



# 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

NOVEMBRO

2022



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

Buriti dos Montes do Piauí, 24 de Janeiro de 2023.

OFÍCIO Nº 07/2023.

ASSUNTO: Balancete referente ao mês de Novembro/2022.

Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o Balancete referente ao mês de Novembro 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 24 Janeiro 2023

José Olavo Marinho de Loiola Júnior  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF:007.987.073-21

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MENSAL**

**EXTRATOS**

**MÊS DE NOVEMBRO**



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

**EXERCÍCIO-2022**



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
 Conta corrente 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES  
 Período do extrato 11 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 290 0000 2080841343 TATIANA SOARES	33.753.606	30,00 C	
01/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,00 D	0,00 C
03/11/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 03/11 0788 28058-5 JOSE L S FREIT	550.788.000.028.058	1.980,00 D	
03/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA	110.301	250,00 D	
03/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/11/2022	823.071.200.124.625	11,00 D	
03/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.241,00 C	0,00 C
07/11/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	110.701	130,89 D	
07/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA	110.702	250,00 D	
07/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/11/2022	823.111.200.083.213	11,00 D	
07/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	391,89 C	0,00 C
10/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0747 82371440310 FRANCISCO ANTONIO	111.001	910,00 D	
10/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA	111.002	250,00 D	
10/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2022	843.141.200.226.383	11,00 D	
10/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2022	843.141.200.226.384	11,00 D	
10/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.182,00 C	0,00 C
17/11/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 17/11 1758 14749-4 DJANIR SOARES	551.758.000.014.749	250,00 D	
17/11/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 17/11 1758 21990-8 ANTONIO E CARD	551.758.000.021.990	250,00 D	
17/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA	111.701	250,00 D	
17/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2022	813.211.100.191.062	11,00 D	
17/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	761,00 C	0,00 C
18/11/2022		1758	99015	870 Transferência recebida 18/11 1758 16300-7 PREF MUN BURIT	551.758.000.016.300	72.000,00 C	
18/11/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 18/11 0106 29157-9 ELIARDO LIMA C	550.106.000.029.157	1.500,00 D	

18/11/2022	1758	99015	120 Transferido para Poupança 18/11 1428 510010107-1 ANTONIA NEILA	551.428.510.010.107	3.410,75 D
18/11/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 18/11 1758 11799-4 MARIA PEREIRA	551.758.000.011.799	3.410,75 D
18/11/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 18/11 1758 14749-4 DJANIR SOARES	551.758.000.014.749	2.711,64 D
18/11/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 18/11 1758 18414-4 ANTONIO ERNEUD	551.758.000.018.414	3.467,62 D
18/11/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 18/11 1758 20932-5 MARLOS BRENO S	551.758.000.020.932	2.500,00 D
18/11/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 18/11 1758 21990-8 ANTONIO E CARD	551.758.000.021.990	2.668,98 D
18/11/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 18/11 1758 23889-9 MARIA DA CONCE	551.758.000.023.889	2.700,00 D
18/11/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 18/11 1758 24619-0 CLAUDEANE GOME	551.758.000.024.619	1.288,94 D
18/11/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 18/11 1758 27096-2 ANTONIO TETE C	551.758.000.027.096	1.800,00 D
18/11/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 18/11 1758 27098-9 ANTONIA V MART	551.758.000.027.098	3.439,18 D
18/11/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 18/11 1758 27098-9 ANTONIA V MART	551.758.000.027.098	3.439,18 D
18/11/2022	1758	99015	120 Transferido para Poupança 18/11 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D	551.758.510.005.189	2.668,98 D
18/11/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 18/11 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN	553.178.000.207.023	2.697,42 D
18/11/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 18/11 3219 10119-2 I. S BARROS CO	553.219.000.010.119	5.270,00 D
18/11/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 18/11 4249 20265-7 EDITORA J P DI	554.249.000.020.265	600,00 D
18/11/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 18/11 4249 365074-X U C MUNICIPAIS	554.249.000.365.074	600,00 D
18/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA	111.801	3.439,18 D
18/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 02080841343 TATIANA SOARES OL	111.802	1.563,60 D
18/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0747 00785352392 CINARIA MARIA ARA	111.803	1.637,23 D
18/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 026923010000192 MARCUS KAUAN	111.804	1.400,00 D
18/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 026552409000104 ANTONIO LUCAS	111.805	1.750,00 D
18/11/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.806	11.073,20 D
18/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA	111.807	250,00 D
18/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 61185218327 FRANCISCO BENILSO	111.808	1.212,00 D
18/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2022	813.221.100.080.718	11,00 D
18/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.080.719	11,00 D

