)

RESERVA AO FISCO

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

PAGUE-SE
Em 15/06/22

PAGO
Em 15/06/22
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-U
CHEQUE Nº 20524

CRÉDITO EM
CONTA

15/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:20:01
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	15/06/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.026.526
VALOR TOTAL	1.949,00

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

NR. AUTENTICACAO	B.D4C.AF2.695.177.F8F
------------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO
610002
DATA
10/06/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **VALMIR PAULINO DA SILVA** CNPJ/CPF: 07.877.326/0001-40
 ENDEREÇO: R DOCA MARINHO CEP: 64345-000 CÓDIGO: 29
 BAIRRO: ***** CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.201,77	7.848,98	875,00	11.326,77

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a aquisição de materiais de limpeza, utilizados por esta Câmara Municipal, durante os horários de expediente (sacos de lixos 50l, saco de lixo de 15l, saco de lixo 100l, lava roupas, sabão barra e etc), solicitado por esta Casa Legislativa.</i>	875,00


VALOR POR EXTENSO R\$ **oitocentos e setenta e cinco reais** * * * * *
 * * * * *
 * * * * *


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

10/06/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

10/06/2022


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

VALMIR PAULINO DA SILVA
R DOCA MARINHO, 174
QUATRO R - 64345-000
BURITI DOS MONTES - PI - Fone:
(86) 3248-1205

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 434
SÉRIE: 2
PÁGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
22220607877326000140550020000004341553477473
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

TURNO DA OPERAÇÃO
Dia Dentro do Estado
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322220010407077 - 13/06/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL
4590771
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ
07.877.326/0001-40

DESTINATÁRIO/EMITENTE
RAZÃO SOCIAL
Município Municipal de Buriti dos Montes
CNPJ/CPF
04.255.856/0001-69
DATA DE EMISSÃO
13/06/2022
ENDEREÇO
Rua José Soares, 210
Bairro/DISTRITO
Centro
CEP
64345-000
DATA DE ENTR./SAÍDA
13/06/2022
MUNICÍPIO
Buriti dos Montes
UF
PI
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTR./SAÍDA

DESCRIÇÃO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCF	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1949,00
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	643,31	0,00	1949,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - Emitente
1 - Destinatário
2 - Terceiros
CÓDIGO ANT
PLACA
UF
CNPJ/CPF
MUNICÍPIO
UF
INSC. ESTADUAL
ANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
38640660035	saco de lixo 50l fik	39232190	0102	5102	UN	20,000	3,50	70,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38640660042	saco de lixo 100l fik	39232190	0102	5102	UN	15,000	3,50	52,50	0,00	0,00	0,00		0,00
38640660001	saco de lixo de 15l	39232190	0102	5102	UN	15,000	3,00	45,00	0,00	0,00	0,00		0,00
96098900987	LAVA ROUPAS EM PA TIXAN PRIMAVERA 2KG	34029090	0102	5102	UN	6,000	18,00	108,00	0,00	0,00	0,00		0,00
96098900130	SABAO BARRA YPE F. FRUTAS 1KG	34011900	0102	5102	UN	5,000	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00
91035001642	dozinfetante veja pinho	38089419	0102	5102	UN	5,000	11,00	55,00	0,00	0,00	0,00		0,00
91035800276	LIMPA VIDROS VEJA VIDREX CRISTAL PULV	34029090	0102	5102	UN	4,000	13,00	52,00	0,00	0,00	0,00		0,00
08324401875	detergente minoano 900	34029090	0102	5102	UN	5,000	6,50	32,50	0,00	0,00	0,00		0,00
96013100386	AGUA SANT. BRILUX MULTI-USO 1LT-38	28289011	0102	5102	UN	12,000	3,00	36,00	0,00	0,00	0,00		0,00
91022638004	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML	34029090	0102	5102	UN	24,000	2,50	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00
94650003787	Inseticida Aerosol Acao Total 395ml - Embalagem Economica - Baygon	38089119	0102	5102	UN	5,000	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

ADICIONAIS
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Modelo: 296; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP)

RESERVA AO FISCO

R\$ 875,00

VALMIR PAULINO DA SILVA
R DOCA MARINHO, 174
QUATRO R - 64345-000
BURITI DOS MONTES - PI - Fone:
(86) 3248-1205

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº 434
 SÉRIE: 2
 PÁGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
2222060787732600014055002000004341553477473
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194590771

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
322220010407077 - 13/06/2022

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322220010407077 - 13/06/2022

CNPJ
07.877.326/0001-40

DESTINATÁRIO/EMITENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
Camara Municipal de Buriti dos Montes

ENDEREÇO
Avenida Jose Soares, 210

BARRIO/DISTRITO
Centro

CNPJ/CPF
04.255.856/0001-69

DATA DE EMISSÃO
13/06/2022

MUNICÍPIO
Buriti dos Montes

FONE/FAX

UF
PI

CEP
64345-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE ENTR./SAÍDA
13/06/2022

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 FIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1949,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,31	0,00	1949,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 0 - Emitente
 1 - Destinatário
 2 - Terceiros 1

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896061917295	PAPEL HIGIÂNICO DUALETTE SOFTY'S NEUTRO C/12	48181000	0102	5102	UN	16,000	16,50	264,00	0,00	0,00	0,00		0,00
50707975	grampiador 20f	84729040	0102	5102	UN	2,000	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896303600565	GRAMPO ACC 26/6 ACO COBR EXTRA 5000X1 UNIDADE	83052000	0102	5102	UN	2,000	12,78	25,56	0,00	0,00	0,00		0,00
070330129627	caneta bic classica azul	96081000	0102	5102	CX	3,000	42,60	127,80	0,00	0,00	0,00		0,00
7899150708781	perfurador 2 furos	84729040	0102	5102	UN	2,000	27,69	55,38	0,00	0,00	0,00		0,00
7896224800686	CAFE SANTA CLARA SOLUVEL 50G-2002	21011110	0102	5102	UN	20,000	6,00	120,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898357410015	Acucar 1kg	17019900	0102	5102	KG	20,000	2,50	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891152321197	BISCOTO FORTALEZA CREAM CRACKER 400G	19053100	0102	5102	G	20,000	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891000352175	nescau de 400g	18069000	0102	5102	UN	10,000	7,50	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891173023001	PAPEL CHAMEX OFFICE A4 500F	48025610	0102	5102	CX	2,000	220,00	440,00	0,00	0,00	0,00		0,00
070330198722	caneta bic cristal azul	96081000	0102	5102	UN	1,000	58,26	58,26	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

0,00

0,00

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 296; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP)

RESERVA AO FISCO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Não recebi (ou não receberei) recebido(s)

Não prestei (ou não prestarei) prestado(s)

Não realizei (ou não realizarei) realizado(s)

Não realizei (ou não realizarei) executado(s)

PAGUE-SE

Em 15/06/22

PAGO

Em 15/06/22

TESOUREIRO

PAGOU

BANCO BB

CONTA 7509-11

CHEQUE 26524

CRÉDITO EM
CONTA

15/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:20:01
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	15/06/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.026.526
VALOR TOTAL	1.949,00

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

NR. AUTENTICACAO	B.D4C.AF2.695.177.F8F
------------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

610003

DATA
 10/06/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **VALMIR PAULINO DA SILVA** CNPJ/CPF: 07.877.326/0001-40
 ENDEREÇO: R DOCA MARINHO CEP: 64345-000 CÓDIGO: 29
 BAIRRO: ***** CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.326,77	8.723,98	335,00	10.991,77

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios (Café santa clara, açúcar, biscoito e nescau), açúcar e etc), utilizados nos horários de expediente, solicitado por esta Casa Legislativa.</i>	335,00

VALOR POR EXTENSO R\$ trezentos e trinta e cinco reais * * * * *
 * * * * *
 * * * * *


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

10/06/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

10/06/2022


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

VALMIR PAULINO DA SILVA
R DOCA MARINHO, 174
QUATRO R - 64345-000
BURITI DOS MONTES - PI - Fone:
(86) 3248-1205

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 434
SÉRIE: 2
PÁGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
22220607877326000140550020000004341553477473
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

TURA DA OPERAÇÃO
nda Dentro do Estado
PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322220010407077 - 13/06/2022

SCRIÇÃO ESTADUAL
4590771
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ
07.877.326/0001-40

