



# CÂMARA

ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ SOARES,210

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

VOLUME: ÚNICO

1ª VIA – CÂMARA MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO  
VEREADOR PRESIDENTE  
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO  
NETO

MÊS  
MARÇO  
2022



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

Buriti dos Montes do Piauí, 26 de maio de 2022

OFÍCIO Nº 38 /2022.

ASSUNTO: Balancete referente ao mês de Março/2022.

Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o Balancete referente ao mês de Março de 2022, nos termos da instrução normativa TCE Nº 14 ,DE MAIO DE 2020.

Sem mais para o momento apresentamos a V. Exa. nossos protestos de estima e distinta consideração.

Francisco das Chagas Marinho Neto

Francisco das Chagas Marinho Neto  
CPF:040.050.853-26  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

RECEBIDO.

EM 26 / maio / 2022

José Olavo Marinho de Loiola Júnior  
PREFEITO MUNICIPAL

CPF:007.987.073-21

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



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**MENSAL**

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

**EXTRATOS**

**EXERCÍCIO-2022**

**MÊS DE MARÇO**



# Extrato de Conta Corrente

G335251021368060009  
25/04/2022 10:32:41

## Cliete - Conta atual

Agência 1758-2  
 Conta corrente 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES  
 Período do extrato 03 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	250,00 D	
03/03/2022		0000	13105	260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA	30.302	124,39 D	
03/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.042.860	11,00 D	
03/03/2022		0000	00000	FGTS ARRECADACAO GRF			
03/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	385,39 C	0,00 C
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	250,00 D	
07/03/2022		0000	13113	260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
07/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.141.601	11,00 D	
07/03/2022		0000	00000	Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	261,00 C	0,00 C
10/03/2022		1758	99015	870 Transferência recebida	551.758.000.016.300	69.000,00 C	
10/03/2022		1758	99015	10/03 1758 16300-7 PREF MUN BURIT			
10/03/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.029.157	1.500,00 D	

10/03/2022	1758	99015	10/03 0106 29157-9 ELIARDO LIMA C	551.428.510.010.107	3.410,75 D
			120 Transferido para Poupança		
10/03/2022	1758	99015	10/03 1428 510010107-1 ANTONIA NEILA	551.758.000.011.799	3.410,75 D
			470 Transferência enviada		
10/03/2022	1758	99015	10/03 1758 11799-4 MARIA PEREIRA	551.758.000.014.749	2.711,64 D
			470 Transferência enviada		
10/03/2022	1758	99015	10/03 1758 14749-4 DJANIR SOARES	551.758.000.018.414	3.467,62 D
			470 Transferência enviada		
10/03/2022	1758	99015	10/03 1758 18414-4 ANTONIO ERNEUD	551.758.000.020.932	2.500,00 D
			470 Transferência enviada		
10/03/2022	1758	99015	10/03 1758 20932-5 MARLOS BRENO S	551.758.000.021.990	2.688,98 D
			470 Transferência enviada		
10/03/2022	1758	99015	10/03 1758 21990-8 ANTONIO E CARD	551.758.000.023.889	2.700,00 D
			470 Transferência enviada		
10/03/2022	1758	99015	10/03 1758 23889-9 MARIA DA CONCE	551.758.000.027.096	1.800,00 D
			470 Transferência enviada		
10/03/2022	1758	99015	10/03 1758 27036-2 ANTONIO TETE C	551.758.000.027.098	3.439,18 D
			470 Transferência enviada		
10/03/2022	1758	99015	10/03 1758 27098-9 ANTONIA V MART	551.758.000.027.587	1.750,00 D
			470 Transferência enviada		
10/03/2022	1758	99015	10/03 1758 27587-5 ANTONIO 053704	551.758.510.005.189	2.668,98 D
			120 Transferido para Poupança		
10/03/2022	1758	99015	10/03 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D	553.178.000.207.023	2.687,42 D
			470 Transferência enviada		
10/03/2022	1758	99015	10/03 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN	553.219.000.010.119	5.270,00 D
			470 Transferência enviada		
10/03/2022	1758	99015	10/03 3219 10119-2 I. S BARROS CO		

10/03/2022	1758	99015	470	Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D
10/03/2022	0000	13105	375	Impostos	31.001	11.130,91 D
10/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	250,00 D
10/03/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.278.577	11,00 D
10/03/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.002,77 D
11/03/2022	1758	99015	470	Transferência enviada	551.637.000.100.742	1.100,00 D
11/03/2022	1758	99015	470	Transferência enviada	551.758.000.022.119	1.452,47 D
11/03/2022	1758	99015	470	Transferência enviada	551.758.000.024.619	1.288,94 D
11/03/2022	1758	99015	470	Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D
11/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	1.232,47 D
11/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	1.563,60 D
11/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	250,00 D
11/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.104	3.439,18 D
11/03/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.277.512	11,00 D

Cobrança referente 11/03/2022

11/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.277.513	11,00 D
			Cobrança referente 11/03/2022		
11/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.277.514	11,00 D
			Cobrança referente 11/03/2022		
11/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.277.515	11,00 D
			Cobrança referente 11/03/2022		
11/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.970,66 C
15/03/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.011.799	250,00 D
			15/03 1758 11799-4 MARIA PEREIRA		
15/03/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.023.889	2.700,00 D
			15/03 1758 23889-9 MARIA DA CONCE		
15/03/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.098	250,00 D
			15/03 1758 27098-9 ANTONIA V MART		
15/03/2022	1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	250,00 D
			15/03 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D		
15/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	250,00 D
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA		
15/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.294.927	11,00 D
			Cobrança referente 15/03/2022		
15/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.711,00 C
16/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	250,00 D
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA		
16/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.751.100.001.705	11,00 D
			Cobrança referente 16/03/2022		
16/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	261,00 C
17/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	250,00 D
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA		

17/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.135.583	11,00 D
17/03/2022	0000	00000	Cobrança referente 17/03/2022		
17/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	261,00 C 0,00 C
18/03/2022	1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.428.510.010.107	250,00 D
18/03/2022	0000	13105	18/03 1428 510010107-1 ANTONIA NEILA		
18/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.801	220,00 D
18/03/2022	0000	00000	PAGAR.ME PAGAMENTOS		
18/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	470,00 C 0,00 C
21/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	250,00 D
21/03/2022	0000	13105	260 C001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA		
21/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.102	80,00 D
21/03/2022	0000	13113	FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE		
21/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.070.315	11,00 D
21/03/2022	0000	00000	Cobrança referente 21/03/2022		
21/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	341,00 C 0,00 C
22/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.201	288,19 D
22/03/2022	0000	13105	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
22/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.202	291,55 D
22/03/2022	0000	00000	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
22/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	579,74 C 0,00 C
23/03/2022	1758	99015	5120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	250,00 D
23/03/2022	0000	00000	23/03 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D		
23/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250,00 C 0,00 C
30/03/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.990	250,00 D
30/03/2022	0000	13105	30/03 1758 21990-8 ANTONIO E CARD		
30/03/2022	0000	13105	375 Impostos	33.001	130,89 D
30/03/2022	0000		FGTS ARRECADACAO GRF		



30/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	380,89 C	0,00 C
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE718561 F MARINHO NT.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335251021368060056  
25/04/2022 10:38:33

### Cliente

Agência 1758-2  
Conta 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES  
Mês/ano referência MARCO/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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	892,10			870,884029		
03/03/2022	RESGATE	385,39			375,979385	1,025029603	494,904644
	Aplicação 18/02/2022	385,39			375,979385		
07/03/2022	RESGATE	261,00			254,465472	1,025679428	240,439172
	Aplicação 18/02/2022	261,00			254,465472		
10/03/2022	APLICAÇÃO	17.002,77			16.560,989346	1,026675982	16.801,428518
11/03/2022	RESGATE	10.970,66			10.682,155043	1,027008123	6.119,273475
	Aplicação 18/02/2022	246,93			240,439172		
	Aplicação 10/03/2022	10.723,73			10.441,715671		
15/03/2022	RESGATE	3.711,00			3.611,083676	1,027669346	2.508,189799
	Aplicação 10/03/2022	3.711,00			3.611,083676		
16/03/2022	RESGATE	261,00			253,890740	1,028001257	2.254,299059
	Aplicação 10/03/2022	261,00			253,890740		
17/03/2022	RESGATE	261,00			253,810397	1,028326670	2.000,488662
	Aplicação 10/03/2022	261,00			253,810397		
18/03/2022	RESGATE	470,00			456,890900	1,028691969	1.543,597762
	Aplicação 10/03/2022	470,00			456,890900		
21/03/2022	RESGATE	341,00			331,370308	1,029060214	1.212,227454
	Aplicação 10/03/2022	341,00			331,370308		
22/03/2022	RESGATE	579,74			563,167252	1,029427756	649,060202

23/03/2022	Aplicação 10/03/2022	579,74	563,167252	
	RESGATE	250,00	242,766783	1,029794922
30/03/2022	Aplicação 10/03/2022	250,00	242,766783	
	RESGATE	380,89	369,214412	1,031622786
	Aplicação 10/03/2022	380,89	369,214412	
31/03/2022	SALDO ATUAL	38,27	37,079007	37,079007

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	892,10
APLICAÇÕES (+)	17.002,77
RESGATES (-)	17.871,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,08
SALDO ATUAL =	38,27

**Valor da Cota**

25/02/2022	1,024366520
31/03/2022	1,031991359

**Rentabilidade**

No mês	0,7443
No ano	1,9153
Últimos 12 meses	3,1991

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 MARÇO**

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo Oe9ym0hAINK00008.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/03/2022 às 09:00:54.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040DB47E950A7547E14..

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

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

Informações Complementares:

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

**Responsável:** IGO SANTOS BARROS  
**Inscrição Responsável:** 14.086.764/0001-56  
**Competência:** 03/2022  
**NRA:** Oe9ym0hAINK00008  
**Base de Processamento:** PI - Buriti Dos Montes  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** IGO SANTOS BARROS  
**Telefone:** 860033051627

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 44.0 DATA: 30/03/2022 HORA: 08:56:34

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

AV JOSE SOARES 210

CENTRO

64345-000

BURITI DOS MONTES

PI

(0086) 33051627

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2022

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 11.265,42

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.265,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800001128

654202702402

204255856003

016920220394

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 44.0 DATA: 30/03/2022 HORA: 08:56:34

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

AV JOSE SOARES 210

CENTRO

64345-000

BURITI DOS MONTES

PI

(0086) 33051627

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2022

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 11.265,42

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.265,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800001128

654202702402

204255856003

016920220394



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 30/03/2022  
 HORA: 08:56:34  
 PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
						REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	7.893,75	0,00	04.255.856/0001-69	0000	2402	582
3.484,61			112,94	0,00	11.265,42	0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 30/03/2022  
HORA: 08:56:34  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
COMPETÊNCIA: 03/2022

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 07/04/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/03/2022 - 08:56:34

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 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022\*\*

85800000011 308901792203 407663050807 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/03/2022 - 08:56:34

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 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022\*\*

85800000011 308901792203 407663050807 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/03/2022  
 HORA: 08:56:34  
 PAG: 0001/0006

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

858000000011 308901792203 407663050807 425585600016

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
 COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
 TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI  
 EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
 COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
 TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI

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

SIMPLES: 1  
 OUTRAS ENT: 2,0  
 ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
 CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO  
 CBO  
 JAM

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
TATIANA SOARES OLIVEIRA				190.26572.20-7	0,00	01/08/2006	01	129,07			130,89	05141	0,00
				0,00									

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
 1.636,20 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: 30/03/2022  
HORA: 08:56:34  
PÁG: 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

85800000011 308901792203 407663050807 425585600016

Nº AROQUIVO: Oe9ym0hAINK0000-8  
INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: G915uNгуz110000-1

RAT: 2,0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT:

FPAS: 582

COD GPS: 2402

UF: PI

CEP: 64345-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8411600

CNAE: 8411600

LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CAT

QUANT

REMUNERAÇÃO SEM 13°

REMUNERAÇÃO 13°

BASE CÁL 13° 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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
 COMP: 03/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402  
 TOMADOR/OBRA: FPFAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1  
 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO: RAT: 2,0

RETRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIA NEILA SOARES LIMA	3.990,00	0,00	190.39851.53-3	0,00	0,00	01/01/2021	19			0,00	01111
ANTONIA VANIA MARTIS MOREIRA	3.990,00	0,00	161.49761.45-3	0,00	0,00	01/01/2021	19			0,00	01111
ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA	3.990,00	0,00	128.78520.77-9	0,00	0,00	01/01/2021	19			0,00	01111
ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA	3.000,00	0,00	160.05282.36-1	0,00	0,00	01/01/2021	19			0,00	01111
DJANIR SOARES MONTE	3.000,00	0,00	190.14492.91-2	0,00	0,00	01/01/2021	19			0,00	01111
FELICIO JOEL DA SILVA	3.000,00	0,00	124.14928.17-6	0,00	0,00	01/01/2021	19			0,00	01111
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO	3.990,00	0,00	201.66517.55-5	0,00	0,00	01/01/2021	19			0,00	01111
FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES	3.000,00	0,00	190.16143.85-0	0,00	0,00	01/01/2021	19			0,00	01111
MARIA PEREIRA DE SOUSA	3.990,00	0,00	190.02974.71-2	0,00	0,00	01/01/2021	19			0,00	01111
CINARA MARIA ARAUJO SOARES	1.334,38	0,00	166.26423.58-5	0,00	0,00	01/01/2021	20			0,00	01231
CLAUDEANE GOMES OLIVIERA	1.334,38	0,00	164.17307.04-3	0,00	0,00	01/01/2021	20			0,00	04110
MARCOS JOSE DE ALEXANDRIA	1.334,38	0,00	127.07220.60-6	0,00	0,00	01/06/2021	20			0,00	05173
		0,00				101,91				0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 3.355,54 0,00 0,00

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

Nº ARQUIVO: 0e9ym0hAINK0000-8  
 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: G915uNguz1I0000-1  
 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
 COMP: 03/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402  
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210  
 CIDADE: BURITI DOS MONTES

UF: PI

CEP: 64345-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8411600  
 CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
19	9	31.950,00	0,00	31.950,00	0,00
20	3	4.003,14	0,00	4.003,14	0,00
TOTALS:	12	35.953,14	0,00	35.953,14	0,00

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

Nº ARQUIVO: Oe9ym0hAINK0000-8  
INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: G915uNгуz1I0000-1  
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
FPAS: 582 OUTRAS ENT: 1

CNAE PREPONDERANTE 8411600  
CNAE: 8411600

BAIRRO: CENTRO

UF: PI CEP: 64345-000

LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210  
CIDADE: BURITI DOS MONTES

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

FGTS - 8%

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

QUANTIDADE TRABALHADORES 1

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

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

QUANTIDADE TRABALHADORES 0

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2022

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: Oe9ym0hAINK0000-8  
INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: G915uNguZ1I0000-1  
OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
FAPAS: 582

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 11.265,42 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.484,61  
SALÁRIO FAMÍLIA: 112,94 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES N° ARQUIVO: Oe9ym0hAINK0000-8  
 N° CONTROLE: G915unGuziI0000-1 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
 COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: Buriti dos Montes UF: PI CEP: 64345-000 TELEFONE: 0086-33051627 CNAE: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

EMPRESA	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
SEGURADO			
Empregados/Avulsos	3.484,61	0,00	3.484,61
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
EMPRESA			
Empregados/Avulsos	7.517,86	0,00	7.517,86
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
RAT	375,89	0,00	375,89
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	112,94	0,00	112,94
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.265,42	0,00	11.265,42
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	11.265,42	0,00	11.265,42

(\*) 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)CREDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CREDITO 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.



**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 MARÇO**



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 MARÇO 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, 25 de março 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**


**RECEITAS**


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


**EXERCÍCIO-2022**


**MÊS DE MARÇO**


 <p>CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69</p>	Valor da Receita (1)		69.000,00
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			
<b>Transferencia entre entidades,repasse da Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes para a Câmara Municipal de Buriti dos</b>			
Identificação do Contribuinte		Correção	
Endereço		Honorários Advocaticios	
Cidade		Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj		<b>Valor Total -----&gt; 69,000,00</b>	
Competência: março-22	Nº Conta	7509	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	7001 / 9999.00.0.0.09		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	10/03/2022		

 <p>CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69</p>	Valor da Receita (1)		15,08
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			
<b>RENDIMENTO FINANCEIRO</b>			
Identificação do Contribuinte		Correção	
Endereço		Honorários Advocaticios	
R AV JOSE SOARES EDIF; Cidade BURITI DOS MONTES PI		Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj 04.255.856/0001-69		<b>Valor Total -----&gt; 15,08</b>	
Competência: março-22	Nº Conta	A7509-4	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9009 / 9999.00.0.0.10		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	31/03/2022		

 <p>CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69</p>	Valor da Receita (1)		129,07
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			
<b>Receita Desc. Emp. 310002/1/OR</b>			
Identificação do Contribuinte		Correção	
FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA		Honorários Advocaticios	
Endereço		Empenho nº	310002/ 1
Cidade BURITI DOS MONTES PI		<b>Valor Total -----&gt; 129,07</b>	
Cpf/Cnpj		Autenticação:	
Competência: março-22	Nº Conta	7509	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.02		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	11/03/2022		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		305,73
	Valor da Dedução (2)		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa		
<b>Receita Desc. Emp. 310003/1/OR</b>	Juros		
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA	Correção		
Endereço	Honorários Advocaticios		
Cidade BURITI DOS MONTES PI	Empenho nº	310003/	1
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->		305,73
Competência: março-22	Nº Conta	7509	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.02		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	11/03/2022		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		225,88
	Valor da Dedução (2)		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa		
<b>Receita Desc. Emp. 302006/1/OR</b>	Juros		
Identificação do Contribuinte INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Correção		
Endereço	Honorários Advocaticios		
ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O ANDAR Cidade BRASILIA DF	Empenho nº	302006/	1
Cpf/Cnpj 29.979.036/0001-40	Valor Total ----->		225,88
Competência: março-22	Nº Conta	7509	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9008 / 9999.00.0.0.08		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	10/03/2022		

 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)		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa		
<b>Receita Desc. Emp. 309001/1/OR</b>	Juros		
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA	Correção		
Endereço	Honorários Advocaticios		
Cidade BURITI DOS MONTES PI	Empenho nº	309001/	1
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->		3.049,81
Competência: março-22	Nº Conta	7509	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.02		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	10/03/2022		