			Cobrança referente 18/11/2022				
18/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.080.720	11,00 D		
			Cobrança referente 18/11/2022				
18/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.080.721	11,00 D		
			Cobrança referente 18/11/2022				
18/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.080.722	11,00 D		
			Cobrança referente 18/11/2022				
18/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.080.723	11,00 D		
			Cobrança referente 18/11/2022				
18/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.080.724	11,00 D		
			Cobrança referente 18/11/2022				
18/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.424,35 D	0,00 C	
21/11/2022	1758	99020	870 Transferência recebida	601.758.000.027.098	2.400,00 C		
			21/11 1758 27098-9 ANTONIA V MART				
21/11/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.016.301	985,69 D		
			21/11 1758 16301-5 PREF MUN B MON				
21/11/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.016.301	36,36 D		
			21/11 1758 16301-5 PREF MUN B MON				
21/11/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.019.322	5.350,00 D		
			21/11 1758 19322-4 F. E. SOARES C				
21/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	112.101	80,00 D		
			FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE				
21/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	112.102	1.175,64 D		
			104 0616 01864383380 MARIA RONEIDE SOA				
21/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.420.238	11,00 D		
			Cobrança referente 21/11/2022				
21/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.238,69 C	0,00 C	
22/11/2022	1758	99020	870 Transferência recebida	601.758.000.027.098	1.039,18 C		
			22/11 1758 27098-9 ANTONIA V MART				
22/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.039,18 D	0,00 C	
23/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	112.301	250,00 D		
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA				
23/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.271.100.152.751	11,00 D		
			Cobrança referente 23/11/2022				
23/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	261,00 C	0,00 C	
28/11/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.011.799	500,00 D		
			28/11 1758 11799-4 MARIA PEREIRA				
28/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	112.801	500,00 D		
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA				
28/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.321.200.462.954	11,00 D		
			Cobrança referente 28/11/2022				
28/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.011,00 C	0,00 C	
30/11/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE718561 F MARINHO NT.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071459640901059  
07/12/2022 15:15:38

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	6.669,01			6.111,270215		
01/11/2022	APLICAÇÃO	30,00			27,479772	1,091712092	6.138,749987
03/11/2022	RESGATE	2.241,00			2.051,916135	1,092149899	4.086,833852
	Aplicação 20/10/2022	2.241,00			2.051,916135		
07/11/2022	RESGATE	391,89			358,536569	1,093026582	3.728,297283
	Aplicação 20/10/2022	391,89			358,536569		
10/11/2022	RESGATE	1.182,00			1.080,092544	1,094350671	2.648,204739
	Aplicação 20/10/2022	1.182,00			1.080,092544		
17/11/2022	RESGATE	761,00			694,262945	1,096126483	1.953,941794
	Aplicação 20/10/2022	761,00			694,262945		
18/11/2022	APLICAÇÃO	5.424,35			4.946,649297	1,096570562	6.900,591091
21/11/2022	RESGATE	5.238,69			4.775,397287	1,097016580	2.125,193804
	Aplicação 20/10/2022	2.113,36			1.926,462022		
	Aplicação 01/11/2022	30,15			27,479772		
	Aplicação 18/11/2022	3.095,18			2.821,455493		
22/11/2022	APLICAÇÃO	1.039,18			946,895176	1,097460443	3.072,088980
23/11/2022	RESGATE	261,00			237,725806	1,097903522	2.834,363174
	Aplicação 18/11/2022	261,00			237,725806		
28/11/2022	RESGATE	1.011,00			919,738756	1,099225180	1.914,624418
	Aplicação 18/11/2022	1.011,00			919,738756		
30/11/2022	SALDO ATUAL	2.106,33			1.914,624418		1.914,624418

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.669,01
APLICAÇÕES (+)	6.493,53
RESGATES (-)	11.086,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,37
SALDO ATUAL =	2.106,33

## Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

## Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

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**

**INSS/GPS**

**MÊS DE NOVEMBRO**



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

**EXERCÍCIO-2022**



# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo IMJGdMcDKTe00007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/11/2022 às 13:19:55.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040404040DC7C2C25E7E91B46..

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:** 11/2022  
**NRA:** IMJGdMcDKTe00007  
**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.