STINATÁRIO/EMITENTE
ME/RAZÃO SOCIAL
amara Municipal de Buriti dos Montes
CNPJ/CPF
04.255.856/0001-69
DATA DE EMISSÃO
13/06/2022
DEREÇO
venida Jose Soares, 210
BAIRRO/DISTRITO
Centro
CEP
64345-000
DATA DE ENTR./SAÍDA
13/06/2022
INICIA
uriti dos Montes
FONE/PAX
UF
PI
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTR./SAÍDA

FURA
LCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V.TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1949,00
LOR 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	643,31	0,00	1949,00

ANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
ZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - Emitente
1 - Destinatário
2 - Terceiros
CÓDIGO ANIT
PLACA
UF
CNPJ/CPF
DEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DOS 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
98640660035	saco de lixo 50l fik	39232190	0102	5102	UN	20,000	3,50	70,00	0,00	0,00	0,00		0,00
98640660042	saco de lixo 100l fik	39232190	0102	5102	UN	15,000	3,50	52,50	0,00	0,00	0,00		0,00
98640660041	saco de lixo de 15l	39232190	0102	5102	UN	15,000	3,00	45,00	0,00	0,00	0,00		0,00
96098900987	LAVA ROUPAS EM PA TIXAN PRIMAVERA 2KG	34029090	0102	5102	UN	6,000	18,00	108,00	0,00	0,00	0,00		0,00
96098900130	SABAO BARRA YPE F. FRUTAS 1KG	34011900	0102	5102	UN	5,000	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00
91035001642	dezinfetante veja pinho	38089419	0102	5102	UN	5,000	11,00	55,00	0,00	0,00	0,00		0,00
91035800276	LIMPA VIDROS VEJA VIDREX CRISTAL PULV	34029090	0102	5102	UN	4,000	13,00	52,00	0,00	0,00	0,00		0,00
08324401875	detergente minoano 900	34029090	0102	5102	UN	5,000	6,50	32,50	0,00	0,00	0,00		0,00
96013100386	AGUA SANIT. BRILUX MULTI-USO 1LT-38	28289011	0102	5102	UN	12,000	3,00	36,00	0,00	0,00	0,00		0,00
91022638004	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML	34029090	0102	5102	UN	24,000	2,50	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00
94650003787	Inseticida Aerosol Acao Total 395ml - Embalagem Economica - Baygon	38089119	0102	5102	UN	5,000	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

ADOS ADICIONAIS
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Reservado: 296; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA
REITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP)
RESERVA AO FISCO
RD 335,00

VALMIR PAULINO DA SILVA R DOCA MARINHO, 174 QUATRO R - 64345-000 BURITI DOS MONTES - PI - Fone: (86) 3248-1205	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO
		CHAVE DE ACESSO 22220607877326000140550020000004341553477473 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.</small>

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220010407077 - 13/06/2022
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194590771	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 07.877.326/0001-40

DESTINATÁRIO/EMITENTE Câmara Municipal de Buriti dos Montes	CNPJ/CPF 04.255.856/0001-69	DATA DE EMISSÃO 13/06/2022
---	---------------------------------------	--------------------------------------

ENDEREÇO Avenida Jose Soares, 210	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64345-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 13/06/2022
MUNICÍPIO Buriti dos Montes	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ISENT	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	1949,00	
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	643,31	0,00	1949,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF	
			0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros		1				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
7896061917295	PAPEL HIGIÂNICO DUALETTE SOFTY'S NEUTRO C/12	48181000	0102	5102	UN	16,000	16,50	264,00	0,00	0,00	0,00		0,00
150707975	grampador 20f	84729040	0102	5102	UN	2,000	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896303600565	GRAMPO ACC 26/6 ACO COBR EXTRA 5000X1 UNIDADE	83052000	0102	5102	UN	2,000	12,78	25,56	0,00	0,00	0,00		0,00
070330129627	caneta bic classica azul	96081000	0102	5102	CX	3,000	42,60	127,80	0,00	0,00	0,00		0,00
7899150708781	perfurador 2 furos	84729040	0102	5102	UN	2,000	27,69	55,38	0,00	0,00	0,00		0,00
7896224800686	CAFE SANTA CLARA SOLUVEL 50G-2002	21011110	0102	5102	UN	20,000	6,00	120,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898357410015	Acucar 1kg	17019900	0102	5102	KG	20,000	2,50	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891152321197	BISCOITO FORTALEZA CREAM CRACKER 400G	19053100	0102	5102	G	20,000	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891000352175	nescau dc 400g	18069000	0102	5102	UN	10,000	7,50	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891173023001	PAPEL CHAMEX OFFICE A4 500F	48025610	0102	5102	CX	2,000	220,00	440,00	0,00	0,00	0,00		0,00
070330198722	caneta bic cristal azul	96081000	0102	5102	UN	1,000	58,26	58,26	0,00	0,00	0,00		0,00

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

0,00

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 296; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP)

RESERVA AO FISCO

REGULAR PARA OS DEVIDOS FINS QUE

Indef. M... (recebido(s))

Cont... (creditado(s))

Ad... (cancelado(s))

A... (cancelada(s))

PAGUE-SE

Em 15/06/22

PAGO

Em 15/06/22

TESOUREIRO

PAGO FISCO

BANCO BB

CONTA 7509-11

CHEQUE 20524

CRÉDITO EM CONTA

15/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:20:01
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	15/06/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.026.526
VALOR TOTAL	1.949,00

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

NR.AUTENTICACAO	B.D4C.AF2.695.177.F8F
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

613001

DATA
 13/06/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA** CNPJ/CPF:
 ENDEREÇO: CIDADE: BURITI DOS MONTES CEP: CÓDIGO: 11
 BAIRRO: ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
219.723,08	185.915,67	1.636,20	218.086,88

HISTÓRICO

TOTAL

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

1.636,20


VALOR POR EXTENSO R\$ um mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte centavos * * *
 * * * * *
 * * * * *


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

13/06/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

13/06/2022


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

613001 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA:	6	DATA:	17/06/2022	MODALIDADE DO EMPENHO:	OR
-----------------------	----------	--------	---	-------	------------	------------------------	----

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	17/06/2022
------------	---------------------	------------	--	-------------	------------

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 Junho de 2022.	



SOMA	1.636,20
-------------	-----------------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ **1.636,20**

um mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte centavos *****

<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 17/06/2022</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 00210

DATA: 17/06/2022 VENCTO:17/06/2022 PAGTO: 17/06/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAM CNPJ: Cod: 11

Endereço:

Cidade.: BURITI DOS MONTES CEP:

Discriminação..:

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

Valor 1.636,20

(um mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.636,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
61300	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.636,20	R\$ 0,00	R\$ 129,07	R\$ 1.507,13
TOTAL					R\$ 1.636,20	R\$ 0,00	R\$ 129,07	R\$ 1.507,13

Despesa Líquida: R\$ 1.507,13

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

FCO MARINHO
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	061703	1.507,13
TOTAL.			R\$ 1.507,13

Despesa paga em 17/06/2022 Com os recursos acima discriminados

MPS
MARIA PÉREIRA 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
06/2022

Página 1 de 1

13/06/2022 08:55:31

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 13/06/2022 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - EFETIVO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
13-1	TATIANA SOARES OLIVEIRA	01/08/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 012	Salário-Base	30,00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA- INSS	7,89	129,07
P 146	Gratificação	1,00	424,20				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47				
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.636,20		130,89	1.636,20	1.636,20	1.692,67	129,07	1.563,60
Total Unidade: 1							
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.636,20		130,89	1.636,20	1.636,20	1.692,67	129,07	1.563,60
Total Geral: 1							
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.636,20		130,89	1.636,20	1.636,20	1.692,67	129,07	1.563,60

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

PAGUE-SE
 Em 17/06/22

PAGO
 Em 17/06/22
 TESOUREIRO

PAGO P/BANCO
 BANCO BB
 CONTA 7504-4
 CHEQUE 061703

**CRÉDITO EM
 CONTA**

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 CREDITADO	BRUTO	DATA
01	020.808.413-43	TATIANE SAORES DE OLIVEIRA	SECRET	0616-5	2494-3	BB	1.563,60	1.692,67	17/06/2022

COMPETÊNCIA/JUNHO-2022

Buriti dos Montes, 17 de junho de 2022

Maíra Pereira de Sousa

Maíra Pereira de Sousa

CPF 554.242.363-91

Tesoureira.