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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Valor da Receita (1)	985,69
			Valor da Dedução (2)	
			Multa	
<b>Receita Desc. Emp. 309001/1/OR</b>			Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA			Correção	
Endereço  Cidade BURUTI DOS MONTES PI  Cpf/Cnpj			Honorários Advocaticios	
			Empenho nº	309001/ 1
			Valor Total ----->	985,69
Competência: março-22	Nº Conta	7509	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	9001 / 9999.00.0.0.01			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.	10/03/2022			

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**MENSAL**

**RELATÓRIOS**

**MÊS DE MARÇO**



**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 : Março de 2022

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



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
VEREADOR PRESIDENTE  
040.050.853-26



I. S. BARROS CONTABILIDADE  
CONTADOR  
956.340.613-34



MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA  
554.242.363-91

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



# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

## ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Março de 2022

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

*FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC  
VEREADOR PRESIDENTE  
040.050.853-26

*I. S. BARROS*

I. S. BARROS CONTABILIDADE  
CONTADOR  
956.340.613-34

*MARIA PEREIRA DE SOUSA*

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA  
554.242.363-91

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

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

Nº DA CONTA / BANCO:		A7509-4 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		892,10	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			38,27
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			38,27
SALDO FINAL:		38,27	

*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

*MARIA PEREIRA DE SOUSA*

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA  
554.242.363-91

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

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

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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Março de 2022

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

*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

*MARIA PEREIRA DE SOUSA*

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA  
554.242.363-91

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

Nenhum dado encontrado

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES (UG:1)

Março

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	209.622,73	108.718,65	109.680,50	208.660,88
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	1.127,67	108.718,65	109.680,50	165,82
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	892,10	108.585,71	109.439,54	38,27
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	892,10	108.585,71	109.439,54	38,27
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	892,10	108.585,71	109.439,54	38,27
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	91.567,86	91.567,86	0,00 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	892,10 D	17.017,85	17.871,68	38,27 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	235,57	132,94	240,96	127,55
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	235,57	132,94	240,96	127,55
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	235,57	132,94	240,96	127,55
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(45,51) D	20,00	15,08	(40,59) D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	281,08 D	112,94	225,88	168,14 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	208.495,06	0,00	0,00	208.495,06
123000000	01	IMOBILIZADO	-	208.495,06	0,00	0,00	208.495,06
123100000	01	BENS MOVEIS	-	70.097,71	0,00	0,00	70.097,71
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	70.097,71	0,00	0,00	70.097,71
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	14.751,00	0,00	0,00	14.751,00
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	14.751,00 D	0,00	0,00	14.751,00 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	7.287,80	0,00	0,00	7.287,80
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	7.287,80 D	0,00	0,00	7.287,80 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	16.278,80	0,00	0,00	16.278,80
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	16.278,80 D	0,00	0,00	16.278,80 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	31.780,11	0,00	0,00	31.780,11
123119999	(21) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	31.780,11 D	0,00	0,00	31.780,11 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	138.397,35	0,00	0,00	138.397,35
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	138.397,35	0,00	0,00	138.397,35
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	8.548,00	0,00	0,00	8.548,00
123210601	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	8.548,00 D	0,00	0,00	8.548,00 D
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	129.849,35	0,00	0,00	129.849,35
123219999	(21) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	129.849,35 D	0,00	0,00	129.849,35 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(210.548,04)	74.432,15	75.468,18	(211.584,07)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(7.679,74)	74.432,15	75.468,18	(8.715,77)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	45.967,14	45.977,14	(10,00)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	37.799,34	37.809,34	(10,00)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.799,34	37.809,34	(10,00)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	37.799,34	37.809,34	(10,00)
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	37.799,34	37.809,34	(10,00) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	8.167,80	8.167,80	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.167,80	8.167,80	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	7.912,52	7.912,52	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.912,52	7.912,52	0,00 C
211430500	(20) 01	FGTS	P F	0,00 C	255,28	255,28	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(333,00)	21.520,74	21.520,74	(333,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(333,00)	21.520,74	21.520,74	(333,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(333,00)	21.520,74	21.520,74	(333,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(333,00)	21.520,74	21.520,74	(333,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(333,00) C	0,00	0,00	(333,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	21.520,74	21.520,74	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(7.346,74)	6.944,27	7.970,30	(8.372,77)

**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)

Março

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(7.346,74)	3.444,27	4.470,30	(8.372,77)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(252,75)	0,00	0,00	(252,75)
218810400	01	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(252,75)	0,00	0,00	(252,75)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPOSITOS	P F	(252,75) C	0,00	0,00	(252,75) C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(7.093,99)	3.444,27	4.470,30	(8.120,02)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(7.093,99)	3.444,27	4.470,30	(8.120,02)
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.553,37) C	3.444,27	3.484,61	(3.593,71) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.323,94) C	0,00	985,69	(3.309,63) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(56,88) C	0,00	0,00	(56,88) C
218820199	(20)01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(1.159,80) C	0,00	0,00	(1.159,80) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.500,00	3.500,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(202.868,30)	0,00	0,00	(202.868,30)
1000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(30.763,54)	0,00	0,00	(30.763,54)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(30.763,54)	0,00	0,00	(30.763,54)
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(30.763,54) C	0,00	0,00	(30.763,54) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(172.104,76)	0,00	0,00	(172.104,76)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(172.104,76)	0,00	0,00	(172.104,76)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.054.221,44	0,00	0,00	1.054.221,44
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	616.667,02 X	0,00	0,00	616.667,02 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	437.554,42 X	0,00	0,00	437.554,42 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.378.800,00)	0,00	0,00	(1.378.800,00)
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(696.000,00) X	0,00	0,00	(696.000,00) X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(682.800,00) X	0,00	0,00	(682.800,00) X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	152.473,80	0,00	0,00	152.473,80
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	59.700,17 X	0,00	0,00	59.700,17 X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	92.773,63 X	0,00	0,00	92.773,63 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	128.333,95	70.997,88	0,00	199.331,83
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	89.102,63	45.977,14	0,00	135.079,77
1000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	74.721,84	37.809,34	0,00	112.531,18
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	74.721,84	37.809,34	0,00	112.531,18
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	74.721,84	37.809,34	0,00	112.531,18
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	74.721,84	37.809,34	0,00	112.531,18
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	10.821,84 D	5.859,34	0,00	16.681,18 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	63.900,00 D	31.950,00	0,00	95.850,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	14.380,79	8.167,80	0,00	22.548,59
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	14.256,40	7.912,52	0,00	22.168,92
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	14.256,40	7.912,52	0,00	22.168,92
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	14.256,40 D	7.912,52	0,00	22.168,92 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	124,39	255,28	0,00	379,67
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	124,39	255,28	0,00	379,67
312310100	(21)01	FGTS	P -	124,39 D	255,28	0,00	379,67 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	39.231,32	25.020,74	0,00	64.252,06
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	5.019,98	0,00	0,00	5.019,98
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	5.019,98	0,00	0,00	5.019,98
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.019,98	0,00	0,00	5.019,98
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	188,48 D	0,00	0,00	188,48 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.290,00 D	0,00	0,00	1.290,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	906,50 D	0,00	0,00	906,50 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.635,00 D	0,00	0,00	2.635,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	34.211,34	25.020,74	0,00	59.232,08
		DIÁRIAS	-	3.250,00	3.500,00	0,00	6.750,00



## CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES (UG:1)

Março

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33210000	01						
33211000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.250,00	3.500,00	0,00	6.750,00
33211010	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.250,00 D	3.500,00	0,00	6.750,00 D
33220000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	3.660,00	1.180,00	0,00	4.840,00
33221000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.660,00	1.180,00	0,00	4.840,00
33221070	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	160,00 D	80,00	0,00	240,00 D
33221120	(21)01	CONDOMINIOS	P -	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
33221260	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
33221300	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	3.250,00 D	0,00	0,00	3.250,00 D
33230000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	27.301,34	20.340,74	0,00	47.642,08
33231000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	27.301,34	20.340,74	0,00	47.642,08
33231030	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	5.500,00 D	4.000,00	0,00	9.500,00 D
33231040	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	701,44 D	0,00	0,00	701,44 D
33231050	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
33231060	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
33231070	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
33231080	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	579,74	0,00	579,74 D
33231090	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.750,00 D	1.750,00	0,00	3.500,00 D
33231140	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	600,00 D	220,00	0,00	820,00 D
33231320	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	229,90 D	121,00	0,00	350,90 D
33231360	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	2.400,00 D	1.800,00	0,00	4.200,00 D
33231510	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.240,00 D	10.670,00	0,00	23.910,00 D
40000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(127.408,64)	0,00	69.000,00	(196.408,64) D
45000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(127.408,64)	0,00	69.000,00	(196.408,64) D
45100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(127.408,64)	0,00	69.000,00	(196.408,64) D
45110000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(127.408,64)	0,00	69.000,00	(196.408,64) D
45112000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(127.408,64)	0,00	69.000,00	(196.408,64) D
45112020	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(127.408,64) C	0,00	69.000,00	(196.408,64) C
50000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.053.954,34	75.727,88	14.000,00	1.115.682,22
52000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	1.053.621,34	75.727,88	14.000,00	1.115.349,22
52200000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	1.053.621,34	75.727,88	14.000,00	1.115.349,22
52210000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	832.587,39	14.000,00	14.000,00	832.587,39
52211000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	832.587,39	0,00	0,00	832.587,39
52211010	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	832.587,39 D	0,00	0,00	832.587,39 D
52212000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	4.634,32	7.000,00	0,00	11.634,32
52212010	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	4.634,32 D	7.000,00	0,00	11.634,32 D
52213000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
52213030	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.634,32 D	7.000,00	0,00	11.634,32 D
52213990	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.634,32) X	0,00	7.000,00	(11.634,32) X
52219000	01	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(4.634,32)	0,00	7.000,00	(11.634,32) D
52219040	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.634,32) C	0,00	7.000,00	(11.634,32) C
52290000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	221.033,95	61.727,88	0,00	282.761,83
52292000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	221.033,95	61.727,88	0,00	282.761,83
52292010	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	221.033,95	61.727,88	0,00	282.761,83
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	221.283,95 D	61.727,88	0,00	283.011,83 D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(250,00) C	0,00	0,00	(250,00) C
53000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	333,00	0,00	0,00	333,00
53200000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	333,00	0,00	0,00	333,00
53220000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	333,00 D	0,00	0,00	333,00 D
60000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(1.053.954,34)	352.699,40	414.427,28	(1.115.682,22)
62000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.053.621,34)	352.699,40	414.427,28	(1.115.349,22)
62200000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.053.621,34)	352.699,40	414.427,28	(1.115.349,22)
62210000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(832.587,39)	210.713,64	210.713,64	(832.587,39)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(611.553,44) C	68.727,88	7.000,00	(549.825,56) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(221.033,95)	141.985,76	203.713,64	(282.761,83)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(92.700,00) C	70.997,88	61.727,88	(83.430,00) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	70.987,88	70.997,88	(10,00) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(128.333,95) C	0,00	70.987,88	(199.321,83) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(221.033,95)	141.985,76	203.713,64	(282.761,83)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(221.033,95)	141.985,76	203.713,64	(282.761,83)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(221.033,95)	141.985,76	203.713,64	(282.761,83)

**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)

Março

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(92.700,00) C	70.997,88	61.727,88	(83.430,00) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	70.987,88	70.997,88	(10,00) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(128.333,95) C	0,00	70.987,88	(199.321,83) C
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(333,00)	0,00	0,00	(333,00) C
632000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(333,00)	0,00	0,00	(333,00) C
632100000	(13) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(333,00) C	0,00	0,00	(333,00) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.174.347,74	108.718,65	35.248,35	1.247.818,04
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	201.696,00	0,00	0,00	201.696,00
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	201.696,00	0,00	0,00	201.696,00
712200000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
712210000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	196.296,00	0,00	0,00	196.296,00
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	972.651,74	108.718,65	35.248,35	1.046.122,04
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	140.064,35	108.718,65	35.248,35	213.534,65
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	140.064,35	108.718,65	35.248,35	213.534,65
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	126.497,99 D	103.874,45	35.007,39	195.365,05 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.006,97 D	240,96	0,00	4.247,93 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.559,39 D	4.603,24	240,96	13.921,67 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	832.587,39	0,00	0,00	832.587,39
722100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	832.587,39	0,00	0,00	832.587,39
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	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	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(1.174.347,74)	401.814,14	475.284,44	(1.247.818,04)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(201.696,00)	19.420,00	19.420,00	(201.696,00)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(201.696,00)	19.420,00	19.420,00	(201.696,00)
812200000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	(5.400,00)	0,00	0,00	(5.400,00)
812210000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(5.400,00)	0,00	0,00	(5.400,00)
812210100	01	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	(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	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(196.296,00)	19.420,00	19.420,00	(196.296,00)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(196.296,00)	19.420,00	19.420,00	(196.296,00)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(196.296,00)	19.420,00	19.420,00	(196.296,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(176.706,00) C	19.420,00	0,00	(157.286,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(19.590,00) C	0,00	19.420,00	(39.010,00) C
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(972.651,74)	382.394,14	455.864,44	(1.046.122,04)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(140.064,35)	313.394,14	386.864,44	(213.534,65)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(140.064,35)	313.394,14	386.864,44	(213.534,65)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	99.252,07	167.964,11	175.236,23	91.979,95
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	99.252,07 X	167.964,11	175.236,23	91.979,95 X
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(97.416,94)	70.997,88	61.727,88	(88.146,94)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(97.416,94) C	70.997,88	61.727,88	(88.146,94) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(7.574,14)	74.432,15	75.468,18	(8.610,17)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(333,00) C	70.987,88	70.997,88	(343,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.241,14) C	3.444,27	4.470,30	(8.267,17) C
821140000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(134.325,34)	0,00	74.432,15	(208.757,49)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(128.333,95) C	0,00	70.987,88	(199.321,83) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.991,39) C	0,00	3.444,27	(9.435,66) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(832.587,39)	69.000,00	69.000,00	(832.587,39)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(832.587,39)	69.000,00	69.000,00	(832.587,39)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(832.587,39)	69.000,00	69.000,00	(832.587,39)
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(832.587,39)	69.000,00	69.000,00	(832.587,39)

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES (UG:1)

**Março****Página 5 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(705.178,75) C	69.000,00	0,00	(636.178,75) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(127.408,64) C	0,00	69.000,00	(196.408,64) C
				0,00	1.193.108,75	1.193.108,75	0,00

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
VEREADOR PRESIDENTE  
040.050.853-26

I.S. BARROS CONTABILIDADE  
CONTADOR  
956.340.613-34

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA  
554.242.363-91

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





## CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

1 of 1

### BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2022

#### DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	73.711,26	208.975,18	ORÇAMENTÁRIA	70.987,88	199.321,83
<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	15,08	39,52	01 LEGISLATIVA	70.987,88	199.321,83
9009 RENDIMENTO FINANCEIRO	15,08	39,52	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.577,21	9.681,54
<u>CONSIGNACOES</u>	4.696,18	12.527,02	<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	20,00	20,00
9001 IRRF	985,69	2.402,62	9007 DESPESA A REGULARIZAR	20,00	20,00
9002 INSS	3.484,61	9.898,52	<u>CONSIGNACOES</u>	3.557,21	9.661,54
9008 SALÁRIO FAMÍLIA	225,88	225,88	9001 IRRF	1.416,93	1.416,93
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</u>	69.000,00	196.408,64	9002 INSS	3.444,27	8.018,73
7000 REPASSE DA PREFEITURA PARA CAMARA - CÂMARA MUNICIP	69.000,00	196.408,64	9008 SALÁRIO FAMÍLIA	112,94	225,88
Total ->	73.711,26	208.975,18	Total ->	74.565,09	209.003,37
=> SALDO ANTERIOR	892,10	66,46	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	38,27	38,27
BANCO CONTA MOVIMENTO	35,41	35,41	BANCO CONTA MOVIMENTO	35,41	35,41
BANCO CONTA APLICAÇÃO	856,69	31,05	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2,86	2,86
Total SALDO ANTERIOR	892,10	66,46	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	38,27	38,27
TOTAL DA RECEITA	74.603,36	209.041,64	TOTAL DA DESPESA	74.603,36	209.041,64

*FRANCISCO*  
 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*  
 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 : Março de 2022

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

*FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC  
VEREADOR PRESIDENTE  
040.050.853-26

*I.S. BARROS CONTABILIDADE*

I.S. BARROS CONTABILIDADE  
CONTADOR  
956.340.613-34

*MARIA PEREIRA DE SOUSA*

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA  
554.242.363-91

I. S. Barros Contabilidade  
CNPJ: 33.189.717/0001-82  
CRC-PI. 763/0-9  
No Data Found

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

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

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

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

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.500	01	031	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	1032	4.4.90.52.00	10.455,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.455,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	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	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	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	2002	3.1.90.11.00	405.638,75	0,00	37.809,34	112.531,18	0,00	0,00	293.107,57	37.809,34	112.531,18	37.799,34	112.521,18	10,00	10,00
1.500	01	031	2002	3.1.90.13.00	90.281,35	0,00	8.167,80	22.548,59	0,00	0,00	67.732,76	8.167,80	22.548,59	8.167,80	22.548,59	0,00	0,00
1.500	01	031	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	2002	3.3.90.14.00	27.364,18	0,00	3.500,00	7.000,00	0,00	-250,00	20.614,18	3.500,00	6.750,00	3.500,00	6.750,00	0,00	0,00
1.500	01	031	2002	3.3.90.30.00	20.050,75	0,00	0,00	5.019,98	0,00	0,00	15.030,77	0,00	5.019,98	0,00	5.019,98	0,00	0,00
1.500	01	031	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	2002	3.3.90.36.00	4.750,00	7.000,00	1.180,00	4.840,00	0,00	0,00	6.910,00	1.180,00	4.840,00	1.180,00	4.840,00	0,00	0,00
1.500	01	031	2002	3.3.90.39.00	124.165,76	0,00	11.070,74	85.572,08	0,00	0,00	38.593,68	16.340,74	38.142,08	16.340,74	38.142,08	47.430,00	47.430,00
1.500	01	031	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	2002	3.3.90.92.00	9.691,05	-7.000,00	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	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	2103	3.3.90.35.00	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	9.500,00	4.000,00	9.500,00	36.000,00	36.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>832.587,39</b>	<b>0,00</b>	<b>61.727,88</b>	<b>283.011,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>549.825,56</b>	<b>70.997,88</b>	<b>199.331,83</b>	<b>70.987,88</b>	<b>199.321,83</b>	<b>83.440,00</b>	<b>83.440,00</b>

TOTAL GERAL		832.587,39	0,00	61.727,88	283.011,83	0,00	-250,00	549.825,56	70.997,88	199.331,83	70.987,88	199.321,83	83.440,00
-------------	--	------------	------	-----------	------------	------	---------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------