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

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

SEDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 23/11/2022 18:13:19

85800000110 7 16730385223 0 54071622327 0 79297174448 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000110 7 16730385223 0 54071622327 0 79297174448 0



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

Pague com o PIX



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

## Totalização dos tributos apurados no período

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

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

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

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

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

## Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

## Recibo de Entrega da DCTFWeb

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 30/11/2022  
HORA: 12:09:26  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
COMPETÊNCIA: 11/2022

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 07/12/2022

**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 30/11/2022 - 12:09:26

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 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

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

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

858600000012 308901792211 207671050800 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

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

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

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

858600000012 308901792211 207671050800 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

DATA: 30/11/2022  
HORA: 12:09:26  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	04.255.856/0001-69	0,00	0000	0,00	2402	582
129,07	56,47	0,00	0,00	416,20		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: 30/11/2022  
HORA: 12:09:26  
PÁG : 0001/0004

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

858600000012 308901792211 207671050800 425585600016

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402

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

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

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
------------------	-----------------	-------------	------------------	----------	--------------------	----------	-----	------	-----------------------	-----	-----

TATIANA SOARES OLIVEIRA	1.636,20	0,00	190.26572.20-7	0,00	01/08/2006	01			129,07	130,89	05141
											0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	1.636,20	0,00		0,00	129,07				130,89		0,00
---------------------------	----------	------	--	------	--------	--	--	--	--------	--	------

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858600000012 308901792211 207671050800 425585600016

Nº ARQUIVO: IMJGdMcDKTe0000-7  
INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: EiWD5g300xY0000-3  
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210  
CIDADE: BURITI DOS MONTES

UF: PI CEP: 64345-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8411600  
CNAE: 8411600

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



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

858600000012 308901792211 207671050800 425585600016

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES N° DE CONTROLE: E1WD5g300xY0000-3 N° ARQUIVO: IMJGdMcDKTe0000-7  
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8411600  
CIDADE: BURITI DOS MONTES UF: PI CEP: 64345-000 CNAE: 8411600

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

FGTS - 8%

1.636,20

0,00

1

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2022

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS

0,00

0,00

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

130,89

130,89

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: IMJGdMcDKTe0000-7  
INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: EiWD5g300xY0000-3  
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
FPAS: 582 OUTRAS ENT: 1

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 416,20 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 129,07  
SALÁRIO FAMÍLIA: 56,47 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 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 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	Z :	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: IMJGmCDKTe0000-7  
 COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210 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	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	TOTAL
Empregados/Avulsos	129,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,07
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA							
Empregados/Avulsos	327,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,24
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	16,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,36
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	56,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	416,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,20
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	416,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,20

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

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

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

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MENSAL**

**PARECER DO CONTROLADOR**

**MÊS DE NOVEMBRO**



**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

PARECER DA CONTROLADORIA

BALANCETE MENSAL DO MÊS DE NOVEMBRO 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, 24 de Janeiro de 2023.

Tatiana Soares Oliveira

Nome: Tatiana Soares Oliveira

CPF: 020.808.413-43

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**MENSAL**


**RECEITAS**


**MÊS DE NOVEMBRO**





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


**EXERCÍCIO-2022**


 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)	30,37
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Juros	
<b>RENDIMENTO FINANCEIRO</b>	Correção	
Identificação do Contribuinte MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL	Honorários Advocaticios	
Endereço R AV JOSE SOARES EDIF; Cidade BURITI DOS MONTES PI Cpf/Cnpj 04.255.856/0001-69	Empenho nº	0 / 0
	<b>Valor Total -----&gt;</b>	<b>30,37</b>
Competência: novembro-22	Nº Conta	A7509-4
Ficha/Cod Receita (1)	9009 / 9999.00.0.0.10	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/11/2022	
Autenticação:		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)	129,07
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Juros	
<b>Receita Desc. Emp. 1116006/1/OR</b>	Correção	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA	Honorários Advocaticios	
Endereço Cidade BURITI DOS MONTES PI Cpf/Cnpj	Empenho nº	1116006 1
	<b>Valor Total -----&gt;</b>	<b>129,07</b>
Competência: novembro-22	Nº Conta	7509
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.02	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	18/11/2022	
Autenticação:		


 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)	36,36
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Juros	
<b>Receita Desc. Emp. 1118002/1/OR</b>	Correção	
Identificação do Contribuinte Maria Roneide Soares Dias	Honorários Advocaticios	
Endereço DEDE BEMZINHO Cidade BURITI DOS MONTES PI Cpf/Cnpj 018.643.833-80	Empenho nº	1118002 1
	<b>Valor Total -----&gt;</b>	<b>36,36</b>
Competência: novembro-22	Nº Conta	7509
Ficha/Cod Receita (1)	9004 / 9999.00.0.0.04	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	21/11/2022	
Autenticação:		