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Endereço: AV JOSE SOARES, 210, CENTRO

Cidade/UF: Buriti dos Montes-PI

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mensal

Mês/Ano
06/2022

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ / Data
Assinaturado Funcionário

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

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

13/06/2022 15:57:17

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000002

Unidade: 000002 - EFETIVO

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

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.06
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 2.494-3

FAVORECIDO: TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 020.808.413-43

VALOR: R\$ 1.563,60

DEBITO EM: 17/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061703

AUTENTICACAO SISBB: 1.387.371.E2D.26B.A21



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

NOTA DE EMPENHO

613002

DATA
 13/06/2022

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
218.086,88	187.551,87	2.668,76	215.418,12

HISTÓRICO

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

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

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

13/06/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

13/06/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

613002 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1** FICHA: 6 DATA: 17/06/2022 MODALIDADE DO EMPENHO: OR

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/06/2022

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

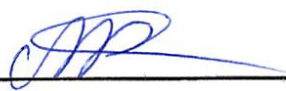

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor correspondente a despesa extraorçamentária(salário família),conforme especifica a folha de pagamento Comissionados -000003, solicitado por esta Casa Legislativa,competência junho de 2022.	

SOMA 2.668,76

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

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

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

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 17/06/2022
 MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA	 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00212

DATA: 17/06/2022 VENCTO:17/06/2022 PAGTO: 17/06/2022

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

Endereço:

Cidade.: BURITI DOS MONTES CEP:

Discriminação...:

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

Valor **2.668,76**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
61300	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.668,76	R\$ 0,00	R\$ 203,82	R\$ 2.464,94
TOTAL					R\$ 2.668,76	R\$ 0,00	R\$ 203,82	R\$ 2.464,94

Despesa Líquida: **R\$ 2.464,94**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 17/06/2022 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

06/2022

Página 1 de 1

13/06/2022 08:55:57

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 13/06/2022 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - COMISSONARIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
11-1	CINARA MARIA ARAUJO SOARES	01/01/2021	0042 - SECRETARIO(A)					
P 012	Salário-Base	30.00D	1.334,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.64	101,91	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	1.334,38	1.334,38	1.334,38	101,91	1.232,47	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
12-1	CLAUDEANE GOMES OLIVIERA	01/01/2021	0260 - ASSIST COMUNICAÇÃO					
P 012	Salário-Base	30.00D	1.334,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.64	101,91	
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47					
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	1.334,38	1.334,38	1.390,85	101,91	1.288,94	
Total Unidade: 2								
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	2.668,76	2.668,76	2.725,23	203,82	2.521,41	
Total Geral: 2								
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	2.668,76	2.668,76	2.725,23	203,82	2.521,41	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS LEGAIS:
 Total Marcação (in) tot (ram) recebido(s)
 Total Serviço(s) tot (ram) prestado(s)
 Total Bancos tot (ram) realizado(s)
 Ass. Cont. e Aut. (ram) executado(s)

PAGUE-SE
 Em 17/06/22

PAGO
 Em 17/06/22
 TESOUREIRO

PAGO EM BANCOS
 BANCO
 CONTA
 CHEQUE
 BTB
 7504-4
 DEBALT

CRÉDITO EM
 CONTA

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

13/06/2022 15:57:38

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária Igual a 000003

Unidade: 000003 - COMISSONARIO

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

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

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

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

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	2	15,27	203,82	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		15,27	203,82	
Total		15,27	203,82	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		203,82
35 - COMISSONARIO		203,82
Total		2.668,76
Base do I.R.R.F.	2.668,76	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		2.668,76
Base de Previdência por Vínculo		Valor
35 - COMISSONARIO		2.668,76

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

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

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

CONTA : 7509-4

COMPETÊNCIA/JUNHO-2022

LOTAÇÃO - COMISSIONADOS

Nº	CPF	NOME	FUNÇÃO	AGÊNCIA	CONTA	BANCO	VALOR BRUTO	DATA	VALOR CREDITADO
01	007.853.523-92	CINARA MARIA ARAUJO SOARES	SECRET	0747-1	20107-7	BB	1.334,38	17/06/2022	1.232,47
02	044.069.943-60	CLAUDEANE GOMES DE OLIVEIRA	ASSIST.COM	1758-2	24619-0	BB	1.390,85	17/06/2022	1.288,94

Buriti dos Montes, 17 de junho de 2022.

Maria Pereira de Sousa

Maria Pereira de Sousa

CPF 554.242.363-91

Tesoureira.

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Endereço: AV JOSE SOARES, 210, CENTRO

Cidade/UF Buriti dos Montes-PI

* CNPJ 04.255.856/0001-69

Mensal

Mês/Ano
06/2022

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data

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

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Endereço: AV JOSE SOARES, 210, CENTRO

Cidade/UF Buriti dos Montes-PI

= CNPJ 04.255.856/0001-69

Mensal

Mês/Ano
06/2022

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.06
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: CINARIA MARIA ARAUJO SOARES
CPF/CNPJ: 007.853.523-92
VALOR: R\$ 1.232,47
DEBITO EM: 17/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061702
AUTENTICACAO SISBB: 9.324.E50.6F9.FC5.E4C

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:46:14
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	17/06/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.024.619
VALOR TOTAL	1.288,94

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

NR. AUTENTICACAO	F.FD0.9BB.7F7.FA5.7F1
------------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

613003

DATA
 13/06/2022

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
215.418,12	190.220,63	31.950,00	183.468,12

HISTÓRICO

TOTAL

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

31.950,00

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

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

13/06/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

13/06/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

613003 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA:	6	DATA:	17/06/2022	MODALIDADE DO EMPENHO:	OR
-----------------------	---	--------	---	-------	------------	------------------------	----

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	17/06/2022
------------	---------------------	------------	--	-------------	------------

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 Junho de 2022.	


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

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

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


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

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



MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 17/06/2022



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00214

DATA: 17/06/2022 VENCTO:17/06/2022 PAGTO: 17/06/2022

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

Endereço:

Cidade.: BURUTI DOS MONTES CEP:

Discriminação.:

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

Valor **31.950,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
61300 / 1	OR 010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	R\$ 31.950,00	R\$ 0,00	R\$ 4.035,50	R\$ 27.914,50
TOTAL				R\$ 31.950,00	R\$ 0,00	R\$ 4.035,50	R\$ 27.914,50

Despesa Líquida: **R\$ 27.914,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

FCO MARINHO
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 17/06/2022 Com os recursos acima discriminados

MPS
MARIA PÉREIRA 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

06/2022

Página 1 de 2

13/06/2022 08:55:03

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 13/06/2022 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADOR

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1-1	ANTONIA NEILA SOARES LIMA	01/01/2021	0263 - VEREADOR 1º SEC				
P 012	Salário-Base	30.00D	3.990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.89	394,77
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	184,48
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	3.990,00	Base IRRF	3.990,00
	Valor FGTS	0,00		Proventos	3.990,00	Descontos	579,25
				Liquido			3.410,75
3-1	ANTONIA VANIA MARTIS MOREIRA	01/01/2021	0266 - VEREADOR 2º SEC				
P 012	Salário-Base	30.00D	3.990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.89	394,77
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	156,05
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	3.990,00	Base IRRF	3.990,00
	Valor FGTS	0,00		Proventos	3.990,00	Descontos	550,82
				Liquido			3.439,18
4-1	ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA	01/01/2021	0257 - VEREADOR 1º VIC				
P 012	Salário-Base	30.00D	3.990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.89	394,77
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	127,61
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	3.990,00	Base IRRF	3.990,00
	Valor FGTS	0,00		Proventos	3.990,00	Descontos	522,38
				Liquido			3.467,62
5-1	ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)				
P 012	Salário-Base	30.00D	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.97	268,99
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	62,03
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	3.000,00	Base IRRF	3.000,00
	Valor FGTS	0,00		Proventos	3.000,00	Descontos	331,02
				Liquido			2.668,98
6-1	DJANIR SOARES MONTE	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)				
P 012	Salário-Base	30.00D	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.97	268,99
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	19,37
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	3.000,00	Base IRRF	3.000,00
	Valor FGTS	0,00		Proventos	3.000,00	Descontos	288,36
				Liquido			2.711,64
7-1	FELICIO JOEL DA SILVA	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)				
P 012	Salário-Base	30.00D	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.97	268,99
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	62,03
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	3.000,00	Base IRRF	3.000,00
	Valor FGTS	0,00		Proventos	3.000,00	Descontos	331,02
				Liquido			2.668,98
8-1	FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)				
P 012	Salário-Base	30.00D	3.990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.89	394,77
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	156,05
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	3.990,00	Base IRRF	3.990,00
	Valor FGTS	0,00		Proventos	3.990,00	Descontos	550,82
				Liquido			3.439,18
9-1	FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)				
P 012	Salário-Base	30.00D	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.97	268,99
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	33,59