*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 I. S. Barros Contabilidade  
956.340.613-34 CNPJ: 33.189.717/0001-82  
CRC-PI. 763/0-9

*MARIA PEREIRA DE SOUSA*

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

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

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

**ANEXO VI****DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

Referência : Março de 2022

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	31/03/2022	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00

*FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
VEREADOR PRESIDENTE  
040.050.853-26

*I. S. BARROS*

I. S. BARROS CONTABILIDADE  
CONTADOR  
956.340.613-34

*MARIA PEREIRA DE SOUSA*

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA  
554.242.363-91

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

## CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

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

## ANEXO VI

## DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Março de 2022

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				1.277,49
00002	03/03/2022	Transferencia de valores-RESGATE	1972	385,39	0,00	1.277,49
00003	03/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	042860	0,00	11,00	1.266,49
00004	03/03/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	030302	0,00	124,39	1.142,10
00005	03/03/2022	Francisco C. M. Neto	030301	0,00	250,00	892,10
00006	03/03/2022	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	385,39	506,71
00007	07/03/2022	Transferencia de valores-RESGATE	1972	261,00	0,00	767,71
00008	07/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	141601	0,00	11,00	756,71
00009	07/03/2022	Francisco C. M. Neto	030701	0,00	250,00	506,71
00010	07/03/2022	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	261,00	245,71
00011	10/03/2022	Transferencia de valores-APLICAÇÃO	1972	17.002,77	0,00	17.248,48
00012	10/03/2022	Transf. Financeira Recebida		69.000,00	0,00	86.248,48
00013	10/03/2022	Receita Desc. Emp. 302006/1		225,88	0,00	86.474,36
00014	10/03/2022	Receita Desc. Emp. 309001/1		3.049,81	0,00	89.524,17
00015	10/03/2022	Receita Desc. Emp. 309001/1		985,69	0,00	90.509,86
00016	10/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	278577	0,00	11,00	90.498,86
00017	10/03/2022	Antonio Everton Cardoso Batista	DEBAUT	0,00	20,00	90.478,86
00018	10/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESCON	0,00	225,88	90.252,98
00019	10/03/2022	Francisco C. M. Neto	031002	0,00	250,00	90.002,98
00020	10/03/2022	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARI	20265	0,00	600,00	89.402,98
00021	10/03/2022	Eliardo L. Cerejo	29157	0,00	1.500,00	87.902,98
00022	10/03/2022	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370	27587	0,00	1.750,00	86.152,98
00023	10/03/2022	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305	27096	0,00	1.800,00	84.352,98
00024	10/03/2022	Marlos B. S. Marinho	20932	0,00	2.500,00	81.852,98
00025	10/03/2022	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 7795	23889	0,00	2.700,00	79.152,98
00026	10/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	031001	0,00	3.444,27	75.708,71
00027	10/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAM	DESCON	0,00	4.035,50	71.673,21
00028	10/03/2022	I. S. BARROS CONTABILIDADE	010119	0,00	5.270,00	66.403,21
00029	10/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	031001	0,00	7.686,64	58.716,57
00030	10/03/2022	Transferencia de valores-APLICAÇÃO	1972	0,00	17.002,77	41.713,80
00031	10/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAM	DEBAUT	0,00	24.465,32	17.248,48
00032	11/03/2022	Transferencia de valores-RESGATE	1972	10.970,66	0,00	28.219,14
00033	11/03/2022	Receita Desc. Emp. 310002/1		129,07	0,00	28.348,21
00034	11/03/2022	Receita Desc. Emp. 310003/1		305,73	0,00	28.653,94
00035	11/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	277515	0,00	44,00	28.609,94
00036	11/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	031102	0,00	56,47	28.553,47
00037	11/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DEBAUT	0,00	56,47	28.497,00
00038	11/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA	DESCON	0,00	129,07	28.367,93
00039	11/03/2022	Francisco C. M. Neto	031103	0,00	250,00	28.117,93
00040	11/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS C/	DESCON	0,00	305,73	27.812,20
00041	11/03/2022	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARI	20265	0,00	600,00	27.212,20
00042	11/03/2022	José G. Araújo	100742	0,00	1.100,00	26.112,20
00043	11/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA	031102	0,00	1.507,13	24.605,07
00044	11/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAM	031104	0,00	3.439,18	21.165,89
00045	11/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS C/	DEBAUT	0,00	3.917,41	17.248,48
00046	11/03/2022	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	10.970,66	6.277,82
00047	15/03/2022	Transferencia de valores-RESGATE	1972	3.711,00	0,00	9.988,82
00048	15/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	294927	0,00	11,00	9.977,82
00049	15/03/2022	Francisco C. M. Neto	031501	0,00	250,00	9.727,82
00050	15/03/2022	Maria P. Sousa	11799	0,00	250,00	9.477,82
00051	15/03/2022	Felicio Joel da Silva	005189	0,00	250,00	9.227,82
00052	15/03/2022	Antônia Vania Martins Moreira	27098	0,00	250,00	8.977,82
00053	15/03/2022	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 7795	23889	0,00	2.700,00	6.277,82
00054	15/03/2022	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	3.711,00	2.566,82
00055	16/03/2022	Transferencia de valores-RESGATE	1972	261,00	0,00	2.827,82

**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 : Março de 2022

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				2.816,82
00056	16/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	001705	0,00	11,00	2.816,82
00057	16/03/2022	Francisco C. M. Neto	031601	0,00	250,00	2.566,82
00058	16/03/2022	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	261,00	2.305,82
00059	17/03/2022	Transferencia de valores-RESGATE	1972	261,00	0,00	2.566,82
00060	17/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	135583	0,00	11,00	2.555,82
00061	17/03/2022	Francisco C. M. Neto	031701	0,00	250,00	2.305,82
00062	17/03/2022	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	261,00	2.044,82
00063	18/03/2022	Transferencia de valores-RESGATE	1972	470,00	0,00	2.514,82
00064	18/03/2022	CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	31801	0,00	220,00	2.294,82
00065	18/03/2022	Antônia Neila Soares Lima	010107	0,00	250,00	2.044,82
00066	18/03/2022	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	470,00	1.574,82
00067	21/03/2022	Transferencia de valores-RESGATE	1972	341,00	0,00	1.915,82
00068	21/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	070315	0,00	11,00	1.904,82
00069	21/03/2022	Francisco A. S. Monte	32102	0,00	80,00	1.824,82
00070	21/03/2022	Francisco C. M. Neto	032101	0,00	250,00	1.574,82
00071	21/03/2022	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	341,00	1.233,82
00072	22/03/2022	Transferencia de valores-RESGATE	1972	579,74	0,00	1.813,56
00073	22/03/2022	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENE	32201	0,00	288,19	1.525,37
00074	22/03/2022	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENE	32202	0,00	291,55	1.233,82
00075	22/03/2022	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	579,74	654,08
00076	23/03/2022	Transferencia de valores-RESGATE	1972	250,00	0,00	904,08
00077	23/03/2022	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	250,00	654,08
00078	23/03/2022	Felicio Joel da Silva	007509	0,00	250,00	404,08
00079	30/03/2022	Transferencia de valores-RESGATE	1972	380,89	0,00	784,97
00080	30/03/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	033001	0,00	130,89	654,08
00081	30/03/2022	Antonio Everton Cardoso Batista	21990	0,00	250,00	404,08
00082	30/03/2022	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	380,89	23,19
00083	31/03/2022	RENDIMENTO FINANCEIRO		15,08	0,00	38,27
		Saldo Atual				38,27


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: 33.189.717/0001-92  
CRC-PI. 763/0-9

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA

554.242.363-91

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

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

**ANEXO VII****RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES****Referência : Março 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
302001	02/03/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.29	288,19	288,19	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
302002	02/03/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.71	600,00	600,00	0,00	EDITORA DE JORNALIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
302003	02/03/2022	01.01.00	01	2002	3.1.90.13.01	124,39	124,39	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
302004	02/03/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.71	600,00	600,00	0,00	EDITORA DE JORNALIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
302005	02/03/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Francisco C. M. Neto
302006	02/03/2022	01.01.00	01	2002	3.1.90.13.02	7.912,52	7.912,52	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
303001	03/03/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	11,00	11,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
304002	04/03/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.29	291,55	291,55	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
304003	04/03/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Francisco C. M. Neto
307001	07/03/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	11,00	11,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
307002	07/03/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Francisco C. M. Neto
307003	07/03/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	2.700,00	2.700,00	0,00	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300
307004	07/03/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.40	1.800,00	1.800,00	0,00	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305
307006	07/03/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	11,00	11,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
308001	08/03/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Francisco C. M. Neto
308002	08/03/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.27	1.750,00	1.750,00	0,00	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335
309001	09/03/2022	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.75	31.950,00	31.940,00	10,00	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA
310001	10/03/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	44,00	44,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
310002	10/03/2022	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.01	1.636,20	1.636,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA
310003	10/03/2022	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.01	4.223,14	4.223,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA
310004	10/03/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	José G. Araújo
314001	14/03/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	11,00	11,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
314002	14/03/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Francisco C. M. Neto
314003	14/03/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Maria P. Sousa
314004	14/03/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Felicio Joel da Silva
314005	14/03/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	2.700,00	2.700,00	0,00	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300
314006	14/03/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.01	220,00	220,00	0,00	CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
315001	15/03/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	11,00	11,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
315002	15/03/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Antônia Vania Martins Moreira
315003	15/03/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Francisco C. M. Neto
315004	15/03/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Francisco C. M. Neto
316001	16/03/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	11,00	11,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
316002	16/03/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Antônia Nella Soares Lima
317001	17/03/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.24	80,00	80,00	0,00	Francisco A. S. Monte
318001	18/03/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	11,00	11,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
318002	18/03/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Francisco C. M. Neto
321001	21/03/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Felicio Joel da Silva
328001	28/03/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Antonio Everton Cardoso Batista

**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 : Março 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
328002	28/03/2022	01.01.00	01	2002	3.1.90.13.01	130,89	130,89	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total Geral						61.727,88	61.717,88	10,00	

  
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC  
VEREADOR PRESIDENTE  
040.050.853-26

  
I.S. BARROS CONTABILIDADE  
CONTADOR  
956.340.613-34

  
MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA  
554.242.363-91

**I. S. Barros Contabilidade**  
CNPJ: 33.189.717/0001-82  
CRC-PI. 76310-9



**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

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

**ANEXO VIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES****Referência : Março de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120003	20/01/2022	5.270,00	0,00	10/03/2022	7509	010119	I. S. BARROS CONTABILIDADE
211003	11/02/2022	2.500,00	0,00	10/03/2022	7509	20932	Marlos B. S. Marinho
211004	11/02/2022	1.500,00	0,00	10/03/2022	7509	29157	Eliardo L. Cerejo
302001	02/03/2022	288,19	0,00	22/03/2022	7509	32201	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
302002	02/03/2022	600,00	0,00	10/03/2022	7509	20265	EDITORIA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
302003	02/03/2022	124,39	0,00	05/03/2022	7509	030302	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
302004	02/03/2022	600,00	0,00	11/03/2022	7509	20265	EDITORIA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
302005	02/03/2022	250,00	0,00	05/03/2022	7509	030301	Francisco C. M. Neto
302006	02/03/2022	7.686,64	225,88	10/03/2022	7509	031001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
302006	02/03/2022	225,88	0,00	10/03/2022	7509	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
303001	03/03/2022	11,00	0,00	05/03/2022	7509	042860	BANCO DO BRASIL SA
304002	04/03/2022	291,55	0,00	22/03/2022	7509	32202	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
304003	04/03/2022	250,00	0,00	07/03/2022	7509	030701	Francisco C. M. Neto
307001	07/03/2022	11,00	0,00	10/03/2022	7509	278577	BANCO DO BRASIL SA
307002	07/03/2022	250,00	0,00	10/03/2022	7509	031002	Francisco C. M. Neto
307003	07/03/2022	2.700,00	0,00	10/03/2022	7509	23889	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300
307004	07/03/2022	1.800,00	0,00	10/03/2022	7509	27096	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305
307006	07/03/2022	11,00	0,00	07/03/2022	7509	141601	BANCO DO BRASIL SA
308001	08/03/2022	250,00	0,00	11/03/2022	7509	031103	Francisco C. M. Neto
308002	08/03/2022	1.750,00	0,00	10/03/2022	7509	27587	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335
309001	09/03/2022	3.439,18	0,00	11/03/2022	7509	031104	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA
309001	09/03/2022	24.465,32	4.035,50	10/03/2022	7509	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA
309001	09/03/2022	4.035,50	0,00	10/03/2022	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA
310001	10/03/2022	44,00	0,00	11/03/2022	7509	277515	BANCO DO BRASIL SA
310002	10/03/2022	1.507,13	129,07	11/03/2022	7509	031102	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA
310002	10/03/2022	129,07	0,00	11/03/2022	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA
310003	10/03/2022	3.917,41	305,73	11/03/2022	7509	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA
310003	10/03/2022	305,73	0,00	11/03/2022	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA
310004	10/03/2022	1.100,00	0,00	11/03/2022	7509	100742	José G. Araujo
314001	14/03/2022	11,00	0,00	15/03/2022	7509	294927	BANCO DO BRASIL SA
314002	14/03/2022	250,00	0,00	15/03/2022	7509	031501	Francisco C. M. Neto
314003	14/03/2022	250,00	0,00	15/03/2022	7509	11799	Maria P. Sousa
314004	14/03/2022	250,00	0,00	15/03/2022	7509	005189	Felicio Joel da Silva

**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 : Março de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
314005	14/03/2022	2.700,00	0,00	15/03/2022	7509	23889	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300
314006	14/03/2022	220,00	0,00	18/03/2022	7509	31801	CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
315001	15/03/2022	11,00	0,00	16/03/2022	7509	001705	BANCO DO BRASIL SA
315002	15/03/2022	250,00	0,00	15/03/2022	7509	27098	Antônia Vania Martins Moreira
315003	15/03/2022	250,00	0,00	17/03/2022	7509	031701	Francisco C. M. Neto
315004	15/03/2022	250,00	0,00	16/03/2022	7509	031601	Francisco C. M. Neto
316001	16/03/2022	11,00	0,00	17/03/2022	7509	135583	BANCO DO BRASIL SA
316002	16/03/2022	250,00	0,00	17/03/2022	7509	010107	Antônia Nella Soares Lima
317001	17/03/2022	80,00	0,00	18/03/2022	7509	32102	Francisco A. S. Monte
318001	18/03/2022	11,00	0,00	21/03/2022	7509	070315	BANCO DO BRASIL SA
318002	18/03/2022	250,00	0,00	21/03/2022	7509	032101	Francisco C. M. Neto
321001	21/03/2022	250,00	0,00	23/03/2022	7509	007509	Felício Joel da Silva
328001	28/03/2022	250,00	0,00	30/03/2022	7509	21990	Antonio Everton Cardoso Batista
328002	28/03/2022	130,89	0,00	30/03/2022	7509	033001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Total Geral</b>							
							4.696,18

*Francisco das Chagas Marinho Netc*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC  
VEREADOR PRESIDENTE  
040.050.853-26

*I.S. Barros Contabilidade*

I.S.BARROS CONTABILIDADE  
CONTADOR  
956.340.613-34

*Maria Pereira de Sousa*

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA  
554.242.363-91

I.S. Barros Contabilidade  
CNPJ: 33.189.717/0001-82  
CRC-PI. 76310-9

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

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

**ANEXO IX****DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 379 DE 12/12/2021

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (0,00)

Referência : Março de 2022

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

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


FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
VEREADOR PRESIDENTE  
040.050.853-26

I.S. BARROS CONTABILIDADE  
CONTADOR  
956.340.613-34

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA  
554.242.363-91I. S. Barros Contabilidade  
CNPJ: 33.189.717/0001-82  
CRC-FI. 763/0-9

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

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

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

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.0	120003	20/01/2022	I. S. BARROS CONTABILIDADE	010100	01	2002	3.3.90.39.05	63.240,00	47.450,00
1.500.0	211003	11/02/2022	Martos B. S. Marinho	010100	01	2103	3.3.90.35.02	27.500,00	22.500,00
1.500.0	211004	11/02/2022	Eliardo L. Cerejo	010100	01	2103	3.3.90.35.02	18.000,00	13.500,00
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
<b>Sub Total Geral</b>								<b>140.690,00</b>	<b>83.440,00</b>
<b>Total Geral</b>								<b>140.690,00</b>	<b>83.440,00</b>



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
VEREADOR PRESIDENTE  
040.050.853-26



I.S.BARROS CONTABILIDADE  
CONTADOR  
956.340.613-34



MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA  
554.242.363-91

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

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**MENSAL**

**GUIA DE REPASSE**

**MÊS DE MARÇO**



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

**EXERCÍCIO-2022**



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

**GUIA DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO**

**R\$ 69.000,00**

Pela presente GUIA DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS a Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes, repassa à Câmara Municipal de Buriti dos Montes, a quantia de R\$ 69.000,00 (Sessenta e nove mil reais), referente ao repasse do mês de Março de 2022, documento nº 016300.

Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes, 10 de Março 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: 10/03/2022 N. TRANSF. 16  
Cnpj Ent. Origem: 41.522.251/0001-13  
Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
Conta a Debitar:  
-----  
Cnpj Ent. Destino: 04.255.856/0001-69  
Entidade Destino: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
Conta a Creditar: 7509  
-----  
Valor Transferido: 69.000,00  
Tipo de Documento N° Doc : 016300

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

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

BURITI DOS MONTES 10 de março 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 MARÇO**



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

**EXERCÍCIO-2022**



**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00085

DATA: 11/03/2022 VENCTO:11/03/2022 PAGTO: 11/03/2022

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 salário família(Despesa Extraorçamentária), conforme folha pagamento efetivo, de responsabilidade desta Casa Legislativa, competência março de 2022.

Valor **56,47**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6	/ 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	031102	56,47
TOTAL . . .			R\$ 56,47

Despesa paga em 11/03/2022 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: \_\_\_\_\_

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00087

DATA: 11/03/2022 VENCTO:11/03/2022 PAGTO: 11/03/2022  
 Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 3  
 Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0  
 Cidade...: BRASILIA CEP: 70070-946

**Discriminação...:**

Valor correspondente a despesa extraorçamentária (salário família), conforme e especifica a folha de pagamento 000003-Comissionado, solicitado por esta Casa Legislativa, competência março de 2022.

Valor **56,47**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7	/ 1	EX	990008		R\$ 56,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,47
TOTAL . . . . .					R\$ 56,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,47

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

*FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO*  
 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 11/03/2022 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: \_\_\_\_\_



**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00079

DATA: 10/03/2022 VENCTO:10/03/2022 PAGTO: 10/03/2022  
 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 02/2022.