 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		243,85
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			
<b>Receita Desc. Emp. 1116007/1/OR</b>			
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA		Juros	
Endereço		Correção	
Cidade BURITI DOS MONTES PI		Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj		Empenho nº	1116007 1
Competência: novembro-22		Valor Total -----> 243,85	
Nº Conta	7509	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.02		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	18/11/2022		


 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		3.049,81
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			
<b>Receita Desc. Emp. 1116008/1/OR</b>			
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA		Juros	
Endereço		Correção	
Cidade BURUTI DOS MONTES PI		Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj		Empenho nº	1116008 1
Competência: novembro-22		Valor Total -----> 3.049,81	
Nº Conta	7509	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.02		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	18/11/2022		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		985,69
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			
<b>Receita Desc. Emp. 1116008/1/OR</b>			
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA		Juros	
Endereço		Correção	
Cidade BURUTI DOS MONTES PI		Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj		Empenho nº	1116008 1
Competência: novembro-22		Valor Total -----> 985,69	
Nº Conta	7509	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	9001 / 9999.00.0.0.01		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	18/11/2022		



 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69  Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Valor da Receita (1)	72.000,00
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
<b>Transferencia entre entidades, repasse da Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes, para a Câmara Municipal de Buriti do</b>		
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->	<b>72.000,00</b>
Competência: novembro-22	Nº Conta	7509
Ficha/Cod Receita (1)	7001 / 9999.00.0.0.09	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	18/11/2022	
Autenticação:		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69  Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Valor da Receita (1)	56,47
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
<b>Receita Desc. Emp. 1101005/1/OR</b>		
Identificação do Contribuinte	Juros	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O ANDAR	Empenho nº	1101005 1
Cidade	Valor Total ----->	<b>56,47</b>
BRASILIA DF		
Cpf/Cnpj 29.979.036/0001-40	Autenticação:	
Competência: novembro-22	Nº Conta	7509
Ficha/Cod Receita (1)	9008 / 9999.00.0.0.08	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	18/11/2022	

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69  Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Valor da Receita (1)	30,00
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
<b>DESPESA A REGULARIZAR</b>		
Identificação do Contribuinte	Juros	
MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
R JOSE ALVES *****	Empenho nº	0 / 0
Cidade	Valor Total ----->	<b>30,00</b>
BURITI DOS MONTES PI		
Cpf/Cnpj 41.522.251/0001-13	Autenticação:	
Competência: novembro-22	Nº Conta	7509
Ficha/Cod Receita (1)	9007 / 9999.00.0.0.07	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	01/11/2022	

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MENSAL**

**RELATÓRIOS**

**MÊS DE NOVEMBRO**



**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 : Novembro de 2022

Nº DA CONTA / BANCO:		7509 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:		0,00		
Banco	SALDO BANCARIO	DOCUMENTO	DATA	Valor
				0,00
Contabilidade	SALDO CONTABIL	DOCUMENTO	DATA	Valor
				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: 33.189.717/0001-85  
CRC-FI. 763/0-5

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES****ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Novembro de 2022

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



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
VEREADOR PRESIDENTE  
040.050.853-26



I.S. BARROS CONTABILIDADE  
CONTADOR  
956.340.613-34



MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA  
554.242.363-91

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

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

Nº DA CONTA / BANCO:		A7509-4 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		6.669,01	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			2.106,33
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			2.106,33
SALDO FINAL:		2.106,33	



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: 33.189.717/0001-87  
CRC-PI. 763/0-5

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

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

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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Novembro de 2022

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



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

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)