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

06/2022

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

13/06/2022 08:55:03

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 13/06/2022 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADOR

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

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

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

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

Total Unidade: 9

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

Total Geral: 9

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

DECLARO FIDELIDADE EM RELAÇÃO AOS FINS QUE
 (C) Municipal (m) (fol) recebido(s)
 (C) Municipal (m) (fol) prestado(s)
 (A) Comercial (tr) prestado(s)
 (A) Comercial (tr) recebido(s)

PAGUE-SE
 Em 17/06/22

PAGO
 Em 17/06/22
 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
 BANCO
 B3
 509-11
 DEBATA

CRÉDITO EM
 CONTA

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

13/06/2022 15:56:43

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000001

Unidade: 000001 - VEREADOR

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

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

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
012 Salário-Base	9	270,00	31.950,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		270,00	31.950,00	
Total		270,00	31.950,00	

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		3.049,81
30 - PLENARIO		3.049,81
Total		3.049,81

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

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/JUNHO-2022

LOTÇÃO -CÂMARA DE VERADORES PLENÁRIO

N°	CPF	NOME	FUNÇÃO	AGÊN	CONTA	BAN	VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO	DATA
01	425.745.363-04	FELICIO JOEL DA SILVA	VER	1758-2	510005189-9	BB	3.000,00	2.668,98	17/06/2022
02	040.050.853-26	FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO	VER	5682-2	36259-X	BB	3.990,00	3.439,18	17/06/2022
03	736.358.203-34	FRANCISCO WAGNO F.SOARES	VER	3178-X	207023-5	BB	3.000,00	2.697,42	17/06/2022
04	554.242.363-91	MARIA PEREIRA DE SOUSA	VER	1758-2	11799-4	BB	3.990,00	3.410,75	17/06/2022
05	848.829.133-72	ANTONIA NEILA SOARES LINA	VER	1428-1	510010107-1	BB	3.990,00	3.410,75	17/06/2022
06	037.742.183-90	ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA	VER	1758-2	27098-9	BB	3.990,00	3.439,18	17/06/2022
07	877.862.303-00	ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA	VER	1758-2	18314-4	BB	3.990,00	3.467,62	17/06/2022
08	604.139.373-80	ANTONIO EVERTON C.BATISTA	VER	1758-2	21990-8	BB	3.000,00	2.668,98	17/06/2022
09	837.036.753-49	DJANIR SOARES MONTE	VER	1758-2	14749-4	BB	3.000,00	2.711,64	17/06/2022

Buriti dos Montes, 17 de Junho de 2022.

Maria Pereira de Sousa

Maria Pereira de Sousa

CPF 554.242.363-91

Tesoureira.

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Endereço: AV JOSE SOARES, 210, CENTRO

Cidade/UF: Buriti dos Montes-PI

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mensal

Mês/Ano
06/2022

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data

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

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Endereço: AV JOSE SOARES, 210, CENTRO

Cidade/UF Buriti dos Montes-PI


CNPJ 04.255.856/0001-69

Mensal

Mês/Ano
06/2022

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Endereço: AV JOSE SOARES, 210, CENTRO

Cidade/UF: Buriti dos Montes-PI

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mensal

Mês/Ano
06/2022

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	3.990,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	9.89		394,77
920	IRRF - SALARIO	15.00		127,61

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Endereço: AV JOSE SOARES, 210, CENTRO

Cidade/UF: Buriti dos Montes-PI

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mensal

Mês/Ano

06/2022

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data

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

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Endereço: AV JOSE SOARES, 210, CENTRO

Cidade/UF: Buriti dos Montes-PI

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mensal

Mês/Ano
06/2022

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

/ / Data

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

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Endereço: AV JOSE SOARES, 210, CENTRO

Cidade/UF: Buriti dos Montes-PI

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mensal

Mês/Ano
06/2022

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 Assinatura Funcionário

 Data

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Endereço: AV JOSE SOARES, 210, CENTRO

Cidade/UF Buriti dos Montes-PI

CNPJ 04.255.856/0001-69

Mensal

Mês/Ano
06/2022

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.990,00	550,82

Valor Líquido	3.439,18
---------------	----------

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
3.990,00	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Endereço: AV JOSE SOARES, 210, CENTRO

Cidade/UF: Buriti dos Montes-PI

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mensal

Mês/Ano
06/2022

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	3.000,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	8.97		268,99
920	IRRF - SALARIO	7.50		33,59

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data

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

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Endereço: AV JOSE SOARES, 210, CENTRO

Cidade/UF: Buriti dos Montes-PI

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mensal

Mês/Ano
06/2022

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
Data

Assinaturado Funcionário

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

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:46:13
175801758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/06/2022
NR. DOCUMENTO	171.428.510.010.107
VALOR TOTAL	3.410,75

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.D81.650.650.F06.335
-----------------	-----------------------

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

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:46:13
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	17/06/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.027.098
VALOR TOTAL	3.439,18

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

NR.AUTENTICACAO	E.B44.8B8.F4A.616.BC6
-----------------	-----------------------

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:46:13
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 17/06/2022

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.414

VALOR TOTAL 3.467,62

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO ERNEUDO M BARBOSA

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.414-4

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR. AUTENTICACAO 8.958.D94.60C.F36.1B0

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:46:13
175801758 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 17/06/2022
NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.990
VALOR TOTAL 2.668,98

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO E CARDOSO BATISTA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.990-8
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509
=====
NR. AUTENTICACAO A. B71. B04. 5A9. 760. A59

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:46:13
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	17/06/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.014.749
VALOR TOTAL	2.711,64

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.57E.7B3.AC8.21B.BBC
-----------------	-----------------------

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:46:14
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 17/06/2022
NR. DOCUMENTO 171.758.510.005.189
VALOR TOTAL 2.668,98

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

=====
NR. AUTENTICACAO F.122.703.9CC.057.0A2
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.06
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 76.825.534-2

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF/CNPJ: 040.050.853-26

VALOR: R\$ 3.439,18

DEBITO EM: 17/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061701

AUTENTICACAO SISBB: 9.ADA.C8C.DC8.DF9.566

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:46:13
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	17/06/2022
NR. DOCUMENTO	553.178.000.207.023
VALOR TOTAL	2.697,42

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.FFB.46F.9C2.FEB.13F
-----------------	-----------------------

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:46:13
175801758 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/06/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.011.799
VALOR TOTAL	3.410,75

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

NR.AUTENTICACAO	2.3F2.4B2.1F2.CE3.094
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

614001

DATA
 14/06/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305**
 ENDEREÇO: 10AV AVENIDA 19 DE ABRIL
 BAIRRO: CASA CASA CIDADE: BURITI DOS MONTES
 CNPJ/CPF: 40.033.036/0001-96
 CEP: 64345-000 CÓDIGO: 24
 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 010100 01 01031 01031 0001 01.031.0001.2002.0000 3.3.90.39.40	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL LEGISLATIVA Ação Legislativa DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.076,34	101.089,42	1.800,00	21.276,34

HISTÓRICO

	TOTAL
<i>Valor correspondente aos serviços profissionais prestados de mídia, com vista assegurar publicações de textos, vídeos e áudios, por meio de postagens e transmissão das sessões do Poder Legislativo, comp.06/2022.</i>	1.800,00

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

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

14/06/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

14/06/2022

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

39392

Código de Verificação de Autenticidade
DLOUX1346

Data e hora de Emissão da NFS-e
17/06/2022 às 08:45:49

Chave de Acesso

139434BEGNPRTWY12479ADFGIKNPRV

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Isenção		Número do Processo	Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 17/06/2022	
Optante Simples Nacional 1-Sim	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)		Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN	