Valor **3.444,27**

(três mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.444,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
8	/ 1	EX	990002		R\$ 3.444,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.444,27
TOTAL . . . . .					R\$ 3.444,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.444,27

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.444,27**

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	031001	3.444,27
TOTAL . . . . .			R\$ 3.444,27

Despesa paga em 10/03/2022 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: \_\_\_\_\_

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2022

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

AV JOSE SOARES 210

CENTRO

64345-000

BURITI DOS MONTES

(0086) 33051627

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

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.

6 - VALOR DO INSS(+) 11.130,91

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/ (+)

11 - VALOR ARRECADADO 11.130,91

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001115

309102702406

204255856003

016920220297

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2022

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

AV JOSE SOARES 210

CENTRO

64345-000

BURITI DOS MONTES

(0086) 33051627

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

PAGUE SE  
EM 10/03/22  
PAGO  
EM 10/03/22  
TESOUREIRO

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.

6 - VALOR DO INSS(+) 11.130,91

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/ (+)

11 - VALOR ARRECADADO 11.130,91

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001115

309102702406

204255856003

016920220297



R\$ 3.444,27

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

Nº ARQUIVO: Dacrnwh97k10000-3  
 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
 EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
 N° CONTROLE: BABAPd0jc00000-4  
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FRAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA:  
 LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210  
 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: Buriti dos Montes UF: PI CEP: 64345-000 TELEFONE: 0086-33051627 CNAE: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

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

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, 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 PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.56  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8580000111-5 30910270240-6  
20425585600-3 01692022029-7

Data do pagamento 10/03/2022

Valor Total 11.130,91  
-----

DOCUMENTO: 031001

AUTENTICACAO SISBB: C.8EA.0EB.80D.987.9EC



**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00081

DATA: 10/03/2022 VENC TO:10/03/2022 PAGTO: 10/03/2022  
 Credor.: Antonio Everton Cardoso Batista CNPJ: 604.139.373-80 Cod: 42  
 Endereço:  
 Cidade.: BURITI DOS MONTES CEP:

**Discriminação...:**

Valor correspondente a despesa extraorçamentária paga, pendente de regularização, pagamento feito a maior em nome do vereador Antônio E. Cardoso Batista, para posterior devolução.

Valor **20,00**

(vinte reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 20,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
9	/ 1	EX	990007		R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00
TOTAL . . . . .					R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 20,00**

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	DEBAUT	20,00
TOTAL. . . . .			R\$ 20,00

Despesa paga em 10/03/2022 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: \_\_\_\_\_

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**MENSAL**

**SUBEMPENHO**

**MÊS DE MARÇO**



**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 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	<b>3</b>	FICHA:	13	DATA:	10/03/2022	MODALIDADE DO EMPENHO:	GL
-----------------------	----------	--------	----	-------	------------	------------------------	----

LICITAÇÃO:	INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	10/03/2022
------------	---------------------------	------------	--	-------------	------------

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, competência março.	

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

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

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

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

<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p> <p></p> <p>MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 10/03/2022</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 00078

DATA: 10/03/2022 VENCTO:10/03/2022 PAGTO: 10/03/2022
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,competên

Valor 5.270,00

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

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

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 12000 / 3, 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. Row 2: 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):

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 7509, 010119, 5.270,00. Row 2: TOTAL. . . . . R\$ 5.270,00

Despesa paga em 10/03/2022 Com os recursos acima discriminados

MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA

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

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

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFse</b></p>	Número da Nota <b>00000138</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>08/03/2022 12:17:42</b>			
	Código de Verificação <b>9410223c</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 <p>Nome/Razão Social: <b>I. S. BARROS CONTABILIDADE</b> CPF/CNPJ: <b>33.189.717/0001-82</b> Endereço: <b>AVENIDA PROFESSOR VALTER ALENCAR, Nº2426 - SALA A; - BAIRRO MACAUBA - CEP:64016-096</b> Município: <b>TERESINA</b></p>	Inscrição Municipal : <b>610198-4</b> UF: <b>PI</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<p>Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES</b> CPF/CNPJ: <b>04.255.856/0001-69</b> Endereço: <b>AVENIDA JOSE SOARES, Nº210 - EDIF - BAIRRO CENTRO - CEP:64345-000</b> Município: <b>BURITI DOS MONTES</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>camara@buritidosmontes.pi.leg.br</b></p>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<p><b>Descrição:</b> SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORÇAMENTARIA PÚBLICA, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.</p>				
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	Qtde <b>1</b>	Unitário R\$ <b>5270,00</b>	Total R\$ <b>5.270,00</b>
<p><b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>  <input type="checkbox"/> O(s) Mensal(es) foi(ram) recebido(s)  <input checked="" type="checkbox"/> O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  <input checked="" type="checkbox"/> A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s)  <input checked="" type="checkbox"/> A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)</p>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.270,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 5.270,00</b>	Aliquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2022</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>		Incidência: <b>TERESINA/PI</b>		
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>				
CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>				
Serviço: <b>1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

**PAGUE-SE**  
Em 10/03/22

**PAGO**  
Em 10/03/22  
TESOUREIRO

**PAGO POR BANCO**  
BANCO 23  
CONTA 4509-4  
CHEQUE Nº 010/19

10/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:10:25  
 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 10/03/2022  
 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 F.AAB.578.73D.4BD.903



# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210  
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

211003 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	<b>2</b>	FICHA: 17	DATA: 10/03/2022	MODALIDADE DO EMPENHO: GL
-----------------------	----------	-----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2022
--------------------------------------	------------	------------------------

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



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

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

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

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

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

<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 10/03/2022</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 00074

DATA: 10/03/2022 VENCTO:10/03/2022 PAGTO: 10/03/2022  
 Credor.: Marlos B. S. Marinho CNPJ: 063.087.783-11 Cod: 20  
 Endereço: Furtado Jales  
 Cidade.: BURITI DOS MONTES CEP: 64345-000

**Discriminação..:**

Valor correspondente aos serviços advocatícios, administrativos e assistência jurídica prestados, para esta Câmara de Buriti dos Montes, competência março 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	/ 2	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 10/03/2022 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

38392

Código de Verificação de Autenticidade  
IOQRSTVWX

Data e hora de Emissão da NFS-e  
10/03/2022 às 09:32:52

Chave de Acesso

138434G1KLQRTUVVWXYZ1345567899

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**

**Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>		Número do Processo	Município de incidência do ISS <b>BURITI DOS MONTES</b>		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência <b>10/03/2022</b>	
Optante Simples Nacional <b>2-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>	Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>		

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

**Prestador de Serviços**

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

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Referente ao pagamento pelo serviços advocaticios e administrativos e assistencia juridica prestados para a câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI durante o mês de Março/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) Despesa(s) foi(ram) realizadas  
 A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 3 %	Atividade do Município 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

**Detalhamento Especifico da Construção Civil**

**Retenções de Impostos**

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

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

**Informações Complementares**

ANTONIO SÉRGIO ALVES CRUZ  
SETOR DE ARRECADAÇÃO  
E TRIBUTAÇÃO  
PORTARIA Nº019  
CPF 559.323.803-87

DATA  
10/03/22

ASSINATURA DO EMITENTE





**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

RUA JOSE ALVES, Nº 507 - CENTRO

CNPJ: 41522251000113

**PAGO**  
EM  
10/03/22  
ANTONIO SERGIO ALVES DA CRUZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

BURITI DOS MONTES-PI

**Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 32368 - 3/2022**

Cadastro <b>000002440</b>		Módulo <b>CONTRIBUINTES</b>		Receita Principal <b>ISS Nota Avulsa</b>	
CNPJ/CPF <b>06308778311</b>		Nome/Razão Social <b>MARLOS BRENO SILVA MARINHO</b>			
Logradouro <b>RUA FURTADO JALES</b>				Número <b>228</b>	CEP <b>64345000</b>
Complemento		Bairro <b>4 RS</b>	Cidade <b>BURITI DOS MONTES-PI</b>		
Base de Cálculo <b>2.500,00</b>	Quantidade de Notas <b>1</b>	Vencimento <b>09/04/2022</b>	Referência <b>3/2022</b>	Valor Creditado <b>0,00</b>	Tipo da Declaração <b>Nota Eletrônica</b>

**Notas Fiscais**

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	04255856000169	38392	2.500,00	3	75,00

<p><b>Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes</b> Pref. Mun. de Buriti dos Montes <b>GUIA DE RECOLHIMENTO</b></p>			<p><b>VISTO</b></p>	
<p><b>SERGIO</b>      <b>10/03/2022</b></p>				
<p>Código: <b>000002440</b> Nome: <b>MARLOS BRENO SILVA MARINHO</b> CPF/CNPJ: <b>06308778311</b>      RG/Inscriçã <b>4060483</b> Endereço: <b>RUA FURTADO JALES, 228</b> Bairro: <b>4 RS CEP: 64345000</b> Cidade: <b>BURITI DOS MONTES - PI</b></p>			<p>Referente ao IRRF relativo a NF Nº 38392 calculado sob o valor de R\$ 2.500,00 referente ao mês de Março/2022.</p>	
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Acréscimo</b>	<b>Desconto até o Vencimento</b>
6	IRRF	44,70	0,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>44,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<p>IRRF</p> <p><b>PAGO</b> EM 10/03/22 ANTONIO SERGIO ALVES DA CRUZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO</p>				
Código de Baixa <b>2-16153-1-1</b>	Vencimento <b>10/03/2022</b>	Total de Parcelas <b>1</b>	Valor da Parcelas <b>44,70</b>	Número da Guia <b>399 / 399</b>

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



**RECIBO**


**R\$ 2.500,00**

**MARLOS BRENO SILVA MARINHO**, brasileiro, solteiro, advogado regularmente inscrito nos quadros da OAB/PI sob o nº 17.157, com RG nº 4.060.483, inscrito no CPF nº 063.087.783-11, com escritório profissional na Rua Coronel Antônio Soares, 17, Centro, Buriti dos Montes – PI, CEP 64.345-000, declara para os devidos fins que recebeu da **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES – PI**, com sede na AV. José Soares, 10, Centro, Buriti dos Montes – PI, CEP 64.345-000, inscrita no CNPJ sob o nº 04.255.856/0001-69, a importância de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), referente a prestação de serviços de assessoria jurídica e administrativa conforme contrato firmado entre as partes após procedimento de inexigibilidade de licitação.

Cumpre-se em dizer que o pagamento foi realizado por transferência bancária no dia

Por ser expressão da verdade, firmo o presente em duas vias de igual teor.

Buriti dos Montes-PI, 10 de março de 2022.

  
Dr. Marlos Breno Silva Marinho  
ADVOGADO  
OAB/PI 17.157

**MARLOS BRENO SILVA MARINHO**

**ADVOGADO**

**OAB/PI 17.157**

**PAGUE-SE**  
Em 10/03/22

Em PAGO  
10/03/22  
TESOUREIRO

**PAGO POR BANCO**  
BANCO BB  
CONTA 7509-11  
CHEQUE Nº 20439

10/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:10:25  
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	10/03/2022
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	6.248.F9C.821.4B0.B54
-----------------	-----------------------



# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210  
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

211004 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	<b>3</b>	FICHA: 17	DATA: 10/03/2022	MODALIDADE DO EMPENHO: GL
-----------------------	----------	-----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2022
--------------------------------------	------------	------------------------

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



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

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

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

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

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

<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p> <p></p> <p>MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 10/03/2022</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 00075

DATA: 10/03/2022 VENCTO:10/03/2022 PAGTO: 10/03/2022  
 Credor.: Eliardo L. Cerejo CNPJ: 019.304.553-21 Cod: 354  
 Endereço: Rua Jovem Estudante Ant.Francisc  
 Cidade.: BURITI DOS MONTES CEP: 6434-500

**Discriminação..:**

Valor correspondente aos serviços técnicos especializados em consultoria e assessoria jurídica/administrativa para atuação junto ao TCE, competência março 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 / 3	GL 010100	01.031.0001.2103.0000	3.3.90.35.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL . . . . .				R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

*FCO MARINHO*  
 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 10/03/2022 Com os recursos acima discriminados

*MP*  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 VEREADORA TESOUREIRA

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

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

**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****38393**

Código de Verificação de Autenticidade

**V136789AA**

Data e hora de Emissão da NFS-e

10/03/2022 às 10:33:10

Chave de Acesso

138435UVWXZ1124566789AAACDEFFGHI

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

Exibibilidade do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
<b>Exigível</b>				<b>BURITI DOS MONTES</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				<b>10/03/2022</b>	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
<b>2-Não</b>	<b>2-Não</b>	<b>Não Possui</b>		<b>03 - Sobre Faturamento</b>	

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

**Prestador de Serviços**

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

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
04255856000169			<b>CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES</b>		
Logradouro			Complemento	Bairro	
JOSE SOARES, 292				<b>CENTRO</b>	
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 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 Março de 2022.	R\$ 1500,00	R\$ 1.500,00

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)  
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 O(s) Documento(s) foi(ram) realizado(s)  
 O(s) Obra(s) foi(ram) executado(s)

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

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99	3 %	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 45,00	01-Sim	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\$ 45,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.455,00****Informações Complementares**

<p>ANTONIO SERGIO ALVES CRUZ          SETOR DE ARRECADACAO          E TRIBUTACAO          IDENTIFICADORA Nº 019          BURITI DOS MONTES - PI</p>		
DATA	ASSINATURA DO EMITENTE	
10/03/22		



**ELIARDO CEREJO**

Advogados Associados

Ilmo. Sr.

Francisco das Chagas Marinho Neto

Presidente da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI

O Profissional **ELIARDO LIMA CEREJO** inscrito no **CPF: 019.304.553-21**, com escritório profissional (Filial 1) situado na Rua Jovem Estudante A. Francisco, 308, Centro, CEP: 64.345-000, Buriti dos Montes-PI, vem mui respeitosamente requerer a V. Ex.a, que se digne autorizar o pagamento no valor de **R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais)**, referente aos serviços administrativos/jurídicos prestados a Câmara Municipal de Buriti dos Montes-pi no mês de **MARÇO 2022**.

**DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL**

Agência: 0106-6

Conta Corrente: 29.157-9

ELIARDO LIMA CEREJO

N. Termos

P. Deferimento.

PAGUE-SE  
Em 10/03/22

Em 10/03/22  
TESOUREIRO

Buriti dos Montes-PI, 10 de março de 2022.

  
ELIARDO LIMA CEREJO

Responsável

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-14  
CHEQUE Nº 29152

10/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:10:24  
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 10/03/2022  
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 7.84B.E7A.496.729.B04

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**MENSAL**

**EMPENHOS**

**MÊS DE MARÇO**



**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

302001

DATA  
 02/03/2022

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
49.554,42	74.611,34	288,19	49.266,23

HISTÓRICO

TOTAL

*Valor correspondente ao fornecimento de energia elétrica, utilizada durante o horário de expediente, desta Casa Legislativa, no exercício de 2022, competência janeiro.*

288,19

VALOR POR EXTENSO R\$ duzentos e oitenta e oito reais e dezenove centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*


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

02/03/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/03/2022

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.  
Av. Maranhão, 759 - Centro/Sul - Teresina/PI  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 - IE: 19.301.383-5  
Regime Especial de Impressão Autorizado pela SEFAZ 06/98  
NF/Fatura de Energia Elétrica / Série B-1

Para contato  
conosco, informe  
este número.

SEU CÓDIGO

1021914-5

Nº da Nota Fiscal 70131988

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

Conta do Mês	Vencimento	Consumo (kWh)	Total a Pagar (R\$)
JAN/2022	04/02/2022	245	288,19

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

Dados da Leitura		Dados da Fatura	
Atual:	29930	Atual:	14/01/2022
Anterior:	29685	Anterior:	15/12/2021
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	11/02/2022
Consumo Medido:	245	Ger. Arquivo:	18/01/2022
Consumo Faturado:	245	Apresentação:	21/01/2022
Forma de Faturamento:	NORMAL	Dias de Consumo:	30
Código de Irregularidade:	FEMP*		

Dados da Unidade Consumidora					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
PODER PUBLICO TRI		D123937		5.1.3.3	228
Historico kWh		Descrição da Conta			

Mês/ano consumo	CONSUMO	245 A R\$ 1,099331 =	269,33
DEZ/21	369	CONTR. ILM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)	18,86
NOV/21	341	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	34,24
OUT/21	244		
SET/21	184		
AGO/21	137		
JUL/21	191		
JUN/21	265		
MAI/21	204		
ABR/21	140		
MAR/21	181		
TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 A 245 - 0,770040			



NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

Mes/Ano	Valor R\$	Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 05/02/2022. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do nome do consumidor na SERASA. Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.
12/2021	449,24	

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25  
Este fatura poderá ser paga através da conta de pagamento Artigo 113, para-  
grafo primeiro da RESOLUÇÃO ANEEL 414/2010.

Você pode optar pelas datas de vencimento da sua fatura nos dias 03, 08, 18, 23 ou 28. Entre em contato por meio dos nossos canais de atendimento.

Reservado ao Fisco

Composição: 0608.72625.DDDF.7D73.D7AA.C1F4P36F5.758C - RS	
Distribuição:	Base de Cálculo:
Energia: 50,48	Aliquota ICMS: 269,33 196,61
Transmissão: 104,83	Valor do ICMS: 27,00%
Encargos: 12,88	Valor do PIS: 72,71
Tributos: 20,49	Valor do CONFINS: 0,72% 1,41
Indicador de Continuidade: 80,65	PARCELAMENTO PIX, UTILIZANDO O QR CODE ABAIXO

Indicador de Continuidade		DIC	FIC	DMIC	DICRI
Apurado	Mensal				
	Mensal	0,00	0,00	0,00	
Limite	Trimestral	7,26	3,86	0,00	
	Anual				
Conj. Elét:					

Mês Ref:	CAMPO MAIOR USD:
11/2021	135,10



R: 311.030.11.02.018100 110 0014 R 5.46C001  
Data de Emissão: 14/01/2022

BANCO DO BRASIL | 001-9 | PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 03373.383003 10254.182172 3 88860000028819

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
33733830010254182	070131988	04/02/2022	R\$ 288,19	

BENEFICIARIO: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 06.840.748/0001-89  
RUA JOAO CABRAL, 730 - CENTRO/SUL - CEP: 64.001-830 - TERESINA/PI

AGENCIA/BENEFICIARIO - EM CASOS DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.