**Novembro****Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	223.785,34	99.604,67	104.171,25	219.218,76
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	7.112,28	99.604,67	104.171,25	2.545,70
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	6.669,01	94.141,73	98.704,41	2.106,33
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	6.669,01	94.141,73	98.704,41	2.106,33
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.669,01	94.141,73	98.704,41	2.106,33
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	87.617,83	87.617,83	0,00 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.669,01 D	6.523,90	11.086,58	2.106,33 D
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	443,27	112,94	116,84	439,37
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	443,27	112,94	116,84	439,37
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	443,27	112,94	116,84	439,37
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	331,60 D	0,00	60,37	271,23 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	111,67 D	112,94	56,47	168,14 D
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	5.350,00	5.350,00	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	216.673,06	0,00	0,00	216.673,06
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	216.673,06	0,00	0,00	216.673,06
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	78.275,71	0,00	0,00	78.275,71
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	78.275,71	0,00	0,00	78.275,71
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	20.476,80	0,00	0,00	20.476,80
123110302	(21) 01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	4.198,00 D	0,00	0,00	4.198,00 D
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	16.278,80 D	0,00	0,00	16.278,80 D
123110400	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
123110402	(21) 01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	3.980,00 D	0,00	0,00	3.980,00 D
123119900	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	138.397,35	0,00	0,00	138.397,35
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	138.397,35	0,00	0,00	138.397,35
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(211.428,59)	81.011,36	81.011,36	(211.428,59)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(8.560,29)	81.011,36	81.011,36	(8.560,29)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(10,00)	44.537,58	44.537,58	(10,00)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(10,00)	36.699,75	36.699,75	(10,00)
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(10,00)	36.699,75	36.699,75	(10,00)
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	(10,00)	36.699,75	36.699,75	(10,00)
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(10,00) C	36.699,75	36.699,75	(10,00) C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	7.837,83	7.837,83	0,00
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	7.837,83	7.837,83	0,00
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	7.706,94	7.706,94	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.706,94	7.706,94	0,00 C
211430500	(20) 01	FGTS	P F	0,00 C	130,89	130,89	0,00 C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(333,00)	29.029,00	29.029,00	(333,00)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS</b>	-	(333,00)	29.029,00	29.029,00	(333,00)

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES (UG:1)

				Novembro			Page 2
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>A CURTO PRAZO</b>							
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS</b>	-	(333,00)	29.029,00	29.029,00	(333,00)
<b>A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>							
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(333,00)	29.029,00	29.029,00	(333,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(333,00) C	5.350,00	5.350,00	(333,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	23.679,00	23.679,00	0,00 C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(8.217,29)	7.444,78	7.444,78	(8.217,29)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(8.217,29)	4.444,78	4.444,78	(8.217,29)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(252,75)	0,00	0,00	(252,75)
218810400	01	<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	-	(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	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(7.964,54)	4.444,78	4.444,78	(7.964,54)
218820100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(7.964,54)	4.444,78	4.444,78	(7.964,54)
218820102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.422,73) C	3.422,73	3.422,73	(3.422,73) C
218820104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.309,63) C	985,69	985,69	(3.309,63) C
218820108	(20) 01	ISS	P F	(72,38) C	36,36	36,36	(72,38) C
218820199	(20) 01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(1.159,80) C	0,00	0,00	(1.159,80) C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(202.868,30)	0,00	0,00	(202.868,30)
231000000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(30.763,54)	0,00	0,00	(30.763,54)
231100000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(30.763,54)	0,00	0,00	(30.763,54)
231110000	(21) 01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	P P	(30.763,54) C	0,00	0,00	(30.763,54) C
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(172.104,76)	0,00	0,00	(172.104,76)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(172.104,76)	0,00	0,00	(172.104,76)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.054.221,44	0,00	0,00	1.054.221,44
237110100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	437.554,42 X	0,00	0,00	437.554,42 X
237110200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	616.667,02 X	0,00	0,00	616.667,02 X
237120000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	152.473,80	0,00	0,00	152.473,80
237130100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	92.773,63 X	0,00	0,00	92.773,63 X
237130200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	59.700,17 X	0,00	0,00	59.700,17 X
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	688.051,89	76.566,58	0,00	764.618,47
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	444.624,01	44.537,58	0,00	489.161,59
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	368.124,19	36.699,75	0,00	404.823,94
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	368.124,19	36.699,75	0,00	404.823,94
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	368.124,19	36.699,75	0,00	404.823,94
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	368.124,19	36.699,75	0,00	404.823,94
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	47.260,69 D	4.749,75	0,00	52.010,44 D
311210122	(21) 01	13. SALARIO	P -	818,10 D	0,00	0,00	818,10 D
311210124	(21) 01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	545,40 D	0,00	0,00	545,40 D
311210131	(21) 01	SUBSÍDIOS	P -	319.500,00 D	31.950,00	0,00	351.450,00 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	76.499,82	7.837,83	0,00	84.337,65
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	75.749,29	7.706,94	0,00	83.456,23
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	75.749,29	7.706,94	0,00	83.456,23
312230100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	75.749,29 D	7.706,94	0,00	83.456,23 D
312300000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	-	750,53	130,89	0,00	881,42
312310000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	750,53	130,89	0,00	881,42
312310100	(21) 01	FGTS	P -	750,53 D	130,89	0,00	881,42 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	243.382,19	32.029,00	0,00	275.411,19
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	14.411,38	5.350,00	0,00	19.761,38