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 40033036000196	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305		
Logradouro 19 DE ABRIL, 508		Complemento		Bairro BARRAGEM	
CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES - PI		Telefone	E-mail	

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 04255856000169	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES		
Logradouro JOSE SOARES, 282		Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES-PI		Telefone	E-mail	

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Referente aos serviços prestados na transmissão de Atos e das Sessões Ordinárias, da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI, referente ao mês de Junho de 2022.	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Cota Mensal (folha/mês) recebida(s)

Cota Mensal (folha/mês) prestada(s)

Atividade (atividade) realizada(s)

Atividade (atividade) executada(s)

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 0 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.800,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.800,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 02-Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

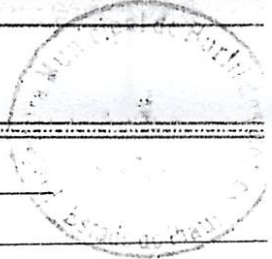
Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.800,00

Informações Complementares

ANTONIO JOSÉ LUIZ ALVES CRUZ
SECRETÁRIO DE RECEITAÇÃO
E FINANÇAS
PORTARIA Nº 019
CPF: 559.521.803-07



DATA
17/06/22

ASSINATURA DO EMITENTE

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:46:14
 175801758 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 17/06/2022
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.027.096
 VALOR TOTAL 1.800,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANTONIO TETE COMUNIC
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 27.096-2
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509
 =====
 NR. AUTENTICACAO B.F4C.54B.CB4.407.D44

PAGUE-SE
 Em 17/06/2022

PAGO
 Em 17/06/2022
 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
 BANCO BB
 CONTA 7509-4
 C/CORRENTE 27096

CRÉDITO EM
 CONTA

 ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ (MF) 04255856/0001-69	NOTA DE EMPENHO	
	614002	
	DATA 14/06/2022	

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
21.276,34	102.889,42	2.700,00	18.576,34


HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente aos serviços prestados de assessoria administrativa, digitação e auxílio no processo legislativo na elaboração de projetos de lei, decretos legislativos, resolução, portarias e auxílio no Departamento pessoal desta Casa Legislativa, ref. a junho de 2022.</i>	2.700,00

VALOR POR EXTENSO R\$ dois mil e setecentos reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

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


14/06/2022



MARIA PEREIRA DE SOUSA
TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

14/06/2022



FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
VEREADOR PRESIDENTE

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:46:15
 175801758 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 17/06/2022
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.023.889
 VALOR TOTAL 2.700,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIA DA CONCEICAO SOARES
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 23.889-9
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509
 =====
 NR. AUTENTICACAO 7.E1C.34F.E7C.EF3.832

PAGUE-SE
 Em 17/06/22

PAGO
 Em 17/06/22
 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
 BANCO BB
 CONTA 1509-4
 CHEQUE N. 23880

CREDITO EM
 CONTA



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

NOTA DE EMPENHO

614003

DATA
 14/06/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Francisco Benilson Rodrigues de Matos** CNPJ/CPF: 611.852.183-27
 ENDEREÇO: Francisco Alves CEP: 64345-000 CÓDIGO: 47
 BAIRRO: CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.784,50	9.965,50	1.212,00	572,50

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a contratação de serviços de vigilância do prédio da sede da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-Pi e do Patrimônio Público do Órgão.

1.212,00

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


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

14/06/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

14/06/2022


 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**39394**

Código de Verificação de Autenticidade

9EGHKLMM

Data e hora de Emissão da NFS-e

17/06/2022 às 09:02:00

Chave de Acesso

1394362345679AAABCDDEFFHHJKLLMNO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo	Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência 17/06/2022
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 61185218327	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social FRANCISCO BENILSON RODRIGUES DE MATOS		
Logradouro FRANCISCO ALVES, S/N		Complemento		Bairro MORADA NOVA	
CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES - PI		Telefone	E-mail	

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Referente a contratação de serviços de vigilância nas dependência do prédio da sede da Câmara municipal de Buriti dos Montes-PI, e do Patrimônio Público do Órgão.	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.

- () M. real(iz)ad(o) recebido(s)
 (x) () S. serv(ço) prestado(s)
 () A. () serv(ço) realizado(s)
 () A. () obra(s) executada(s)

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 3 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.212,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.212,00	Total do ISS R\$ 36,36	ISS Retido 01-Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

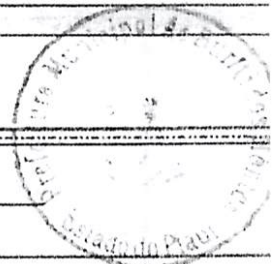
INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 36,36	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: **RS 1.175,64****Informações Complementares**

ANTONIO BÉRGIO ALVES CRUZ
 SETOR DE ATRIBUIÇÃO
 LICENCIAMENTO
 PUBLICIDADE Nº 019
 CPF: 559.523.883-87

17/06^{BATA}, 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 32830 - 6/2022

Cadastro 000002648	Módulo CONTRIBUINTES	Receita Principal ISS Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 61185218327	Nome/Razão Social FRANCISCO BENILSON RODRIGUES DE MATOS				
Logradouro RUA FRANCISCO ALVES			Número S/N	CEP 64345000	
Complemento		Bairro MORADA NOVA	Cidade BURITI DOS MONTES-PI		
Base de Cálculo 1.212,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 17/07/2022	Referência 6/2022	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	04255856000169	39394	1.212,00	3	36,36

PAGUE-SE
Em 17/06/22

PAGO
Em 17/06/22
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 061704

CRÉDITO EM
CONTA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.07
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 5.537.675-6

FAVORECIDO: FRANCISCO BENILSON RODRIGUES DE MAT
CPF/CNPJ: 611.852.183-27
VALOR: R\$ 1.212,00
DEBITO EM: 17/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061704
AUTENTICACAO SISBB: A.BD7.6A4.6EA.71A.3AF



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

NOTA DE EMPENHO

614004

DATA
 14/06/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **MARCUS KAUAN GOMES DA CUNHA SOARES 07080997348** CNPJ/CPF: 26.923.010/0001-92
 ENDEREÇO: R MANOEL GOMES CEP: 64345-000 CÓDIGO: 359
 BAIRRO: ***** CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.576,34	105.589,42	1.400,00	17.176,34

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente aos serviços prestados de manutenção preventiva e corretiva de microcomputadores, notebooks e impressoras suporte na sede de comunicação de dados cabeada es em fio, suporte, operacionalização e manutenção de sistemas em websites e portais, para a Câmara Municipal de Buriti dos Montes-Pi.</i>	1.400,00

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

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

14/06/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

14/06/2022

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

39395

Código de Verificação de Autenticidade
MZ6ADG1JLData e hora de Emissão da NFS-e
17/06/2022 às 14:29:52

Chave de Acesso

139437UWY368ACEGELMOQTVWY24689B
D**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exatidão do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
Isenção				BURITI DOS MONTES	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				17/06/2022	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1-Sim	2-Não	Microempresário Individual (MEI)		01 - Não Possui ISSQN	

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

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social		
26923010000192			MARCUS KAUAN GOMES DA CUNHA SOARES 07080997348		
Logradouro		Complemento		Bairro	
MANOEL GOMES, 426		MK INFORMATICA		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64345000	BURITI DOS MONTES - PI				

Tomador de Serviços

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

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	Referente contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de microcomputadores, notebooks e impressoras suporte na rede de comunicação de dados cabeada e sem fio, suporte, operacionalização e manutenção de sistemas em websites e portais, para a Câmara municipal de Buriti dos Montes-PI.	R\$ 1400,00	R\$ 1.400,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Este Município () foi () recebido(s)

Este Serviço () foi () prestado(s)

A(s) Data(s) () foram () realizadas

A(s) Obra(s) () foi () discutida(s)

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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 Condicionado
R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	02-Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.400,00

Informações Complementares

ANTONIO SERGIO ALVES CRUZ

SEIOR DE ATRIBUIÇÃO

E INSCRIÇÃO

PORTARIA Nº 019

CPF: 599.842.505-87

DATA

17/06/22

ASSINATURA DO EMITENTE

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:46:14
 175801758 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 17/06/2022
 NR. DOCUMENTO 550.237.000.049.853
 VALOR TOTAL 1.400,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARCUS S 07080997348
 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 49.853-X
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509
 =====
 NR. AUTENTICACAO 9.1DF.9AA.BF4.124.627

PAGUE-SE
 Em 17/06/22

PAGO
 Em 17/06/22
 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
 BANCO BB
 CONTA 7509-4
 CHECKE Nº 49853

CREDITO EM
 CONTA



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

NOTA DE EMPENHO

614005

DATA
 14/06/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335** CNPJ/CPF: 26.552.409/0001-04
 ENDEREÇO: AC L rua doca marinho CEP: 64345-000 código: 352
 BAIRRO: ***** CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
17.176,34	106.989,42	1.750,00	15.426,34

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a prestação de serviços no fornecimento de refeições, lanches, salgados e refrigerantes, para as sessões ordinárias, solicitado por esta Casa Legislativa, durante o mês de junho de 2022.