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

PAGUE-SE  
Em 22/03/22

PAGO  
Em 22/03/22  
Tesoureiro

PAGO POR BANCO  
BANCO B.D  
CONTA 7500-41  
CHEQUE N. 30201

25/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:37:00  
175801758 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
-----  
00190000090337338300310254182172388860000028819  
BENEFICIARIO.:  
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  
NOME FANTASIA.:  
EQUATORIAL PIAUI  
CNPJ: 06.840.748/0001-89

-----  
NR. DOCUMENTO 32.201  
NOSSO NUMERO 33733830010254182  
CONVENIO 03373383  
DATA DE VENCIMENTO 04/02/2022  
DATA DO PAGAMENTO 22/03/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 288,19  
VALOR COBRADO 288,19

-----  
NR.AUTENTICACAO 1.40A.FCD.2A3.E92.6EA  
=====

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

Banco do Brasil

25/04/2022 10:37

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  
 302002  
 DATA  
 02/03/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
49.266,23	74.899,53	600,00	48.666,23

HISTÓRICO

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

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

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

02/03/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/03/2022

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  
Teresina - PI CNAS-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. C.FOP. 5307**  
Data da Emissão: **03/02/2022**

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

Discriminação dos Serviços

Valor

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

**600,00**

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

**PAGUE-SE**

Em. 10/03/22

**PAGO**

Em. 10/03/22

Tesoureiro

**PAGO POR BANCO**  
BANCO B5  
CONTA 7504-4  
CHEQUE Nº 20205

Valor Total da Prestação

R \$

**600,00**

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS. ALÍNEA "D" INCISO VI DO ARTIGO 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**

**RESERVAÇÃO AO FISCO**

**003283**

**Nº NF E CONTROLE DO FORMULÁRIO**

**3283**

SUA SAÚDE É NUESTRO CUIDADO. - RUA JOSE SOARES, 2040 - MONTE CASTELO - TERESINA - PI - CEP: 64.017-420 - FONE: (33) 3211-1111 - FAX: (33) 3211-1112 - E-MAIL: contato@diariooficialpi.com.br



**36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA**

RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO

64017-420 TERESINA-PI

86 2107 3000

Inscrição Estadual.:

Inscrição Municipal:

**Recibo R\$**

**600,00**

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

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

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA: 74/  
B. PERIODO DE FEVEREIRO/ 2022

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA



**36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA**

RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO

64017-420 TERESINA-PI

86 2107 3000

Inscrição Estadual.:

Inscrição Municipal:

**Recibo R\$**

**600,00**

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

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

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA: 74/  
B. PERIODO DE FEVEREIRO/ 2022

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA



**36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA**

RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO

64017-420 TERESINA-PI

86 2107 3000

Inscrição Estadual.:

Inscrição Municipal:

**Recibo R\$**

**600,00**

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

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

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA: 74/  
B. PERIODO DE FEVEREIRO/ 2022

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

10/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:10:45  
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	10/03/2022
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	3.585.ADD.8AF.1B1.29A
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

302003

DATA  
 02/03/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
75.900,56	14.380,79	124,39	75.776,17

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente ao recolhimento do FGTS inscrição 04.255.856/00001-69, ID Recolhimento 017980-9, código 115, solicitado por esta Casa Legislativa, competência 02/2022.

124,39

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


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

02/03/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/03/2022

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 24/02/2022 - 10:05:43

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES				02-DDD/TELEFONE (0086) 33051627
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.554,92	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 04.255.856/0001-69	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

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

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

PAGUE-SE  
Em 07/03/22

85830000017 243901792205 307662050807 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO  
Em 07/03/22

Tesoureiro



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 24/02/2022 - 10:05:43

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7501-1  
CHEQUE N° DESAV

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES				02-DDD/TELEFONE (0086) 33051627
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.554,92	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 04.255.856/0001-69	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

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

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

85830000017 243901792205 307662050807 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURLI DOS MONTES  
INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
COMPETÊNCIA: 02/2022  
CÓD REC: 115  
FPAS: 582  
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

REMUNERAÇÃO	1.554,92
DEPÓSITO	124,39
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00

TOTAL A RECOLHER 124,39

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.56  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8583000001-7 24390179220-5  
30766205030-7 42558560001-6  
Data do pagamento 03/03/2022  
CNPJ/CEI/CPF 04255856/0001-69  
COMPETENCIA 02/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/03/2022  
VALOR DEPOSITO 124,39  
Valor Total 124,39  
-----

DOCUMENTO: 030302  
AUTENTICACAO SISBB: 2.70A.9BB.995.680.66F



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

NOTA DE EMPENHO  
 302004  
 DATA  
 02/03/2022

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 - Ordinário	13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01 01031 01031 0001 01.031.0001.2002.0000 3.3.90.39.71	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL LEGISLATIVA Ação Legislativa DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
48.374,68	75.791,08	600,00	47.774,68

HISTÓRICO

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

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

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

02/03/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/03/2022

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  
 Terersina - 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: **02/03/2022**

Razão Social: **MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL**  
 Endereço: **RUA AV JOSE SOARES 64345000 CENTRO** CEP: **64345000**  
 Município: **BURITI DOS MONTES PI**  
 C.N.P.J. / C.P.F.: **04.255.856/0001-69** Insc. Estadual: C.M.C:

Discriminação dos Serviços	Valor
<p><b>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA: 74/C PERIODO DE MARÇO/2022</b></p> <p>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  <input type="checkbox"/> O(s) Materiais foi(ram) recebido(s)  <input type="checkbox"/> O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  <input type="checkbox"/> A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s)  <input type="checkbox"/> A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)</p> <p>PAGUE-SE Em. <u>11/03/22</u></p> <p>PAGO Em. <u>11/03/22</u>            Tesoureiro</p> <p>PAGO POR BANCO            BANCO <u>B5</u>            CONTA <u>730974</u>            CHEQUE Nº <u>20063</u></p>	<p><b>600,00</b></p>

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <b>O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS. ALÍNEA "D" INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. CONF. ART. 1 INCISO 4 DA INST. NORMATIVA SRF 391/2003 NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	RESERVADO AO FISCO	Nº NF E CONTROLE DO FORMULÁRIO
	<b>003357</b>	<b>3357</b>

S.M. DA S. SOARES GRAFICA - Rua Amaraniz, 4259 - Cuz. E-1005-36 - Real Copiagr - Fone: (66) 3214-1133 - Teresina-PI - CEP: 64.017-420 - Monte Castelo - PI - CNAE: 5822101 - Insc. Est.: 19.679.623-7 - C.N.P.J.: 36.110.766/0001-76 - Data de Impressão: 13/07/2021 - Data de Emissão: 02/03/2022 - Série: 5307 - Valor: 600,00 - Valor do ICMS: 0,00 - Valor Total: 600,00



**36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA**

RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO

64017-420 TERESINA-PI

86 2107 3000

Inscrição Estadual.:

Inscrição Municipal:

**Recibo R\$**

**600,00**

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

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

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO  
MUNICIPIO PERIODO: MARÇO / 2022 TITULO:74C

\_\_\_\_\_ Data

\_\_\_\_\_ EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA



**36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA**

RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO

64017-420 TERESINA-PI

86 2107 3000

Inscrição Estadual.:

Inscrição Municipal:

**Recibo R\$**

**600,00**

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

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

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO  
MUNICIPIO PERIODO: MARÇO / 2022 TITULO:74C

\_\_\_\_\_ Data

\_\_\_\_\_ EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA



**36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA**

RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO

64017-420 TERESINA-PI

86 2107 3000

Inscrição Estadual.:

Inscrição Municipal:

**Recibo R\$**

**600,00**

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

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

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO  
MUNICIPIO PERIODO: MARÇO / 2022 TITULO:74C

\_\_\_\_\_ Data

\_\_\_\_\_ EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

11/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:33:54  
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	11/03/2022
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	0.252.822.A2C.FD6.4DA
------------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

302005

DATA  
 02/03/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.114,18	3.250,00	250,00	23.864,18

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a solicitação de 01(uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa em Teresina, no Escritório de contabilidade.</i>	250,00

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

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

02/03/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/03/2022

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 03 de março de 2022.

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

Solicitado **03 de Março de 2022.**

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

PAGUE - SE

*FCO MARINHO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

( ) Defiro

( ) Indefiro

*FCO MARINHO*

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, 03/03/2022

*FCO MARINHO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 03/03/2022

CONFERIDO

*Tatiana Soares Oliveira*

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO  
Em. 0303/22  
Tesoureiro

PAGO

*Maria Pereira de Sousa*

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

PAGO EM BANCO  
BANCO BB  
CONTA 2504-4  
CHEQUE Nº 30301

**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.56  
1758201758 SEGUNDA VIA 0008

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: 03/03/2022

=====

DOCUMENTO: 030301

AUTENTICACAO SISBB: 0.069.530.78F.E56.EE0



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

NOTA DE EMPENHO  
 302006  
 DATA  
 02/03/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
01031	Ação Legislativa
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
75.645,28	14.636,07	7.912,52	67.732,76

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
Valor correspondente as contribuições(Recolhimento) ao INSS, conforme folha de pagamento dos servidores, desta Casa Legislativa, competência fevereiro de 2022.	7.912,52

VALOR POR EXTENSO R\$ sete mil, novecentos e doze reais e cinquenta e dois centavos \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

02/03/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/03/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O(s) Material(s) foi(ram) recebido(s)  
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) Despesa(s) o(ram) realizada(s)  
 A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)  
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2022

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 11.130,91

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.130,91

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001115 309102702406 204255856003 016920220297

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2022

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 11.130,91

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.130,91

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001115 309102702406 204255856003 016920220297



R\$ 7.912,52

PAGO POR BANCO  
BANCO 88  
CONTA 7509 41  
CHEQUE Nº 31001

11.130,91  
PAGUE-SE  
Em. 10/03/22

0,00  
PAGO  
Em. 10/03/22  
tesoureiro  
11.130,91

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

DATA: 24/02/2022  
HORA: 10:05:43  
PÁG : 0001

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES N° ARQUIVO: DacrnWh97k10000-3  
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAZ: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
CIDADE: Buriti dos Montes UF: PI CEP: 64345-000 TELEFONE: 0086-33051627 CNAE: 8411600  
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

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

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, 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 PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.56  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8580000111-5 30910270240-6  
20425585600-3 01692022029-7  
Data do pagamento 10/03/2022  
Valor Total 11.130,91  
-----

DOCUMENTO: 031001  
AUTENTICACAO SISBB: C.8EA.0EB.80D.987.9EC



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

NOTA DE EMPENHO

303001

DATA  
 03/03/2022

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
38.615,68	85.550,08	11,00	38.604,68

HISTÓRICO

TOTAL

*Valor correspondente aos serviços prestados no desconto de tarifas bancárias da conta 7509-4, no exercício de 2022, desta Casa Legislativa, no dia 03/03.*

11,00

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

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

03/03/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/03/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



# Extrato de Conta Corrente

G335251021368060009  
25/04/2022 10:32:41

## Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES  
Período do extrato 03 / 2022

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

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	250,00 D	PAGUE-SE Em. 03/03/22
03/03/2022		0000	13105	260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA	30.302	124,39 D	
				375 Impostos			
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.042.860	11,00 D	
				Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	385,39 C	0,00 C
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	250,00 D	
				260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
07/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.141.601	11,00 D	
				Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	261,00 C	0,00 C
10/03/2022		1758	99015	870 Transferência recebida	551.758.000.016.300	69.000,00 C	
				10/03 1758 16300-7 PREF MUN BURIT			
10/03/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.029.157	1.500,00 D	

PAGO  
Em. 03/03/22  
Tesoureiro

PAGO POR BANCO  
BANCO 333  
CONTA 3500-4  
CHEQUE Nº 1080





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

NOTA DE EMPENHO  
 304002  
 DATA  
 04/03/2022

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
010310001	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
48.666,23	75.499,53	291,55	48.374,68

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente ao fornecimento de energia elétrica, utilizada durante o horário de expediente, desta Casa Legislativa, no exercício de 2022, competência fevereiro.</i>	291,55

VALOR POR EXTENSO R\$ duzentos e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \* \* \*

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

04/03/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

04/03/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.  
Av. Maranhão, 759 - Centro/Sul - Teresina/PI  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 - IE: 19.301383-5  
Regime Especial de Impressão Autorizado pela SEFAZ 06/98  
NF/Fatura de Energia Elétrica / Série B-1

Para contato conosco, informe este número.

SEU CÓDIGO  
**1021914-5**

Nº da Nota Fiscal **71668923**

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

Conta do Mês <b>FEV/2022</b>	Vencimento <b>08/03/2022</b>	Consumo (kWh) <b>250</b>	Total a Pagar (R\$) <b>291,55</b>
---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------

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

Atual: <b>30180</b>	Anterior: <b>29930</b>	Atual: <b>11/02/2022</b>	Anterior: <b>14/01/2022</b>
Constante de Multiplicação: <b>1,000</b>	Consumo Medido: <b>250</b>	Próxima Leitura: <b>15/03/2022</b>	Ger. Arquivo: <b>15/02/2022</b>
Consumo Faturado: <b>250</b>	FEMP*	Apresentação: <b>18/02/2022</b>	

Forma de Faturamento: **NORMAL** Código de Irregularidade: Dias de Consumo: **28**

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
<b>PODER PUBLICO TRI</b>		<b>D123937</b>		<b>5.1.3.3</b>	<b>221</b>

Mês/ano consumo	Consumo	Valor
JAN/22 245	CONSUMO 250 A R\$ 1,089232 =	272,30
DEZ/21 369	CONTR. ILUM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)	19,25
NOV/21 341	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 35,07	
OUT/21 244		
SET/21 184		
AGO/21 137		
JUL/21 191		
JUN/21 265		
MAI/21 204		
ABR/21 140		
TARIFA SEM TRIBUTOS:		
0 A 250 - 0,770040		

**REAVISO DE VENCIMENTO**

**NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM**

Mes/Ano Valor R\$ Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 05/03/2022, em função das contas reavizadas nesta fatura. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do nome do consumidor na SERASA. Informamos ainda existir(em) conta(s) vencida(s) e já reavizada(s) no valor de R\$ 449,24 (valor histórico). Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

grafo primeiro da Resolucao ANEEL 414/2010.

Reservado ao Fisco  
Esta fatura poderá ser parcelada conforme Artigo 113, para-  
Composi 216A.E7D4.86D8.7FCE.391E.C7E9.6872.78A6

Distribuição:	Energia: <b>51,52</b>	Base de Cálculo:	Aliquota ICMS: <b>272,30</b>	<b>198,78</b>
Transmissão:	<b>106,96</b>	Valor do ICMS:	<b>27,00%</b>	
Encargos:	<b>13,14</b>	Valor do PIS:	<b>73,52</b>	
Tributos:	<b>20,90</b>	Valor do CONFINS:	<b>0,56%</b>	<b>1,11</b>
	<b>79,78</b>		<b>2,59%</b>	<b>15,15</b>

Indicadores de Continuidade	DIC	FC	DMIC	DICRI
Apurado Mensal				
Limite Mensal	<b>1,88</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	
Limite Trimestral	<b>7,26</b>	<b>3,86</b>	<b>0,00</b>	
Limite Anual				
Conj. Elét:				
Mês Ref:	<b>CAMPO MAIOR USD:</b>			
	<b>12/2021</b>	<b>147,62</b>		



R: 311.030.11.02.018100 110 0014 R 5.53C001 Data de Emissao: 11/02/2022

BANCO DO BRASIL | 001-9 | PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL  
**00190.00009 03373.383003 11588.678174 1 89180000029155**

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
<b>33733830011588678</b>	<b>071668923</b>	<b>08/03/2022</b>	<b>R\$ 291,55</b>	

BENEFICIARIO: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 06.840.748/0001-89  
RUA JOAO CABRAL, 730 - CENTRO/SUL - CEP: 64.001-030 - TERESINA/PI

AGENCIA/BENEFICIARIO - EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.



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

**PAGUE-SE**  
Em. **22/03/22**

**PAGO**  
Em. **22/03/22**  
Tesoureiro

**PAGO POR BANCO**  
BANCO **BB**  
CONTA **7504-4**  
CHEQUE N° **32502**

25/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:37:01  
175801758 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090337338300311588678174189180000029155

BENEFICIARIO.:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

NOME FANTASIA.:

EQUATORIAL PIAUI

CNPJ: 06.840.748/0001-89

-----

NR. DOCUMENTO 32.202

NOSSO NUMERO 33733830011588678

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 08/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 22/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 291,55

VALOR COBRADO 291,55

=====

NR.AUTENTICACAO 6.CA1.893.F6A.07A.911

-----

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  
 304003  
 DATA  
 04/03/2022

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
23.864,18	3.500,00	250,00	23.614,18

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, na participação de reunião na Secretaria do Turismo em Teresina-Pi.</i>	250,00

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

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

04/03/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

04/03/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 14.253.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

AV. JOSÉ SOARES, 219 - FONE: (86) 3248-1398 - E-mail: camara@buritidosmontespi.com.br

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 Material recebido(s)  
 Serviço(s) prestado(s)  
 Despesa(s) realizada(s)  
 Obra(s) realizada(s)

## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

Cargo/função: **VEREADOR PRESIDENTE**

Destino: **TERESINA - PI**

### Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2022.

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

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

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

Solicitado **07 de Março de 2022.**

PAGUE-SE  
Em. 07/03/22

PAGUE - SE

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

( ) Defiro

( ) Indefiro

*FCO MARINHO*

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

VEREADOR PRESIDENTE

## RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 07/03/2022

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

PAGO  
Em. 07/03/22  
Tesoureiro

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 07/03/2022

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 75045  
CHEQUE Nº 30701

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.56  
1758201758 SEGUNDA VIA 0006

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 76.825.534-2

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF/CNPJ: 040.050.853-26

VALOR: R\$ 250,00

DEBITO EM: 07/03/2022

=====

DOCUMENTO: 030701

AUTENTICACAO SISBB: 1.487.876.743.18B.B9A



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

NOTA DE EMPENHO

307001

DATA  
 07/03/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
49.653,42	74.512,34	11,00	49.642,42

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente aos serviços prestados no desconto de tarifas bancárias da conta 7509-4, no exercício de 2022, desta Casa Legislativa no dia 10/03.