**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)

Novembro

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	14.411,38	5.350,00	0,00	19.761,38
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	14.411,38	5.350,00	0,00	19.761,38
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	1.289,00 D	0,00	0,00	1.289,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	2.861,98 D	0,00	0,00	2.861,98 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.290,00 D	0,00	0,00	1.290,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	4.326,00 D	0,00	0,00	4.326,00 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	4.354,40 D	0,00	0,00	4.354,40 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	290,00 D	0,00	0,00	290,00 D
331114400	(21)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	0,00 D	5.350,00	0,00	5.350,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	228.970,81	26.679,00	0,00	255.649,81
332100000	01	DIÁRIAS	-	26.500,00	3.000,00	0,00	29.500,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.500,00	3.000,00	0,00	29.500,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	26.500,00 D	3.000,00	0,00	29.500,00 D
332110200	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	21.617,50	5.394,00	0,00	27.011,50
332110300	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	21.617,50	5.394,00	0,00	27.011,50
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P	800,00 D	80,00	0,00	880,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	1.212,00 D	910,00	0,00	2.122,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	3.195,50 D	1.980,00	0,00	5.175,50 D
332211200	(21)01	CONDOMINIOS	P	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	8.360,00 D	2.424,00	0,00	10.784,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	180.853,31	18.285,00	0,00	199.138,31
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	180.853,31	18.285,00	0,00	199.138,31
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	37.500,00 D	4.000,00	0,00	41.500,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	701,44 D	0,00	0,00	701,44 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	5.400,00 D	600,00	0,00	6.000,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	10.130,00 D	0,00	0,00	10.130,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	17.280,00 D	1.400,00	0,00	18.680,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	3.288,65 D	0,00	0,00	3.288,65 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	14.000,00 D	4.450,00	0,00	18.450,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	4.560,00 D	600,00	0,00	5.160,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	1.131,90 D	165,00	0,00	1.296,90 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	20.400,00 D	1.800,00	0,00	22.200,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	63.500,00 D	5.270,00	0,00	68.770,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	1.211,32 D	0,00	0,00	1.211,32 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	45,69	0,00	0,00	45,69
340000000	01	FINANCEIRAS	-	45,69	0,00	0,00	45,69
340000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	45,69	0,00	0,00	45,69
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	45,69	0,00	0,00	45,69
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	45,69	0,00	0,00	45,69
342310100	01	JUROS DE MORA	-	45,69	0,00	0,00	45,69
342310101	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P	1,87 D	0,00	0,00	1,87 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	43,82 D	0,00	0,00	43,82 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(700.408,64)	0,00	72.000,00	(772.408,64)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(700.408,64)	0,00	72.000,00	(772.408,64)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(700.408,64)	0,00	72.000,00	(772.408,64)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(700.408,64)	0,00	72.000,00	(772.408,64)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(700.408,64)	0,00	72.000,00	(772.408,64)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(700.408,64) C	0,00	72.000,00	(772.408,64) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.547.746,75	100.786,58	33.490,00	1.615.043,33
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.547.413,75	100.786,58	33.490,00	1.614.710,33
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.547.413,75	100.786,58	33.490,00	1.614.710,33
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	832.587,39	32.840,00	32.840,00	832.587,39
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	832.587,39	0,00	0,00	832.587,39
522110100	(7)01	CREDITO INICIAL	O	832.587,39 D	0,00	0,00	832.587,39 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	57.834,32	16.420,00	0,00	74.254,32
522120100	(8)01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	57.834,32 D	16.420,00	0,00	74.254,32 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	16.420,00	16.420,00	0,00
522130300	(8)01	ANULACAO DE DOTACAO	O	57.834,32 D	16.420,00	0,00	74.254,32 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(57.834,32) X	0,00	16.420,00	(74.254,32) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(57.834,32)	0,00	16.420,00	(74.254,32)