1.750,00

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


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

14/06/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

14/06/2022


 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 41.522251000113

RUA JOSE ALVES, 507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

Série B**Número da NFS-e****39398**

Código de Verificação de Autenticidade

MQTUWWXYZ

Data e hora de Emissão da NFS-e

17/06/2022 às 16:44:01

Chave de Acesso

139440PRSTVVWXY1123456679AAABCD

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações Fiscais**

Exatidão do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
Isenção				BURITI DOS MONTES	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				17/06/2022	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1-Sim	2-Não	Microempresário Individual (MEI)		01 - Não Possui ISSQN	

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

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Q(s) Ma. obra(s) (obras) recebida(s)
 Q(s) Serviço(s) (serviço) prestado(s)
 At(s) Despe. (obras) (obras) realizado(s)
 At(s) obra(s) (obras) executada(s)

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99	0 %	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	02-Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

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

Assinado digitalmente por: ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES CPF: 05370495335	
--	--

17/06/22

ASSINATURA DO EMITENTE

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:46:14
 175801758 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 17/06/2022
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.027.587
 VALOR TOTAL 1.750,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANTONIO 05370495335
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 27.587-5
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509
 =====
 NR. AUTENTICACAO 3.69A.D7E.831.8B4.6D9

PAGUE-SE
 Em. 17/06/22

PAGO
 Em. 17/06/22
 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
 BANCO BB
 CONTA 7509-4
 CHEQUE Nº 27587

CREDITO EM
 CONTA



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

NOTA DE EMPENHO
614006
 DATA
14/06/2022

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
572,50	11.177,50	80,00	492,50

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente aos serviços prestados de internet (COMPUNET FIBRA), solicitado por esta Casa Legislativa, referente ao mês de junho de 2022.

80,00


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


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

14/06/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

14/06/2022


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

12/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:13:08
175801758 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

GERENCIANET S.A.

364900001900007916208000007463340000000008000

BENEFICIARIO:

FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE

CPF: 926.945.943-87

BENEFICIARIO FINAL:

FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE

CPF: 926.945.943-87

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 04.255.856/0001-69

NR. DOCUMENTO 62.003

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 80,00

VALOR COBRADO 80,00

NR.AUTENTICACAO 4.BDE.FD6.B11.510.9B9

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

614007

DATA
 14/06/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.614,18	14.750,00	250,00	12.364,18

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a solicitação de 01 (uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, em uma reunião em Teresina-PI, junto aos fornecedores no dia 15/06/2022.

250,00

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

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

14/06/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

14/06/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
ESTADO DO PIAUÍ
CNPJ N.º 04.255.856/0001-69
CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES
AV. JOSÉ SOARES, 210 - FONE: (86) 3248-1398 - E-mail: camara@buritidosmontes.pi.gov.br

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO** Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**
Cargo/função: **VEREADOR PRESIDENTE** Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

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

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 15 de junho de 2022.

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

Solicitado **013 de Junho de 2022.**

PAGUE - SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro



FCO MARINHO

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

VEREADOR PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 15/06/2022

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 15/06/2022

CONFERIDO

PAGO

MP

MARIA PEREIRA DE SOUSA

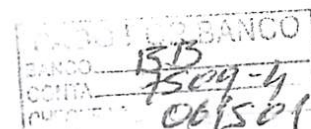
TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.06
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
CPF/CNPJ: 040.050.853-26
VALOR: R\$ 250,00
DEBITO EM: 15/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061501
AUTENTICACAO SISBB: E.81D.852.BB0.307.3C7



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

NOTA DE EMPENHO

615001

DATA
 15/06/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.164,34	101.001,42	11,00	23.153,34

HISTÓRICO

	TOTAL
<i>Valor correspondente à prestação de serviços bancários, para esta Casa Legislativa, de 01 (uma) tarifa bancária da conta 7509-4 no dia 15/06/22.</i>	11,00

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

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

15/06/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

15/06/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



Extrato conta corrente

G334121404073060011
12/07/2022 14:09:41

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES
Período do extrato 06 / 2022

RESUMO DE OPERAÇÕES DE FINS QUE
... (s) ...
... (s) ...
... (s) ...
... (s) ...

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 09/06 1758 14749-4 DJANIR SOARES	551.758.000.014.749	250,00 D	
09/06/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 09/06 1758 21990-8 ANTONIO E CARD	551.758.000.021.990	250,00 D	
09/06/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 09/06 1758 22192-9 STALLEY SOARES	551.758.000.022.192	1.300,00 D	
09/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA	60.901	500,00 D	
09/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/06/2022	861.601.200.039.581	11,00 D	
09/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.311,00 C	0,00 C
15/06/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 15/06 1758 26526-8 VALMIR P SILVA	551.758.000.026.526	1.949,00 D	
15/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA	61.501	250,00 D	
15/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/06/2022	851.661.200.268.179	11,00 D	
15/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.210,00 C	0,00 C
17/06/2022		1758	99015	870 Transferência recebida 17/06 1758 16300-7 PREF MUN BURIT	551.758.000.016.300	72.000,00 C	
17/06/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 17/06 0106 29157-9 ELIARDO LIMA C	550.106.000.029.157	1.500,00 D	
17/06/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 17/06 0237 49853-X MARCUS S 07080	550.237.000.049.853	1.400,00 D	
17/06/2022		1758	99015	120 Transferido para Poupança 17/06 1428 510010107-1 ANTONIA NEILA	551.428.510.010.107	3.410,75 D	
17/06/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 17/06 1758 11799-4 MARIA PEREIRA	551.758.000.011.799	3.410,75 D	
17/06/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 17/06 1758 14749-4 DJANIR SOARES	551.758.000.014.749	2.711,64 D	
17/06/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 17/06 1758 18414-4 ANTONIO ERNEUD	551.758.000.018.414	3.467,62 D	
17/06/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 17/06 1758 20932-5 MARLOS BRENO S	551.758.000.020.932	2.500,00 D	
17/06/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 17/06 1758 21990-8 ANTONIO E CARD	551.758.000.021.990	2.668,98 D	
17/06/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 17/06 1758 23889-9 MARIA DA CONCE	551.758.000.023.889	2.700,00 D	
17/06/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.024.619	1.288,94 D	

PAGUE-SE
Em 15/06/22

PAGO
Em 15/06/22
TESOUREIRO

BANCO DO BRASIL
CONTA
CHEQUE Nº
133
17509-4
12/07/2022



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

NOTA DE EMPENHO

615002

DATA
15/06/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **ANTONIO EDIWILSON SOARES** CNPJ/CPF: 26.701.628/0001-08
 ENDEREÇO: R GABRIEL MONTE CEP: 64345-000 CÓDIGO: 46
 BAIRRO: ANDAR 01 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
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
13.176,90	110.988,86	1.000,00	12.176,90

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente aos serviços de preenchimento e transmissão das declarações de imposto de renda pessoa física dos Vereadores e pessoal vinculados a Câmara Municipal de Buriti dos Montes-Pi, referente ao ano base 2021/2022.</i>	1.000,00

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

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

15/06/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

Autorizo o empenho em:

15/06/2022

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

39399

Código de Verificação de Autenticidade
W589ACDEFData e hora de Emissão da NFS-e
20/06/2022 às 09:44:32Chave de Acesso
13941GJKLOPRSTUVWYZ124567AABCD**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES	
Numero do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência 20/06/2022
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Microempresário (ME)		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