11,00

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


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

07/03/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

07/03/2022

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUAISQUER:

(s) Materiais for(ram) recebidos

(s) Serviço(s) for(ram) prestado(s)

(s) Obra(s) for(ram) realizada(s)

(s) Obra(s) for(ram) executada(s)

PAGUE-SE

Em. 10/03/22

PAGO

Em. 10/03/22

Tesoureiro

PAGO P/Banco

BANCO B3

CONTA 750454

CHEQUE Nº 078579

10/03/2022	0000	13105	375	Impostos	10/03 4249 20265-7 EDITORA J P DI	31.001	11.130,91	D
10/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	GPS - CODIGO DE BARRAS	31.002	250,00	D
10/03/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA	820.691.200.278.577	11,00	D
10/03/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	Cobrança referente 10/03/2022	1.972	17.002,77	D
11/03/2022	1758	99015	470	Transferência enviada	470 Transferência enviada	551.637.000.100.742	1.100,00	D
11/03/2022	1758	99015	470	Transferência enviada	11/03 1637 100742-4 JOSE G DE ARAU	551.758.000.022.119	1.452,47	D
11/03/2022	1758	99015	470	Transferência enviada	11/03 1758 22119-8 MARCOS JOSE DE	551.758.000.024.619	1.288,94	D
11/03/2022	1758	99015	470	Transferência enviada	11/03 1758 24619-0 CLAUDEANE GOME	554.249.000.020.265	600,00	D
11/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11/03 4249 20265-7 EDITORA J P DI	31.101	1.232,47	D
11/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0747 00785352392 CINARIA MARIA ARA	31.102	1.563,60	D
11/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0616 02080841343 TATIANA SOARES OL	31.103	250,00	D
11/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA	31.104	3.439,18	D
11/03/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA	870.701.200.277.512	11,00	D
11/03/2022	0000				Cobrança referente 11/03/2022			





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

NOTA DE EMPENHO  
 307002  
 DATA  
 07/03/2022

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
23.614,18	3.750,00	250,00	23.364,18

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a solicitação de 01(uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, em reunião junto aos fornecedores em Teresina-Pi.</i>	250,00

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

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

07/03/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

07/03/2022

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, 219 - 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.

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

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

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

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

Solicitado **09 de Março de 2022.**

PAGUE - SE

PAGUE-SE  
Em 10/03/22

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

( ) Defiro

( ) Indefiro

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

VEREADOR PRESIDENTE

## RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 10/03/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

PAGO  
Em 10/03/22  
Tesoureiro

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 10/03/2022

CONFERIDO

PAGO

MARIA PEREIRA DE SOUSA

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

LATIANA SOARES OLIVEIRA

LATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 75044  
CHEQUE Nº 3002

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.56  
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: 10/03/2022

=====

DOCUMENTO: 031002

AUTENTICACAO SISBB: D.388.F00.00D.FC0.0F8



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

NOTA DE EMPENHO

307003

DATA  
 07/03/2022

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 - 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
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
47.774,68	76.391,08	2.700,00	45.074,68

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, mês de fevereiro 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:

07/03/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

07/03/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

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

Série B

RUA JOSE ALVES,507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

**Número da NFS-e****38390**

Código de Verificação de Autenticidade

INPQTUVVW

Data e hora de Emissão da NFS-e

09/03/2022 as 16:31:11

Chave de Acesso

138432OPRSTUVWXXY1233456779AABCC

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

Exibibilidade do ISS <b>Iisenção</b>		Número do Processo		Município de incidência do ISS <b>BURITI DOS MONTES</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência <b>09/03/2022</b>	
Optante Simples Nacional <b>1-Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário Individual (MEI)</b>		Tipo ISS <b>01 - Não Possui ISSQN</b>	

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

**Prestador de Serviços**

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

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

**PAGUE-SE**  
Em. 10/03/22

**PAGO**  
Em. 10/03/22  
\_\_\_\_\_  
tesoureiro

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

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

**Retenções de Impostos**

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

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

--

DATA

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

ASSINATURA DO EMITENTE

# MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES MONTE

AV: JOSÉ SOARES, NÚMERO 128 CENTRO

BURITI DOS MONTES PIAUÍ

CNPJ: 218.348.370 0001 – 06

---

## RECIBO

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

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

Buriti dos Montes, 10 de março de 2022.

maria da conceição soares monte  
Maria da Conceição Soares Monte

10/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:10:25  
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	10/03/2022
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	5.E79.649.6FA.04A.9B6
------------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO  
 307004  
 DATA  
 07/03/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305** CNPJ/CPF: 40.033.036/0001-96  
 ENDEREÇO: 10AV AVENIDA 19 DE ABRIL CEP: 64345-000 CÓDIGO: 24  
 BAIRRO: CASA CASA CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
43.324,68	80.841,08	1.800,00	41.524,68

HISTÓRICO

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.03/2022.</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:

07/03/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

07/03/2022

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

38426

Código de Verificação de Autenticidade

8QX168ACE

Data e hora de Emissão da NFS-e

10/03/2022 às 14:44:20

Chave de Acesso

138468TVY258ABDGIKNPQSUXZ2468ABE

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**

**Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
<b>Iisenção</b>				<b>BURITI DOS MONTES</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				<b>10/03/2022</b>	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
<b>1-Sim</b>	<b>2-Não</b>	<b>Microempresário Individual (MEI)</b>		<b>01 - Não Possui ISSQN</b>	

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

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NTF	Nome/Razão Social		
40033036000196			ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305		
Logradouro			Complemento	Bairro	
19 DE ABRIL, 508				BARRAGEM	
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 aos serviços prestados na transmissão de Atos e das Sessões Ordinárias, da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI, referente ao mês de Março de 2022.	R\$ 1800,00	R\$ 1.800,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) Materiais foi(ram) recebido(s)

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

PAGO POR BANCO  
 BANCO BB  
 CONTA 75094  
 CHEQUE Nº 27996

PAGUE-SE  
 Em 10/03/22

PAGO  
 Em 10/03/22  
 \_\_\_\_\_  
 TESOUREIRO

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

**Detalhamento Especifico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99	0 %	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionad
R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	02-Não	R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.800,00

**Informações Complementares**

ANTONIO SÉRGIO ALVES CRUZ  
 SETOR DE ARRECADACAO  
 E TRIBUTACAO  
 PORTARIA Nº 019  
 CPF: 99.23.803-87

DATA  
10/03/22

\_\_\_\_\_  
 ASSINATURA DO EMITENTE



# RECIBO

**ANTÔNIO LUIZ CAMPELO DIAS**, Inscrito no CNPJ sob o Nº 40.033.036 0001-96 com sede em Buriti dos Montes, estado do Piauí, na Avenida 19 de Abril nº 508 Barragem, por meio de seu representante, declara para todos os fins que recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**, o valor de **R\$ 1.800,00 (UM MIL E OITOCENTOS REAIS)**, pagos em moeda corrente nacional, referente ao pagamento pelos serviços de transmissão de Atos e das sessões Ordinárias, da Câmara Municipal de Buriti dos Montes Piauí, durante o mês de MARÇO de 2022.

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

Buriti dos Montes, 10 de março de 2022.

---

**ANTÔNIO LUIZ CAMPELO DIAS**

10/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:10:25  
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	10/03/2022
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	0.298.DC1.C82.7A0.7BA
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

307006

DATA  
 07/03/2022

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
38.604,68	85.561,08	11,00	38.593,68

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente aos serviços prestados no desconto de tarifas bancárias da conta 7509-4, no exercício de 2022, desta Casa Legislativa, no dia 07/03.

11,00

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

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

07/03/2022

Autorizo o empenho em:

07/03/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



# Extrato de Conta Corrente

G335251021368060009  
25/04/2022 10:32:41

## Cliente - Conta atual

Agência 1758-2

Conta corrente 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES

Período do extrato 03 / 2022

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

A(s) Obita(s) foi(ram) executada(s)

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2022	0000	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2022	0000	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	250,00 D	
03/03/2022	0000	0000	13105	260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
				375 Impostos	30.302	124,39 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/03/2022	0000	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.042.860	11,00 D	
				Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	385,39 C	0,00 C
07/03/2022	0000	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	250,00 D	
				260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
07/03/2022	0000	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.141.601	11,00 D	
				Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022	0000	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	261,00 C	0,00 C
10/03/2022	1758	99015	99015	870 Transferência recebida	551.758.000.016.300	69.000,00 C	
				10/03 1758 16300-7 PREF MUN BURIT			
10/03/2022	1758	99015	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.029.157	1.500,00 D	

PAGO  
Em 07/03/22  
PESQUISA

PAGO  
BANCO BR  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 151607



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

NOTA DE EMPENHO

308001

DATA  
 08/03/2022

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
23.364,18	4.000,00	250,00	23.114,18

HISTÓRICO

TOTAL

*Valor correspondente a solicitação de diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, na participação de reunião na Secretaria do Turismo, em Teresina-Pi.*

250,00

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

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

08/03/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

08/03/2022

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

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

### Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022.

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

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 11 de março de 2022.

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

Solicitado **10 de Março de 2022.**

PAGUE-SE  
Em. 11/03/22

PAGUE - SE

*FCO MARINHO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

( ) Defiro

( ) Indefiro

*FCO MARINHO*

*FCO MARINHO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

VEREADOR PRESIDENTE

## RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 11/03/2022

*FCO MARINHO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

PAGO  
Em. 11/03/22  
Tesoureiro

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 11/03/2022

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	7500-4
CHEQUE Nº	31103

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.58  
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: 11/03/2022

=====

DOCUMENTO: 031103

AUTENTICACAO SISBB: F.E69.8A3.6B8.163.29E





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

NOTA DE EMPENHO

308002

DATA  
 08/03/2022

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.074,68	79.091,08	1.750,00	43.324,68

HISTÓRICO

TOTAL

*Valor correspondente a prestação de serviços no fornecimento de lanches e salgados, para as sessões ordinárias, solicitado por esta Casa Legislativa, durante o mês de março 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:

08/03/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

08/03/2022

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****38425**

Código de Verificação de Autenticidade

**9HOSXZ236**

Data e hora de Emissão da NFS-e

10/03/2022 às 14:38:12

Chave de Acesso

138467NPTVZ2469ACDFIKMOQSUWZ2358

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

Exibibilidade do ISS <b>Isenção</b>		Número do Processo		Município de incidência do ISS <b>BURITI DOS MONTES</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência <b>10/03/2022</b>	
Optante Simples Nacional <b>1-Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário Individual (MEI)</b>		Tipo ISS <b>01 - Não Possui ISSQN</b>	

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

**Prestador de Serviços**

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

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

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

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

PAGUE-SE  
 Em. 10/03/22

PAGO  
 Em. 10/03/22  
 Tesoureiro

PAGO POR BANCO  
 BANCO: BS  
 CONTA: 7500-4  
 CHEQUE Nº: 37587

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

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 0 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.750,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.750,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 02-Não	Desconto Condicionad R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

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

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

ANTONIO SÉRGIO ALVES CRUZ  
 SETOR DE ARRECADACAO  
 E TRIBUTACAO  
 PORTARIA Nº 019  
 de 2019 523.803-87



DATA  
 10/03/22

ASSINATURA DO EMITENTE

## RECIBO

**ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES**, inscrita no CNPJ sob o Nº 26.552.409 0001-04, com sede em Buriti dos Montes, estado do Piauí, na Rua Doca Marinho nº 187 Bairro Oiti, por meio de seu representante, declara para todos os fins que recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**, o valor de **R\$ 1.750,00 (UM MIL E SETESSENTOS E CINQUENTA REAIS)**, pagos em moeda corrente nacional, referente ao pagamento pelo fornecimento de lanches e salgados, para as sessões ordinárias da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, referente ao mês de MARÇO de 2022.

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

Buriti dos Montes, 10 de março de 2022.

---

**ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES**

10/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:10:25  
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 10/03/2022  
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 4.052.BE7.C39.CB0.5C9



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

NOTA DE EMPENHO

309001

DATA  
 09/03/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA** CNPJ/CPF:  
 ENDEREÇO: CIDADE: BURUTI DOS MONTES CEP: CÓDIGO: 13  
 BAIRRO: ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
330.916,91	74.721,84	31.950,00	298.966,91

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente ao pagamento da Folha dos Vereadores, Unidade 000001, lotados nesta Casa Legislativa, competência 03/2022.</i>	31.950,00

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

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

09/03/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

Autorizo o empenho em:

09/03/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210  
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

309001 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA: 6	DATA: 10/03/2022	MODALIDADE DO EMPENHO: OR
-----------------------	---	----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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



DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor correspondente ao pagamento da Folha dos Vereadores, Unidade 000001, lotados nesta Casa Legislativa, competência 03/2022.	

<b>SOMA</b>	<b>28.500,82</b>
-------------	------------------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
31.950,00	28.500,82	28.500,82	3.449,18

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>28.500,82</b>
vinte e oito mil e quinhentos reais e oitenta e dois centavos *****	

<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p> <p></p> <p>MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 10/03/2022</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 00070

DATA: 10/03/2022 VENCTO:10/03/2022 PAGTO: 10/03/2022

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

Cod: 13

Endereço:

Cidade.: BURUTI DOS MONTES

CEP:

**Discriminação...:**

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


Valor **28.500,82**(vinte e oito mil e quinhentos reais e oitenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 28.500,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30900	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	R\$ 28.500,82	R\$ 0,00	R\$ 4.035,50	R\$ 24.465,32
TOTAL . . . . .					R\$ 28.500,82	R\$ 0,00	R\$ 4.035,50	R\$ 24.465,32

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 24.465,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	DEBAUT	24.465,32
TOTAL . . . . .			R\$ 24.465,32

Despesa paga em 10/03/2022 Com os recursos acima discriminados

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 VEREADORA TESOUREIRA

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

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

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

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

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



# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210  
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

309001 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	<b>2</b>	FICHA:	6	DATA:	11/03/2022	MODALIDADE DO EMPENHO:	OR
-----------------------	----------	--------	---	-------	------------	------------------------	----

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	11/03/2022
------------	---------------------	------------	--	-------------	------------

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



DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor correspondente ao pagamento da Folha dos Vereadores, Unidade 000001, lotados nesta Casa Legislativa, competência 03/2022.	

<b>SOMA</b>	<b>3.439,18</b>
-------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
31.950,00	31.950,00	3.439,18	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>3.439,18</b>
três mil, quatrocentos e trinta e nove reais e dezoito centavos *****	

<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p> <p></p> <p>MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 11/03/2022</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 00083

DATA: 11/03/2022 VENC TO:11/03/2022 PAG TO: 11/03/2022

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

Cod: 13

Endereço:

Cidade.: BURUTI DOS MONTES

CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **3.439,18**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30900	/ 2	OR 010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.439,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.439,18
TOTAL . . . . .					R\$ 3.439,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.439,18

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.439,18**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

*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	031104	3.439,18
TOTAL. . .			R\$ 3.439,18

Despesa paga em 11/03/2022 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

03/2022

Página 1 de 2

10/03/2022 16:36:24

## Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 10/03/2022 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADOR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

03/2022

Página 1 de 2

## Folha de Pagamento

10/03/2022 16:36:24

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 10/03/2022 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADOR

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1-1	ANTONIA NEILA SOARES LIMA	01/01/2021	0253 - VEREADOR 1º SEC				
P 012	Salário-Base	30.00D	3.990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.89	394,77
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	184,48
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	579,25	3.410,75
3-1	ANTONIA VANIA MARTIS MOREIRA	01/01/2021	0256 - VEREADOR 2º SEC				
P 012	Salário-Base	30.00D	3.990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.89	394,77
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	156,05
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	550,82	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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	522,38	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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	331,02	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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	288,36	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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	331,02	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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	550,82	3.439,18

10/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:00:10  
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 10/03/2022  
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 6.BEC.4FD.74A.AA7.503

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

10/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:00:11  
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	10/03/2022
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	9.384.60C.EAA.35E.64C
------------------	-----------------------

10/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:00:10  
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	10/03/2022
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	A.C09.5CE.F45.6D9.1FB
-----------------	-----------------------

10/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:00:10  
175801758 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2022  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.990  
VALOR TOTAL 2.688,98

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIO E CARDOSO BATISTA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.990-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509  
=====  
NR. AUTENTICACAO 0.2C1.075.A06.C4F.29C

10/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:00:10  
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	10/03/2022
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	F.CF5.774.7B1.7FF.10F
-----------------	-----------------------



10/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:00:10  
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 10/03/2022  
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 4.93E.047.12C.101.1C4  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.58  
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\$ 3.439,18  
DEBITO EM: 11/03/2022

=====

DOCUMENTO: 031104  
AUTENTICACAO SISBB: 7.029.1E9.2B6.FBA.FA6

10/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:00:10  
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 10/03/2022

NR. DOCUMENTO 553.178.000.207.023

VALOR TOTAL 2.687,42

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

CLIENTE: FRANCISCO WAGNO F SOARES

AGENCIA: 3178-X CONTA: 207.023-5

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO 5.457.7DD.C63.5B5.545

10/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:00:11  
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 10/03/2022  
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 E.C21.E31.A02.6FA.823



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

NOTA DE EMPENHO

310001

DATA  
 10/03/2022

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
49.642,42	74.523,34	44,00	49.598,42

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente aos serviços prestados no desconto de tarifas bancárias da conta 7509-4, no exercício de 2022, desta Casa Legislativa, no dia 11/03.

44,00

VALOR POR EXTENSO R\$ quarenta e quatro reais \* \* \* \* \*


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

10/03/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

10/03/2022

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE







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

**NOTA DE EMPENHO**  
**310002**  
 DATA  
**10/03/2022**

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
298.966,91	106.671,84	1.636,20	297.330,71

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente ao pagamento da Folha dos Efetivos, unidade 000002, desta Casa Legislativa, referente ao mês de março de 2022.</i>	1.636,20

VALOR POR EXTENSO R\$ um mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte centavos \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*


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

10/03/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

10/03/2022

  
 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

310002 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA:	6	DATA:	11/03/2022	MODALIDADE DO EMPENHO:	OR
-----------------------	---	--------	---	-------	------------	------------------------	----

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	11/03/2022
------------	---------------------	------------	--	-------------	------------

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 março de 2022.	