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

CPF/CNPJ 26701628000108	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social ANTONIO EDI WILSON SOARES		
Logradouro GABRIEL MONTE, 110		Complemento ANDAR 1; SALA 01		Bairro CENTRO	
CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES - PI		Telefone	E-mail	

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Referente a serviços de preenchimento e transmissão das declarações de imposto de renda pessoal física dos Vereadores e pessoal vinculados a Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI referente ao Ano base 2021/2022.	R\$ 1000,00	R\$ 1.000,00

DECLARO FICAR OS DEVIDOS PIS QUE:

- Cota Municipal (se for) recebido(s)
 Cota Serviços (se for) prestado(s)
 Cota Descontos (se for) realizado(s)
 Ajaz Contribuição (se for) executado(s)

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 2 %	Atividade do Município 999999.9999999	Detalhamento Específico da Construção Civil			
		Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
Valor Total dos Serviços R\$ 1.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.000,00	Total do ISS R\$ 20,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 20,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 980,00

Informações Complementares

ANTONIO JOSE ALVES CRUZ
 SETOR DE ARRECADAÇÃO
 ENTREGADOR
 PORTARIA Nº 019
 CPF 530.023.803-97

DATA
20/06/22

ASSINATURA DO EMITENTE

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:27:21
 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	20/06/2022
NR. DOCUMENTO	555.602.000.046.793
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANTONIO E S 82159394300
 AGENCIA: 5602-2 CONTA: 46.793-6
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509
 =====
 NR. AUTENTICACAO 3.77B.3C5.35D.509.2AC

PAGUE-SE
 Em 20/06/22

PAGO
 Em 20/06/22

 TESOUREIRO

RECIBO
 BANCO BB
 CONTA 7509-4
 CHEQUE Nº 46793

CRÉDITO EM
 CONTA



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

NOTA DE EMPENHO

615003

DATA
 15/06/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Francisco C. M. Neto**

ENDEREÇO:

CNPJ/CPF: 040.050.853-26

BAIRRO:

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CEP:

CÓDIGO: 15

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

12.364,18

15.000,00

250,00

12.114,18

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a solicitação de 01 (uma)diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto a Secretaria de Turismo em Teresina, no dia 17/06/2022.

250,00

VALOR POR EXTENSO R\$

duzentos e cinquenta reais

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

15/06/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

15/06/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
ESTADO DO PIAUÍ
 CNPJ N.º 04.255.856/0001-69
 CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES
 AV. JOSÉ SOARES, 210 - FONE: (86) 3248-1398 – E-mail: camara@buritidosmontes.pi.gov.br

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

Cargo/função: **VEREADOR PRESIDENTE**

Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2022.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 17 de junho de 2022.

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

Solicitado **16 de Junho de 2022.**

PAGUE – SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro



FCO MARINHO

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

VEREADOR PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 17/06/2022

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 17/06/2022

CONFERIDO

PAGO

Maria Pereira de Sousa

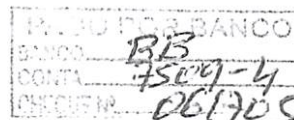
MARIA PEREIRA DE SOUSA

Tatiana Soares Oliveira **TESOUREIRA**

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.07
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: 17/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061705

AUTENTICACAO SISBB: 8.56A.275.256.5E8.1BF



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

NOTA DE EMPENHO

617001

DATA
 17/06/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
23.153,34	101.012,42	55,00	23.098,34

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente à prestação de serviços bancários, para esta Casa Legislativa, de 05 (cinco) tarifas bancárias da conta 7509-4 no dia 17/06/2022.

55,00


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

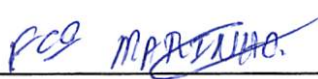
O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

17/06/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

17/06/2022


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



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

NOTA DE EMPENHO

617002

DATA
 17/06/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Antônia Vania Martins Moreira** CNPJ/CPF: 037.742.183-90
 ENDEREÇO: CIDADE: BURITI DOS MONTES CEP: 64345-000 CÓDIGO: 23
 BAIRRO: ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.114,18	15.250,00	250,00	11.864,18

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a solicitação de 01 (uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, em Teresina para participar de uma reunião na Secretaria de Turismo, no dia 20/06/2022.

250,00

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


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

17/06/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

17/06/2022


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **ANTÔNIA VANIA MARTINS MOREIRA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADORA - 2ª SECRETÁRIA**

Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

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

Recursos: _____ Rúbrica: _____

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

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

Solicitado **20 de Junho de 2022.**

PAGUE - SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 () Material () Fornecedor(s)
 () Serviço () Prestador(s)
 () Despesa () Realizada(s)
 () Aplicação () Executada(s)

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

Antonia Vania Martins Moreira

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA

VEREADORA

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Recebi da **Câmara Municipal de Buriti dos Montes**, a importância de **RS 250,00**
DUZENTOS E CINQUENTA REAIS, para fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

Buriti dos Montes, 20/06/2022

Antonia Vania Martins Moreira

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA

CPF: 037.742.183-90

R.G. 2.843.565 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 20/06/2022

CONFERIDO

PAGO

Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA

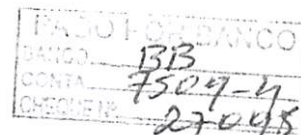
TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno



12/07/2022 14:13

Banco do Brasil

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:27:21
175801758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.027.098
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.A89.2F1.FD8.A06.436
------------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

617003

DATA
 17/06/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Francisco C. M. Neto**

ENDEREÇO:

CNPJ/CPF: 040.050.853-26

BAIRRO:

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CEP:

CÓDIGO: 15

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 DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

11.864,18

15.500,00

250,00

11.614,18

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a solicitação de 01 (uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto a Secretaria de Turismo em Teresina, no dia 20/06/2022.

250,00

VALOR POR EXTENSO R\$


duzentos e cinquenta reais * * * * *
 * * * * *
 * * * * *


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

17/06/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

17/06/2022


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
ESTADO DO PIAUÍ
 CNPJ N.º 04.255.856/0001-69
 CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES
 AV. JOSÉ SOARES, 210 - FONE: (86) 3248-1398 – E-mail: camara@buritidosmontes.pi.gov.br

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

Cargo/função: **VEREADOR PRESIDENTE**

Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

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

Recursos: _____ Rúbrica: _____

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

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

Solicitado **20 de Junho de 2022.**

PAGUE – SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 () Mob. e alim. () () () ()
 () Serv. de () () () ()
 () Alug. de () () () ()
 () Alug. de () () () ()

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

VEREADOR PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 20/06/2022

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 20/06/2022

CONFERIDO

PAGO

MP

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO POR BANCO
 BANCO: **BB**
 CONTA: **7507-4**
 CHECKE Nº: **062064**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.08
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
CPF/CNPJ: 040.050.853-26
VALOR: R\$ 250,00
DEBITO EM: 20/06/2022

=====

DOCUMENTO: 062004
AUTENTICACAO SISBB: 6.960.3A0.954.B97.533



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

NOTA DE EMPENHO

617004

DATA
 17/06/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Maria P. Sousa** CNPJ/CPF: 554.242.363-91
 ENDEREÇO: CIDADE: BURITI DOS MONTES CEP: CÓDIGO: 14
 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 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
11.614,18	15.750,00	250,00	11.364,18

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a solicitação de 01 (uma) diária, a tesoureira da Câmara Municipal, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto a Secretaria de Turismo em Teresina, no dia 20/06/2022.</i>	250,00

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

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

17/06/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

17/06/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:27:21
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 20/06/2022
NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.799
VALOR TOTAL 250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA PEREIRA DE SOUSA

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.799-4

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====
NR.AUTENTICACAO E.395.918.4D7.03B.119



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

NOTA DE EMPENHO
617005
 DATA
17/06/2022

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
11.364,18	16.000,00	250,00	11.114,18

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a 01 (uma) diária ao Vereador, para participar de reunião na cidade de Teresina, com o Deputado Firmino Soares Paulo, para falar de assuntos relacionados ao município de Buriti dos Montes, no dia 20/06/2022.</i>	250,00

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

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
 17/06/2022

 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 17/06/2022

 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **FELICIO JOEL DA SILVA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADOR**

Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL FIRMINO PAULO EM TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2022.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