<b>SOMA</b>	<b>1.636,20</b>
-------------	-----------------


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

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

**VALOR A SER PAGO R\$** **1.636,20**

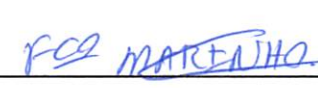
um mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte centavos \*\*\*\*\*

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



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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 11/03/2022



\_\_\_\_\_  
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 00084

DATA: 11/03/2022 VENCTO:11/03/2022 PAGTO: 11/03/2022

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 março 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
31000	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.636,20	R\$ 0,00	R\$ 129,07	R\$ 1.507,13
TOTAL . . . . .					R\$ 1.636,20	R\$ 0,00	R\$ 129,07	R\$ 1.507,13

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.507,13**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	031102	1.507,13
TOTAL. . .			R\$ 1.507,13

Despesa paga em 11/03/2022 Com os recursos acima discriminados

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA

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

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

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

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

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

Mês/Ano

**03/2022**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/03/2022 08:58:11

Unidade Orçamentária igual a 000002

**Data Pagamento: 10/03/2022 - 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(s) foi(ram) recebido(s)
- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s)
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

PAGUE-SE  
 Em 11/03/22

**PAGO**  
 Em 11/03/22  
 \_\_\_\_\_  
 Tesoureiro

PAGO POR BANCO  
 BANCO BSB  
 CONTA 7500-4  
 CHEQUE Nº 3102

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.58  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

## COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

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

FAVORECIDO: TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 020.808.413-43

VALOR: R\$ 1.563,60

DEBITO EM: 11/03/2022

=====

DOCUMENTO: 031102

AUTENTICACAO SISBB: D.F73.C69.ADA.979.131



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

NOTA DE EMPENHO  
 310003  
 DATA  
 10/03/2022

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
297.330,71	108.308,04	4.223,14	293.107,57

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente ao pagamento da Folha dos Comissionados, Unidade 000003, lotados nesta Casa Legislativa, referente ao mês de março de 2022.</i>	4.223,14

VALOR POR EXTENSO R\$ quatro mil, duzentos e vinte e três reais e quatorze centavos \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

10/03/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

10/03/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210  
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

310003 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	FICHA:	6	DATA:	11/03/2022	MODALIDADE DO EMPENHO:	OR
-----------------------	----------	--------	---	-------	------------	------------------------	----

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	11/03/2022
------------	---------------------	------------	--	-------------	------------

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



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

<b>SOMA</b>	<b>4.223,14</b>
-------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.223,14	4.223,14	4.223,14	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>4.223,14</b>
quatro mil, duzentos e vinte e três reais e quatorze 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 11/03/2022</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 00086

DATA: 11/03/2022 VENCTO:11/03/2022 PAGTO: 11/03/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade.: BURITI DOS MONTES

CEP:

**Discriminação..:**

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

Valor **4.223,14**

(quatro mil, duzentos e vinte e três reais e quatorze centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 4.223,14**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31000 / 1	OR 010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.223,14	R\$ 0,00	R\$ 305,73	R\$ 3.917,41
TOTAL . . . . .				R\$ 4.223,14	R\$ 0,00	R\$ 305,73	R\$ 3.917,41

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.917,41**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

*FCO MARCELIA*  
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	DEBAUT	3.917,41
TOTAL . . . . .			R\$ 3.917,41

Despesa paga em 11/03/2022 Com os recursos acima discriminados

*MPD*  
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

03/2022

Página 1 de 1

11/03/2022 08:58:35

## Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 10/03/2022 - 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

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

P 012	Salário-Base	30.00D	1.334,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.64	101,91
P 051	Adicional Noturno 20%	1.00	220,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.334,38	1.334,38	1.554,38	101,91	1.452,47

### Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.003,14	4.003,14	4.279,61	305,73	3.973,88

### Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.003,14	4.003,14	4.279,61	305,73	3.973,88

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

PAGUE-SE  
Em. 11/03/22

PAGO  
Em. 11/03/22  
Tesoureiro

PAGO POR BANCO  
BANCO  
CONTA  
CHEQUE Nº



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.58  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 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: 11/03/2022

=====

DOCUMENTO: 031101  
AUTENTICACAO SISBB: 1.092.2AA.B9A.DD9.AF9

11/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:33:54  
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	11/03/2022
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	A.304.589.A41.3B1.A3A
-----------------	-----------------------

11/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:33:55  
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 11/03/2022

NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.119

VALOR TOTAL 1.452,47

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

CLIENTE: MARCOS JOSE DE ALEXANDRIA

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.119-8

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR. AUTENTICACAO 2.138.0FB.2D0.158.0FA



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

NOTA DE EMPENHO

310004

DATA  
 10/03/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **José G. Araújo** CNPJ/CPF: 105.522.513-72  
 ENDEREÇO: Av. Abedias Neves CEP: 64015-300 CÓDIGO: 355  
 BAIRRO: CIDADE: TERESINA 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 3.3.90.36.27	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL LEGISLATIVA Ação Legislativa DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.010,00	3.740,00	1.100,00	6.910,00

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a prestação de serviços na confecção de um quadro de vidro com as fotos dos vereadores para exposição na Câmara Municipal de Buriti dos Montes, medindo 95x65cm.</i>	1.100,00

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


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

10/03/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

10/03/2022

  
 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****38431**

Código de Verificação de Autenticidade

**BPWZ579AC**

Data e hora de Emissão da NFS-e

11/03/2022 as 09:00:26

Chave de Acesso

138473RUWZ368ACEHJKMPTVXZ2479AB

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

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>		Número do Processo		Município de incidência do ISS <b>BURITI DOS MONTES</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência <b>11/03/2022</b>	
Optante Simples Nacional <b>2-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>		Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>	

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

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 10552251372	RG/Inscrição Estadual 216.343-SSP-PI	PIS/NIT	Nome/Razão Social JOSE GONÇALVES DE ARAUJO		
Logradouro AV. ABEDIAS NEVES, 1969			Complemento	Bairro CRISTO REI	
CEP 64015300	Cidade TERESINA - 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	Pagamento referente ao serviço de confecção de um quadro de vidro com as fotos dos vereadores para exposição na camara municipal de Buriti dos Montes-PI, medindo 95X65 CM.	R\$ 1100,00	R\$ 1.100,00

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

PAGUE-SE  
 Em 11/03/22

PAGO  
 Em 11/03/22  
 TESSOUREIRO

PAGO POR BANCO  
 BANCO BB  
 CONTA 7900-7  
 CHEQUE Nº 100745

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

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\$ 1.100,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.100,00	Total do ISS R\$ 33,00	ISS Retido 01-Sim R\$ 0,00

**Detalhamento Específico da Construção Civil****Retenções de Impostos**

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 33,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.067,00****Informações Complementares**

--

DATA

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

ASSINATURA DO EMITENTE

# RECIBO

**JOSÉ GONÇALVES DE ARAUJO**, Inscrito no CPF sob Nº 105.522.513-72, com residência em Teresina, estado do Piauí, na Avenida Abdias Neves Nº 1969, Bairro Cristo Rei, por meio de seu representante, declaro para todos os fins que recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**, o valor de **R\$ 1.100,00 (UM MIL E CEM REAIS)**, pagos em moeda corrente nacional, referente ao serviço de confecção de um quadro de vidro com fotos dos vereadores para exposição na Câmara Municipal de Buriti dos Montes, medindo 95X65 centímetros.

Referente a Nota Fiscal Nº 38431 no valor de R\$ 1.100,00 (Um Mil e Cem Reais), deduzindo-se o ISS no valor de R\$ 33,00 (Trinta e Três Reais), resulta no valor líquido deste recebido.

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

Buriti dos Montes, 11 de março de 2022.

---

**JOSÉ GONÇALVES DE ARAUJO**

11/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:33:55  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/03/2022
NR. DOCUMENTO	551.637.000.100.742
VALOR TOTAL	1.100,00

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

CLIENTE: JOSE G DE ARAUJO  
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 100.742-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR. AUTENTICACAO	8.4DC.D36.C8E.EE1.46A
------------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

314001

DATA  
 14/03/2022

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
49.598,42	74.567,34	11,00	49.587,42

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente aos serviços prestados no desconto de tarifas bancárias da conta 7509-4, no exercício de 2022, desta Casa Legislativa, no dia 15/03.</i>	11,00

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

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

14/03/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

14/03/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



DATA	CODIGO	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	DEBITO	CREDITO
11/03/2022	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	870.701.200.277.513	11,00 D	
11/03/2022	0000	13113	Cobrança referente 11/03/2022			
11/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.277.514	11,00 D	
11/03/2022	0000	13113	Cobrança referente 11/03/2022			
11/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.277.515	11,00 D	
11/03/2022	0000	00000	Cobrança referente 11/03/2022			
11/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		10.970,66 C
15/03/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.011.799		250,00 D
15/03/2022	1758	99015	15/03 1758 11799-4 MARIA PEREIRA			
15/03/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.023.889		2.700,00 D
15/03/2022	1758	99015	15/03 1758 23889-9 MARIA DA CONCE			
15/03/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.098		250,00 D
15/03/2022	1758	99015	15/03 1758 27098-9 ANTONIA V MART			
15/03/2022	1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189		250,00 D
15/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501		250,00 D
15/03/2022	0000	13113	260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
15/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.294.927	11,00 D	
15/03/2022	0000	00000	Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		3.711,00 C
16/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601		250,00 D
16/03/2022	0000	13113	260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
16/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.751.100.001.705	11,00 D	
16/03/2022	0000	00000	Cobrança referente 16/03/2022			
16/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		261,00 C
17/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701		250,00 D
17/03/2022	0000	260 0001	04005085326 FRANCISCO DAS CHA			

O(s) Material(s) fol(ram) recebido(s)  
 A(s) Despesa(s) fol(ram) prestado(s)  
 A(s) Obra(s) fol(ram) executada(s)

**PAGUE-SE**  
 Em 15/03/22

**PAGO**  
 Em 15/03/22  
 TESOUREIRO

BANCO POR BANCO  
 BANCO  
 CONTA 75094  
 CHEQUE Nº 24007



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

NOTA DE EMPENHO

314002

DATA  
 14/03/2022

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
23.114,18	4.250,00	250,00	22.864,18

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 junto aos fornecedores.*

250,00

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


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

14/03/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

14/03/2022

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.356/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

Cargo/função: VEREADOR PRESIDENTE

Destino: TERESINA - PI

### Objetivo:

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

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

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 15 de março de 2022.

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

Solicitado **014 de Março de 2022.**

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

PAGUE - SE  
*FCO MARINHO*

PAGUE-SE  
Em. 15/03/22

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

( ) Defiro

( ) Indefiro

*FCO MARINHO*

*FCO MARINHO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

VEREADOR PRESIDENTE

## RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 15/03/2022

*FCO MARINHO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

PAGO  
Em. 15/03/22  
Tesoureira

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 15/03/2022

CONFERIDO

PAGO  
*Maria Pereira de Sousa*

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

*Tatiana Soares Oliveira*

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.868.413-43

Controlador Interno

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7500-4  
CHEQUE Nº 31507

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.59  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

## COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 76.825.534-2

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF/CNPJ: 040.050.853-26

VALOR: R\$ 250,00

DEBITO EM: 15/03/2022

=====

DOCUMENTO: 031501

AUTENTICACAO SISBB: 3.23B.379.C8C.76B.EB8



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

NOTA DE EMPENHO

314003

DATA  
 14/03/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.864,18	4.500,00	250,00	22.614,18

HISTÓRICO

TOTAL

*Valor correspondente a solicitação de 01(uma) diária, a tesoureira da Câmara Municipal, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, em Teresina-Pi, junto ao Escritório de Contabilidade.*

250,00

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


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

14/03/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

14/03/2022

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **MARIA PEREIRA DE SOUSA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADORA – TESOUREIRA**

Destino: **TERESINA - PI**

### Objetivo:

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

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

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 15 de março de 2022.

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

Solicitado **014 de Março de 2022.**

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

**PAGUE – SE**

*FCO MARCELO*

**PAGUE-SE**  
Em **15/03/22**

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

( ) Defiro

( ) Indefiro

*FCO MARCELO*

*MP*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

**MARIA PEREIRA DE SOUSA**

VEREADORA - TESOUREIRA

## RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 15/03/2022

*MP*

**MARIA PEREIRA DE SOUSA**

CPF: 554.242.363-91

R.G. 1.386.130 SSP/PI

**PAGO**  
Em **15/03/22**  
Tesoúreiro

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 15/03/2022

CONFERIDO

**PAGO**

*MP*

**MARIA PEREIRA DE SOUSA**

TESOUREIRA

*TS*

**TATIANA SOARES OLIVEIRA**

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

**PAGO POR BANCO**  
BANCO **53**  
CONTA **7509-6**  
CHEQUE Nº **17398**

15/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:59:53  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/03/2022
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	6.15E.D33.429.3BC.CE4
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO  
 314004  
 DATA  
 14/03/2022

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
22.614,18	4.750,00	250,00	22.364,18

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.</i>	250,00

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

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

14/03/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

14/03/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE





# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **FELICIO JOEL DA SILVA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADOR**

Destino: **TERESINA - PI**

### Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE DE TERESINA PIAUÍ, COM O DEPUTADO FIRMINO SOARES PAULO, PARA FALAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO DE BURITI DOS MONTES.

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

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 15 de março de 2022.

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

Solicitado **014 de Março de 2022.**

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

PAGUE-SE  
Em **15/03/22**

PAGUE - SE

*PCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

( ) Defiro

( ) Indefiro

*PCO 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, 15/03/2022

*Felicio Joel da Silva*

**FELICIO JOEL DA SILVA**

CPF: 425.745.363-04

R.G. 2.844.247 SSP/PI

PAGO  
Em **15/03/22**

Tesoureiro

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 15/03/2022

CONFERIDO

PAGO

*Maria Pereira de Sousa*

**MARIA PEREIRA DE SOUSA**

TESOUREIRA

*Tatiana Soares Oliveira*

**TATIANA SOARES OLIVEIRA**

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO POR BANCO  
BANCO **513**  
CONTA **75084**  
CHEQUE Nº **5189**

15/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:59:53  
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 15/03/2022

NR. DOCUMENTO 171.758.510.005.189

VALOR TOTAL 250,00

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

CLIENTE: FELICIO JOEL DA SILVA

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 510.005.189-9

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 171.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO E.B0A.FBF.E4E.4BC.924

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

314005

DATA  
 14/03/2022

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 - 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
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
41.524,68	82.641,08	2.700,00	38.824,68

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, rel.a 03/2022.</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:

14/03/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

14/03/2022

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**  
**38439**  
 Código de Verificação de Autenticidade  
**RX1356689**  
 Data e hora de Emissão da NFS-e  
 15/03/2022 às 10:02:46  
 Chave de Acesso  
 138481RSTUWXYZ11234467899AABCCEF

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**

Informações Fiscais					
Exibibilidade do ISS <b>Isenção</b>		Número do Processo		Município de incidência do ISS <b>BURITI DOS MONTES</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência <b>15/03/2022</b>
Optante Simples Nacional <b>1-Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário Individual (MEI)</b>		Tipo ISS <b>01 - Não Possui ISSQN</b>	

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

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

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

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

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

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

**PAGUE-SE**  
 Em. 15/03/22

**PAGO**  
 Em. 15/03/22  
 Tesoureiro

**PAGO POR BANCO**  
 BANCO BR  
 CONTA 7509-4  
 CHEQUE Nº 75880

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 0 %	Atividade do Município 999999.99999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 2.700,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.700,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 02-Não	Desconto Condicionad R\$ 0,00

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

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

**Informações Complementares**

ANTONIO SÉRGIO ALVES CRUZ  
 SETOR DE ARRECADACAO  
 E TRIBUTACAO  
 PRTARIA Nº 019  
 CPF 659.533.803-87

DATA  
15/03/22

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**  
 Estado do Piauí

ASSINATURA DO EMITENTE

**MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES MONTE**  
AV: JOSÉ SOARES, NÚMERO 128 CENTRO  
BURITI DOS MONTES PIAUÍ  
CNPJ: 218.348.370 0001 – 06

---

## RECIBO

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

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

Buriti dos Montes, 15 de março de 2022.

Maria da Conceição Soares Monte  
Maria da Conceição Soares Monte

15/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:59:52  
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	15/03/2022
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	A.915.C8C.80D.3F0.485
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

314006

DATA  
 14/03/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA** CNPJ/CPF: 27.842.417/0001-58  
 ENDEREÇO: R CORONEL ZEZE CEP: 63700-001 CÓDIGO: 31  
 BAIRRO: \*\*\*\*\* CIDADE: CRATEUS ESTADO: CE

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
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
38.824,68	85.341,08	220,00	38.604,68

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente aos serviços prestados na emissão de certificado digital, solicitado por esta Casa Legislativa.</i>	220,00

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

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

14/03/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

14/03/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA  
 RUA CORONEL ZEZE, 1365  
 CENTRO - Crateús - CE - 63700000  
 TELEFONE: 88996005222  
 EMAIL: ce.certificacao@gmail.com  
 CNPJ: 27.842.417/0001-58  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6025

NÚMERO DA NOTA  
**111490**  
 COMPETÊNCIA  
**03/2022**  
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
**01101552C**  
 DATA DE EMISSÃO  
**16/03/2022 00:00:00**

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL		E-MAIL netinhofurtado.40@hotmail.com		TELEFONE 86981573031	
ENDEREÇO AV JOSE SOARES, 210			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64345000
MUNICÍPIO Buriti dos Montes	UF PI	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 04.255.856/0001-69	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL

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

PAGUE-SE  
 Em. 18/03/22

PAGO  
 Em. 18/03/22  
 Tesoureiro

PAGO POR BANCO  
 BANCO BB  
 CONTA 750054  
 CHEQUE Nº 31809

CÓDIGO DO SERVIÇO

103 / 631940001 - 631940001 - Assessoria e consultoria em informática

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO

2304103 / Crateús

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Tributação no município

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

<b>VALOR DOS SERVIÇOS:</b>	<b>R\$ 220,00</b>		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 220,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	4,85 %
<b>VALOR LÍQUIDO:</b>	<b>R\$ 220,00</b>	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 10,67

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional;



25/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:36:59  
175801758 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23791229286001009340318000046906989280000022000

BENEFICIARIO:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

NOME FANTASIA:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

CNPJ: 18.727.053/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

CEARA CERTIFICACAO

CNPJ: 27.842.417/0001-58

PAGADOR:

MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CA

CNPJ: 04.255.856/0001-69

-----

NR. DOCUMENTO	31.801
DATA DE VENCIMENTO	18/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	220,00
VALOR COBRADO	220,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.24F.730.082.E1F.621

-----

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

<https://autoatendimento.bb.com.br/anf-ani-autoatendimento/index.html?v=2.3.53#/template/~2Fconsultas~2F869-1.bb>

25/04/2022 10:37

Banco do Brasil

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

315001

DATA  
 15/03/2022

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
49.587,42	74.578,34	11,00	49.576,42

HISTÓRICO

TOTAL

*Valor correspondente aos serviços prestados no desconto de tarifas bancárias da conta 7509-4, no exercício de 2022, desta Casa Legislativa, no dia 16/03.*

11,00

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


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

15/03/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

15/03/2022

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

11/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.277.513	11,00 D
11/03/2022	0000	13113	Cobrança referente 11/03/2022		
11/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.277.514	11,00 D
11/03/2022	0000	13113	Cobrança referente 11/03/2022		
11/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.277.515	11,00 D
11/03/2022	0000	00000	Cobrança referente 11/03/2022		
11/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.970,66 C
15/03/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.011.799	250,00 D
15/03/2022	1758	99015	15/03 1758 11799-4 MARIA PEREIRA		
15/03/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.023.889	2.700,00 D
15/03/2022	1758	99015	15/03 1758 23889-9 MARIA DA CONCE		
15/03/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.098	250,00 D
15/03/2022	1758	99015	15/03 1758 27098-9 ANTONIA V MART		
15/03/2022	1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	250,00 D
15/03/2022	0000	13105	15/03 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D		
15/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	250,00 D
15/03/2022	0000	13113	260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA		
15/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.294.927	11,00 D
15/03/2022	0000	00000	Cobrança referente 15/03/2022		
15/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.711,00 C
16/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	250,00 D
16/03/2022	0000	13113	260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA		
16/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.751.100.001.705	11,00 D
16/03/2022	0000	00000	Cobrança referente 16/03/2022		
16/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	261,00 C
17/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	250,00 D
17/03/2022	0000	260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			

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

PAGUE-SE  
 Em: 16/03/2022

PAGO  
 Em: 16/03/2022  
 Tesouraria

PAGO POR BANCO  
 BANCO: 238  
 CONTA: 7598-7  
 CHEQUE Nº: 7905



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

NOTA DE EMPENHO

315002

DATA  
 15/03/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Antônia Vania Martins Moreira** CNPJ/CPF: 037.742.183-90  
 ENDEREÇO: CEP: 64345-000 CÓDIGO: 23  
 BAIRRO: CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.364,18	5.000,00	250,00	22.114,18

HISTÓRICO

TOTAL

*Valor correspondente a solicitação de 01 (uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, em Teresina para participar de uma reunião na Secretaria de Turismo.*

250,00

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


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

15/03/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

15/03/2022

  
 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 DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2022.

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

Rúbrica: \_\_\_\_\_

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 15 de março de 2022.

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

Solicitado **15 de Março de 2022.**

DECLARAR QUE NÃO HÁ DEVIDOS FINIS QUE:

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

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

**PAGUE-SE**  
Em 15/03/22

PAGUE – SE

*FCM*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

( ) Defiro

( ) Indefiro

*FCM*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

*Antonia Vania Martins Moreira*

**ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA**

VEREADORA

## RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 15/03/2022

*Antonia Vania Martins Moreira*

**ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA**

CPF: 037.742.183-90

R.G. 2.843.565 SSP/PI

**PAGO**  
Em 15/03/22  
Tesoreroiro

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 15/03/2022

CONFERIDO

*Tatiana Soares Oliveira*

**TATIANA SOARES OLIVEIRA**

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO

*Maria Pereira de Sousa*

**MARIA PEREIRA DE SOUSA**

TESOUREIRA

PAGO EM BANCO  
BANCO BR  
CONTA 7504-1  
CHEQUE Nº 27088

15/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:59:53  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/03/2022  
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 D.07D.EBB.634.056.D33



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

NOTA DE EMPENHO

315003

DATA  
 15/03/2022

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
22.114,18	5.250,00	250,00	21.864,18

HISTÓRICO

TOTAL

*Valor correspondente a solicitação de 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.*

250,00

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

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

15/03/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

15/03/2022

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 17 DE MARÇO DE 2022.

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

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

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 17 de março de 2022.

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

Solicitado **16 de Março de 2022.**

PAGUE-SE  
Em 17/03/22

PAGUE - SE

*FCO MARINHO NETO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

( ) Defiro

( ) Indefiro

*FCO MARINHO NETO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

*FCO MARINHO NETO*

**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, 17/03/2022

*FCO MARINHO NETO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 17/03/2022

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 **7504-9**  
CHEQUE Nº **37301**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.59  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

## COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 76.825.534-2

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF/CNPJ: 040.050.853-26

VALOR: R\$ 250,00

DEBITO EM: 17/03/2022

=====

DOCUMENTO: 031701

AUTENTICACAO SISBB: B.C44.FCD.96F.F95.59F



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

NOTA DE EMPENHO

315004

DATA  
 15/03/2022

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
010310001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.864,18	6.500,00	250,00	20.614,18

HISTÓRICO

TOTAL

*Valor correspondente a solicitação de 01(uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, em Teresina junto aos fornecedores.*

250,00


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


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

15/03/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

15/03/2022

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/9001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

Cargo/função: VEREADOR PRESIDENTE

Destino: TERESINA - PI

### Objetivo:

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

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

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

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 16 de março de 2022.

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

Solicitado **014 de Março de 2022.**

PAGUE-SE

Em 16/03/22

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..... **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, 16/03/2022

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

PAGO  
Em 16/03/22

Tesoureiro

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 16/03/2022

CONFERIDO

PAGO

AP

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

Quero

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 750917  
CHEQUE Nº 31601

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.59  
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: 16/03/2022

=====

DOCUMENTO: 031601  
AUTENTICACAO SISBB: E.50D.743.831.369.E00



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

NOTA DE EMPENHO

316001

DATA  
 16/03/2022

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
49.576,42	74.589,34	11,00	49.565,42

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente aos serviços prestados no desconto de tarifas bancárias da conta 7509-4, no exercício de 2022, desta Casa Legislativa, no dia 17/03.

11,00

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

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

16/03/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

16/03/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 (s) Materiais fornecidos (s) recebidos (s)  
 (s) Serviços fornecidos (s) prestados (s)  
 (s) Obras (s) fornecidas (s) executadas (s)

13113/2022 Tar DOC/TED Eletrônico 13113/2022 Tar DO 850.761.100.135.583 11,00 D 850.761.100.135.583

17/03/2022	0000	0000	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.801	220,00 D	0,00 C
Cobrança referente 17/03/2022								
17/03/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	261,00 C	0,00 C	
18/03/2022	1758	99015	120	Transferido para Poupança	551.428.510.010.107	250,00 D		
18/03 1428 510010107-1 ANTONIA NEILA								
18/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.801	220,00 D		
PAGAR.ME PAGAMENTOS								
18/03/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	470,00 C	0,00 C	
21/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	250,00 D		
260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA								
21/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.102	80,00 D		
FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE								
21/03/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.070.315	11,00 D		
Cobrança referente 21/03/2022								
21/03/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	341,00 C	0,00 C	
22/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.201	288,19 D		
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA								
22/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.202	291,55 D		
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA								
22/03/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	579,74 C	0,00 C	
23/03/2022	1758	99015	120	Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	250,00 D		
23/03 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D								
23/03/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	250,00 C	0,00 C	
30/03/2022	1758	99015	470	Transferência enviada	551.758.000.021.990	250,00 D		
30/03 1758 21990-8 ANTONIO E CARD								
30/03/2022	0000	13105	375	Impostos	33.001	130,89 D		
FGTS ARRECADACAO GRF								

PAGUE-SE  
 Em 17/03/22

PAGO  
 Em 17/03/22  
 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
 BANCO B B  
 CONTA 7509  
 CHEQUE Nº 135583



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

NOTA DE EMPENHO

316002

DATA  
 16/03/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Antônia Neila Soares Lima** CNPJ/CPF: 848.829.133-72  
 ENDEREÇO: Buriti dos Montes CEP: 64345-000 CÓDIGO: 39  
 BAIRRO: CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.864,18	5.500,00	250,00	21.614,18

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a solicitação de 01(uma) diária, a Vereadora 1ª Secretária da Câmara Municipal, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, para participar de uma reunião junto a Secretaria de Turismo, em Teresina-Pi.</i>	250,00

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

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

16/03/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

16/03/2022

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: **ANTÔNIA NEILA SOARES LIMA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADORA – 1ª SECRETÁRIA**

Destino: **TERESINA - PI**

### Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2022.

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

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 18 de março de 2022.

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

Solicitado **17 de Março de 2022.**

**PAGUE – SE**

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

*Presidente*

( ) Defiro

( ) Indefiro

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

*Presidente*

*Antonia Neila Soares Lima*

**ANTONIA NEILA SOARES LIMA**

**VEREADORA 1ª SECRETÁRIA**

## 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, 18/03/2021

*Antonia Neila Soares Lima*

**ANTONIA NEILA SOARES LIMA**

CPF: 848.829.133-72

R.G. 187.297-9 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 18/03/2021

CONFERIDO

**PAGO**

*AP*

**MARIA PEREIRA DE SOUSA**

**TESOUREIRA**

*Tatiana Soares Oliveira*

**TATIANA SOARES OLIVEIRA**

CPF: 020.808.413-43

*Controlador Interno*



18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:16:09  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2022
NR. DOCUMENTO	171.428.510.010.107
VALOR TOTAL	250,00

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

CLIENTE: ANTONIA NEILA SOARES LIMA  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 510.010.107-1  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 171.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO 7.1CB.3DB.249.846.727

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

317001

DATA  
 17/03/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Francisco A. S. Monte** CNPJ/CPF: 926.945.943-87  
 ENDEREÇO: BURITI DOS MONTES CEP: CÓDIGO: 353  
 BAIRRO: CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	12

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.090,00	3.660,00	80,00	1.010,00

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente aos serviços prestados de internet (COMPUNET FIBRA), solicitado por esta Casa Legislativa, referente ao mês de março de 2022.

80,00

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


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

17/03/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

17/03/2022

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

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

gerencianet		364-6	Recibo sacador
Parcela	3/12	Vencimento	20/03/2022
Agência/ Código cedente			
0001/ 000079162			
Nosso Número			
00007916200000007460			
Número do documento			
7460			
Especie	RS	Quantidade	
1 (=) Valor do documento		R\$ 80,00	
2 (-) Desconto/ Abatimentos			
3 (-) Outras deduções			
4 (+) Mora/ Multa			
5 (+) Outros acréscimos			
6 (=) Valor cobrado			
Sacado: CÂMARA MUNICIPAL			
Cedente: FRANCISCO ASSIS SOARES MONTE			

Autenticação

gerencianet		364-6	36490.00076 00007.916208 00000.074609 7 00000000008000		Vencimento	20/03/2022	
Local de pagamento						PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO	
Beneficiário						FRANCISCO ASSIS SOARES MONTE CPF: 926.945.943-87 / COMPUNET FIBRA	
Data documento	18/01/2022	Nº documento	7460	Especie doc	26	Aceite	
Uso do banco	Carteira	01	Especie	RS	Quantidade	Valor documento	18/01/2022
Instruções (texto de responsabilidade do sacador)				Pagar boleto via QR Code Pix			
Sr. Caixa, cobrar juros de 0,33% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento.							
Sacado/ Pagador						CÂMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.255.856/0001-69 AVENIDA JOSÉ SOARES, 210, CASA LEGISLATIVA, CENTRO, Buriti dos Montes - PI. CEP: 64345-000	
Sacador/ Avalista: FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE - CPF: 926.945.943-87						Autenticação mecânica - Ficha de compensação	
						Pagável em qualquer banco ou lotérica mesmo após o vencimento, podendo ocorrer juros e multas.	

PAGUE-SE  
Em. 21/03/22

PAGO  
Em. 21/03/22  
Tesoureiro

PAGO POR BANCO  
BANCO BT  
CONTA 7504-4  
CHEQUE Nº 3210-2

25/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:37:00  
175801758 0010

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

GERENCIANET S.A.

-----

3649000076000079162080000007460970000000008000

BENEFICIARIO.:

FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE

CPF: 926.945.943-87

-----

NR. DOCUMENTO	32.102
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	80,00
VALOR COBRADO	80,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.35F.423.587.68A.25F

-----

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



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

NOTA DE EMPENHO  
 318001  
 DATA  
 18/03/2022

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
49.565,42	74.600,34	11,00	49.554,42

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente aos serviços prestados no desconto de tarifas bancárias da conta 7509-4, no exercício de 2022, desta Casa Legislativa, no dia 21/03.</i>	11,00

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

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

18/03/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

18/03/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 (s) Materiais fornecidos (s) recebidos (s)  
 (s) Serviços fornecidos (s) recebidos (s)  
 (s) Despesas a (s) prestadas (s)  
 (s) Obratas fornecidas (s) realizadas (s)  
 (s) executadas (s)

PAGUE-SE  
 Em 21/03/22

Em 21/03/22  
 Tesourreiro

PAGO POR BANCO  
 BANCO 383  
 CONTA 75007  
 CHEQUE Nº 010371

17/03/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	261,00 C
18/03/2022	1758	99015	120	Transferido para Poupança	551.428.510.010.107	250,00 D
18/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.801	220,00 D
18/03/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	470,00 C
21/03/2022	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.101	250,00 D
21/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.102	80,00 D
21/03/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.070.315	11,00 D
21/03/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	341,00 C
22/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.201	288,19 D
22/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.202	291,55 D
22/03/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	579,74 C
23/03/2022	1758	99015	120	Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	250,00 D
23/03/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	250,00 C
30/03/2022	1758	99015	470	Transferência enviada	551.758.000.021.990	250,00 D
30/03/2022	0000	13105	375	Impostos	33.001	130,89 D



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

NOTA DE EMPENHO

318002

DATA  
 18/03/2022

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
21.614,18	5.750,00	250,00	21.364,18

HISTÓRICO

TOTAL

*Valor correspondente a solicitação de 01(uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, em Teresina, junto ao Escritório de Contabilidade.*

250,00

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


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

18/03/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

18/03/2022

  
 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 21 de março de 2022.

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

Solicitado **21 de Março de 2022.**

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

BURITI DOS MONTES

PAGUE-SE  
Em 21/03/22

PAGUE - SE

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

( ) Defiro

( ) Indefiro

*FCO MARINHO*

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

VEREADOR PRESIDENTE

## RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 21/03/2022

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

PAGO  
Em 21/03/22  
Tesoureiro

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 21/03/2022

CONFERIDO

PAGO  
*Maria Pereira de Sousa*

**MARIA PEREIRA DE SOUSA**

TESOUREIRA

*Tatiana Soares Oliveira*

**TATIANA SOARES OLIVEIRA**

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO POR BANCO  
BANCO: *53*  
CONTA: *75044*  
CHEQUE Nº: *3501*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.00  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

## COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 76.825.534-2

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF/CNPJ: 040.050.853-26

VALOR: R\$ 250,00

DEBITO EM: 21/03/2022

=====

DOCUMENTO: 032101

AUTENTICACAO SISBB: D.740.FA7.D7D.EC2.4FE



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

NOTA DE EMPENHO

321001

DATA  
 21/03/2022

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
21.364,18	6.000,00	250,00	21.114,18

HISTÓRICO

TOTAL

*Valor correspondente a 01(uma) diária ao Vereador, para participar de reunião na cidade de Teresina, na Secretaria de Turismo, para falar de assuntos relacionados ao município de Buriti dos Montes.*

250,00

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


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

21/03/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

21/03/2022

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.826/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **FELICIO JOEL DA SILVA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADOR**

Destino: **TERESINA - PI**

### Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23 DE MARÇO DE 2022.

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

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 23 de março de 2022.

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

Solicitado **22 de Março de 2022.**

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

**PAGUE-SE**  
Em 23/03/22

**PAGUE - SE**

*PCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

( ) Defiro

( ) Indefiro

*PCO MARINHO*

*Felicio Joel da Silva*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

**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, 23/03/2022

*Felicio Joel da Silva*

**FELICIO JOEL DA SILVA**

CPF: 425.745.363-04

R.G. 2.844.247 SSP/PI

**PAGO**  
Em 23/03/22  
Tesoureiro

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 23/03/2022

CONFERIDO

**PAGO**

**MARIA PEREIRA DE SOUSA**

TESOUREIRA

*Tatiana Soares Oliveira*

**TATIANA SOARES OLIVEIRA**

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

**PAGO POR BANCO**  
BANCO B.D.  
CONTA 7500-4  
CHEQUE Nº 5189

23/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:24:29  
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	23/03/2022
NR. DOCUMENTO	171.758.510.005.189
VALOR TOTAL	250,00

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

NR.AUTENTICACAO	2.B0D.FA0.7A9.713.866
-----------------	-----------------------

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

328001

DATA  
 28/03/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
21.114,18	6.250,00	250,00	20.864,18

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a 01(uma) diária ao Vereador, para participar de reunião na Secretaria de Turismo, em Teresina, para falar de assuntos relacionados ao município de Buriti dos Montes.</i>	250,00

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


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

28/03/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

28/03/2022

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

Cargo/função: **VEREADOR**

Destino: **TERESINA - PI**

### Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2022.

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

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 30 de março de 2022.

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

Solicitado **29 de Março de 2022.**

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

**PAGUE-SE**  
Em. **30/03/22**

**PAGUE - SE**

*PCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

( ) Defiro

( ) Indefiro

*PCO MARINHO*

*[Handwritten signature]*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

**ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA**

VEREADOR

## RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 30/03/2022

*[Handwritten signature]*

**ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA**

CPF: 604.139.373-80

R.G. 3.340.373 SSP/PI

**PAGO**  
Em. **30/03/22**  
Tesoureiro

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 30/03/2022

CONFERIDO

**PAGO**  
*[Handwritten signature]*

**MARIA PEREIRA DE SOUSA**

TESOUREIRA

*[Handwritten signature]*

**TATIANA SOARES OLIVEIRA**

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO POR BANCO  
BANCO **BSB**  
CONTA **7504-6**  
CHEQUE Nº **21000**

30/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:44:51  
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 30/03/2022

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 2.7E5.5D2.34E.058.70C

Transação efetuada com sucesso por: JE718561 F MARINHO NT.



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

NOTA DE EMPENHO

328002

DATA  
 28/03/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
75.776,17	14.505,18	130,89	75.645,28

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente ao recolhimento do FGTS inscrição 04.255.856/00001-69, ID Recolhimento 017980-9, código 115, solicitado por esta Casa Legislativa, competência 03/2022.</i>	130,89

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


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

28/03/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

28/03/2022

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/03/2022 - 08:56:34

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

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) Materiais foi(ram) recebido(s)

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858000000011 308901792203 407663050807 425585600016



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/03/2022 - 08:56:34

PAGUE-SE

Em. 30/03/22

PAGO

Em. 30/03/22

Tesourero

PAGO POR BANCO

BANCO - 83

CONTA - 7809-4

CHEQUE Nº - 3300

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

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022\*\*

858000000011 308901792203 407663050807 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.01  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85800000001-1 30890179220-3  
40766305080-7 42558560001-6  
Data do pagamento 30/03/2022  
CNPJ/CEI/CPF 04255856/0001-69  
COMPETENCIA 03/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/04/2022  
VALOR DEPOSITO 130,89  
Valor Total 130,89  
-----

DOCUMENTO: 033001  
AUTENTICACAO SISBB: 8.B48.896.884.B36.CB8