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

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

Solicitado **20 de Junho de 2022.**

PAGUE - SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

<input type="checkbox"/>	Montado (m) foi (ram) recebido(s)
<input type="checkbox"/>	Cust. Ser. (s) (ram) prestado(s)
<input checked="" type="checkbox"/>	Ass. Doc. (s) (ram) realizado(s)
<input type="checkbox"/>	Ass. Conc. (s) (ram) executado(s)

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

Felicio Joel da Silva

FELICIO JOEL DA SILVA

VEREADOR

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 20/06/2022

Felicio Joel da Silva

FELICIO JOEL DA SILVA

CPF: 425.745.363-04

R.G. 2.844.247 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 20/06/2022

CONFERIDO

PAGO

Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA

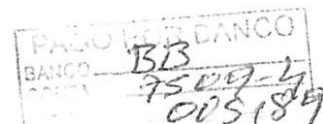
TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno



20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:27:21
175801758 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2022
NR. DOCUMENTO	171.758.510.005.189
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.08F.14D.B41.EE5.376
-----------------	-----------------------

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

617006

DATA
 17/06/2022

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
11.114,18	16.250,00	250,00	10.864,18

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a 01(uma) diária ao Vereador, para participar de reunião na cidade de Teresina, com o Deputado Firmino Soares Paulo, para falar de assuntos relacionados ao município de Buriti dos Montes, no dia 21/06/2022.</i>	250,00


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


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

17/06/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

17/06/2022


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **FELICIO JOEL DA SILVA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADOR**

Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL FIRMINO PAULO EM TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

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

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

Solicitado **20 de Junho de 2022.**

PAGUE - SE

FC MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 (s) Mandatário(s) [o(s)] recebido(s)
 (s) Devedor(es) [o(s)] prestado(s)
 (s) Devedor(es) [o(s)] realizado(s)
 (s) Obrigação [o(s)] executada(s)

() Defiro

() Indefero

FC 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, 20/06/2022

Felicio Joel da Silva
FELICIO JOEL DA SILVA

CPF: 425.745.363-04

R.G. 2.844.247 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 20/06/2022

CONFERIDO

PAGO

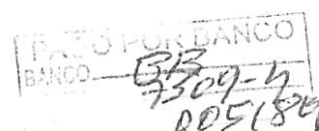
Maria Pereira de Sousa
MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira
TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno



20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:27:21
175801758 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2022
NR. DOCUMENTO	171.758.510.005.189
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.08F.14D.B41.EE5.376
------------------	-----------------------

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
 620001
 DATA
 20/06/2022

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
23.098,34	101.067,42	11,00	23.087,34

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente à prestação de serviços bancários, para esta Casa Legislativa, de 01(uma)tarifa bancária da conta 7509-4 no dia 20/06/2022.

11,00


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


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

20/06/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

20/06/2022


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA				
20/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.003	80,00 D	
		FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE				
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	250,00 D	
		260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA				
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.486.613	11,00 D	
		Cobrança referente 20/06/2022				
20/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.390,44 C	0,00 C
30/06/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.016.301	985,69 D	
		30/06 1758 16301-5 PREF MUN B MON				
30/06/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.016.301	985,69 D	
		30/06 1758 16301-5 PREF MUN B MON				
30/06/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
		30/06 4249 20265-7 EDITORA J P DI				
30/06/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	600,00 D	
		30/06 4249 365074-X U C MUNICIPAIS				
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	250,00 D	
		260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA				
30/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	631.811.200.076.269	11,00 D	
		Cobrança referente 30/06/2022				
30/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.432,38 C	
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE718561 F MARINHO NT.

DECLARO EM TANTO DEVIDOS FINS QUE:

Foi recebido em nome de (nome) receituário(s)

Foi recebido em nome de (nome) prestador(s)

Foi recebido em nome de (nome) realizador(s)

Foi recebido em nome de (nome) associado(s)

PAGUE-SE

Em 20/06/22

PAGO

Em 20/06/22

TESOUREIRO

PAGO DO BANCO

BANCO 243

CC/CA 75294

DOC/EN 486613



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

NOTA DE EMPENHO

624001

DATA
 24/06/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI CNPJ/CPF: 07.217.375/0001-57
 ENDEREÇO: R GABRIEL FERREIRA CEP: 64001-250 CÓDIGO: 356
 BAIRRO: ***** CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.776,90	110.388,86	600,00	13.176,90

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a contribuição da AVEP, que têm por objetivo à concessão de auxílio financeiro a título de subvenção social, para manutenção das atividades fins da convenente, visando à melhoria dos serviços remetidos às Câmaras Municipais, comp.06/2022.</i>	600,00

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

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

24/06/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

24/06/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



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

RECIBO

R\$ 600,00

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

Teresina (PI), 30/06 /2022.

José Cardoso de Sousa
 Presidente da AVEP

PAGUE-SE
 Em 30/06/22

“AVEP PARA TODOS”
 Presidente: JOSÉ CARDOSO DE SOUSA



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

RECIBO

R\$ 600,00

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

Teresina (PI), 30/06 /2022.

José Cardoso de Sousa
 Presidente da AVEP

PAGO
 Em 30/06/22
 TESOUREIRO

“AVEP PARA TODOS”
 Presidente: JOSÉ CARDOSO DE SOUSA



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

RECIBO

R\$ 600,00

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

Teresina (PI), 30/06 /2022.

José Cardoso de Sousa
 Presidente da AVEP

PAGO POR BANCO
 BANCO BB
 CONTA 7500-4
 CHEQUE Nº 365274

“AVEP PARA TODOS”
 Presidente: JOSÉ CARDOSO DE SOUSA

CRÉDITO EM

30/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:54:49
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	30/06/2022
NR. DOCUMENTO	554.249.000.365.074
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.B47.A3F.565.8B5.122
------------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

628001

DATA
 28/06/2022

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
10.864,18	16.500,00	250,00	10.614,18

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a solicitação de 01 (uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto ao Escritório de Conatbilidade em Teresina-PI, no dia 30/06/2022.</i>	250,00

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

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

28/06/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

Autorizo o empenho em:

28/06/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

Cargo/função: VEREADOR PRESIDENTE

Destino: TERESINA - PI

Objetivo:

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

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: 01 (UMA) no dia 30 de junho de 2022.

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

Solicitado 029 de Junho de 2022.

PAGUE - SE

PCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 () Mandado () () recebido(s)
 () Serviço () () prestado(s)
 () Despesa () () realizada(s)
 () Outros () () executado(s)

() Defiro

() Indefiro

PCO MARINHO

PCO 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, 30/06/2022

PCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 30/06/2022

CONFERIDO

PAGO

Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA

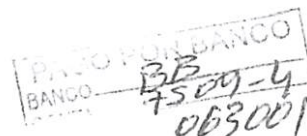
TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.08
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 76.825.534-2

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF/CNPJ: 040.050.853-26

VALOR: R\$ 250,00

DEBITO EM: 30/06/2022

=====

DOCUMENTO: 063001

AUTENTICACAO SISBB: 9.687.E75.79B.BC8.A0C



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

NOTA DE EMPENHO
 630001
 DATA
 30/06/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.087,34	101.078,42	11,00	23.076,34

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente à prestação de serviços bancários, para esta Casa Legislativa, de 01(uma)tarifa bancária da conta 7509-4 no dia 30/06/2022.

11,00

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


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

30/06/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

30/06/2022


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

20/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.003	80,00 D	
			FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE			
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	250,00 D	
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.486.613	11,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2022			
20/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.390,44 C	0,00 C
30/06/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.016.301	985,69 D	
			30/06 1758 16301-5 PREF MUN B MON			
30/06/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.016.301	985,69 D	
			30/06 1758 16301-5 PREF MUN B MON			
30/06/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			30/06 4249 20265-7 EDITORA J P DI			
30/06/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	600,00 D	
			30/06 4249 365074-X U C MUNICIPAIS			
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	250,00 D	
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
30/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.076.269	11,00 D	
			Cobrança referente 30/06/2022			
30/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.432,38 C	
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE718561 F MARINHO NT.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) Movimento(s) foi(m) recebido(s)
 O(s) Serviço(s) foi(m) prestado(s)
 A(s) Despesa(s) foi(m) realizada(s)
 A(s) Conta(s) foi(m) executada(s)

PAGUE-SE
 Em 30/06/22

PAGO
 Em 30/06/22
 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
 BB
 7500-4
 076264