**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)

**Novembro**
**Page 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(57.834,32) C	0,00	16.420,00	(74.254,32) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	714.826,36	67.946,58	650,00	782.122,94
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	714.826,36	67.946,58	650,00	782.122,94
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	714.826,36	67.946,58	650,00	782.122,94
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	715.076,36 D	67.946,58	0,00	783.022,94 D
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(250,00) C	0,00	650,00	(900,00) C
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	333,00	0,00	0,00	333,00
532000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	333,00	0,00	0,00	333,00
532200000	(13) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	333,00 D	0,00	0,00	333,00 D
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(1.547.746,75)	391.932,90	459.229,48	(1.615.043,33)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.547.413,75)	391.932,90	459.229,48	(1.614.710,33)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.547.413,75)	391.932,90	459.229,48	(1.614.710,33)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(832.587,39)	238.149,74	238.149,74	(832.587,39)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(117.761,03) C	84.366,58	17.070,00	(50.464,45) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(714.826,36)	153.783,16	221.079,74	(782.122,94)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(18.596,47) C	77.216,58	67.946,58	(9.326,47) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(10,00) C	76.566,58	76.566,58	(10,00) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(696.219,89) C	0,00	76.566,58	(772.786,47) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(714.826,36)	153.783,16	221.079,74	(782.122,94)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(714.826,36)	153.783,16	221.079,74	(782.122,94)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(714.826,36)	153.783,16	221.079,74	(782.122,94)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(18.596,47) C	77.216,58	67.946,58	(9.326,47) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(10,00) C	76.566,58	76.566,58	(10,00) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(696.219,89) C	0,00	76.566,58	(772.786,47) C
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(333,00)	0,00	0,00	(333,00)
632000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(333,00)	0,00	0,00	(333,00)
632100000	(13) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(333,00) C	0,00	0,00	(333,00) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.782.618,15	94.254,67	17.809,89	1.859.062,93
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>	-	1.580.922,15	94.254,67	17.809,89	1.657.366,93
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	748.334,76	94.254,67	17.809,89	824.779,54
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	748.334,76	94.254,67	17.809,89	824.779,54
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	697.987,41 D	89.580,11	17.693,05	769.874,47 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.309,85 D	116,84	0,00	5.426,69 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	45.037,50 D	4.557,72	116,84	49.478,38 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>	-	(1.782.618,15)	408.670,99	485.115,77	(1.859.062,93)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(201.696,00)	16.120,00	16.120,00	(201.696,00)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(201.696,00)	16.120,00	16.120,00	(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)	16.120,00	16.120,00	(196.296,00)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(196.296,00)	16.120,00	16.120,00	(196.296,00)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(196.296,00)	16.120,00	16.120,00	(196.296,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(44.446,00) C	16.120,00	0,00	(28.326,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(151.850,00) C	0,00	16.120,00	(167.970,00) C

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES (UG:1)

**Novembro****Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.580.922,15)	392.550,99	468.995,77	(1.657.366,93)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(748.334,76)	320.550,99	396.995,77	(824.779,54)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(748.334,76)	320.550,99	396.995,77	(824.779,54)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	20.044,48	162.323,05	167.026,47	15.341,06
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	20.044,48 X	162.323,05	167.026,47	15.341,06 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(23.313,41)	77.216,58	67.946,58	(14.043,41)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(23.313,41) C	77.216,58	67.946,58	(14.043,41) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(8.454,69)	81.011,36	81.011,36	(8.454,69)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(343,00) C	76.566,58	76.566,58	(343,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(8.111,69) C	4.444,78	4.444,78	(8.111,69) C
140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(736.611,14)	0,00	81.011,36	(817.622,50)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(696.219,89) C	0,00	76.566,58	(772.786,47) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(40.391,25) C	0,00	4.444,78	(44.836,03) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(832.587,39)	72.000,00	72.000,00	(832.587,39)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(832.587,39)	72.000,00	72.000,00	(832.587,39)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(832.587,39)	72.000,00	72.000,00	(832.587,39)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(832.587,39)	72.000,00	72.000,00	(832.587,39)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(132.178,75) C	72.000,00	0,00	(60.178,75) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(700.408,64) C	0,00	72.000,00	(772.408,64) C
				0,00	1.252.827,75	1.252.827,75	0,00

*FC 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: 33.189.717/0001-80  
CRC-PI. 763/0-5



## CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Página 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2022

## Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	76.561,62	821.398,83	ORÇAMENTÁRIA	76.566,58	772.786,47
DEVEDORES DIVERSOS	60,37	427,70	01 LEGISLATIVA	76.566,58	772.786,47
9009 RENDIMENTO FINANCEIRO	30,37	357,70	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.557,72	46.572,49
9007 DESPESA A REGULARIZAR	30,00	70,00	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	720,00
CONSIGNACOES	4.501,25	48.562,49	9007 DESPESA A REGULARIZAR		720,00
9004 ISS	36,36	168,62	CONSIGNACOES	4.557,72	45.852,49
9001 IRRF	985,69	10.288,14	9004 ISS	36,36	153,12
9002 INSS	3.422,73	37.089,27	9001 IRRF	985,69	9.302,45
9008 SALÁRIO FAMÍLIA	56,47	1.016,46	9002 INSS	3.422,73	35.380,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	72.000,00	772.408,64	9008 SALÁRIO FAMÍLIA	112,94	1.016,46
7000 REPASSE DA PREFEITURA PARA CAMARA - CÂMARA MUNICIP	72.000,00	772.408,64	Total ->	81.124,30	819.358,96
Total ->	76.561,62	821.398,83	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.106,33	2.106,33
=> SALDO ANTERIOR	6.669,01	66,46	BANCO CONTA MOVIMENTO	35,41	35,41
BANCO CONTA MOVIMENTO	35,41	35,41	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.070,92	2.070,92
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.633,60	31,05	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.106,33	2.106,33
Total SALDO ANTERIOR	6.669,01	66,46	TOTAL DA DESPESA	83.230,63	821.465,29
TOTAL DA RECEITA	83.230,63	821.465,29			

*FCZ MARTINS*  
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. 763/0-6

**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 : Novembro de 2022

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

*FCS MARILHA*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC  
VEREADOR PRESIDENTE  
040.050.853-26

*[Signature]*

I.S.BARROS CONTABILIDADE  
CONTADOR  
956.340.613-34

*[Signature]*

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA  
554.242.363-91

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

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 : Novembro de 2022

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade de Despesa	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	0001	1001	4.4.90.51.00	24.256,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.256,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	0001	1032	4.4.90.52.00	10.455,23	0,00	8.178,00	0,00	0,00	0,00	2.277,23	0,00	8.178,00	0,00	8.178,00	0,00	0,00
1.500	01	0001	1034	4.4.90.52.00	11.565,67	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.565,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	0001	2001	3.3.50.41.00	3.318,66	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	0001	2002	3.1.90.04.00	3.136,57	-1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	0001	2002	3.1.90.11.00	405.638,75	0,00	404.880,41	0,00	0,00	0,00	758,34	36.699,75	404.823,94	36.699,75	404.813,94	404.813,94	66,47
1.500	01	0001	2002	3.1.90.13.00	90.281,35	0,00	84.337,65	0,00	0,00	0,00	5.943,70	7.837,83	84.337,65	7.837,83	84.337,65	0,00	0,00
1.500	01	0001	2002	3.1.90.16.00	1.045,52	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	0001	2002	3.3.90.14.00	27.364,18	7.000,00	29.750,00	0,00	-250,00	0,00	4.864,18	3.000,00	29.500,00	3.000,00	29.500,00	0,00	0,00
1.500	01	0001	2002	3.3.90.30.00	20.050,75	0,00	19.761,38	0,00	0,00	0,00	289,37	5.350,00	19.761,38	5.350,00	19.761,38	0,00	0,00
1.500	01	0001	2002	3.3.90.35.00	76,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	0001	2002	3.3.90.36.00	24.950,00	4.000,00	27.663,37	6.044,00	-650,00	0,00	1.936,63	5.394,00	27.013,37	5.394,00	27.013,37	0,00	0,00
1.500	01	0001	2002	3.3.90.39.00	157.165,76	5.420,00	162.502,89	9.015,00	0,00	0,00	82,87	14.285,00	157.232,89	14.285,00	157.232,89	5.270,00	0,00
1.500	01	0001	2002	3.3.90.40.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	0001	2002	3.3.90.92.00	1.691,05	-1.200,00	449,24	0,00	0,00	0,00	41,81	0,00	449,24	0,00	449,24	0,00	0,00
1.500	01	0001	2002	3.3.90.93.00	2.091,05	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	0001	2103	3.3.90.35.00	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	41.500,00	4.000,00	41.500,00	4.000,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>832.587,39</b>	<b>0,00</b>	<b>783.022,94</b>	<b>67.946,58</b>	<b>-650,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>50.464,45</b>	<b>76.566,58</b>	<b>772.796,47</b>	<b>76.566,58</b>	<b>772.786,47</b>	<b>772.786,47</b>	<b>9.336,47</b>

TOTAL GERAL	832.587,39	0,00	783.022,94	67.946,58	-650,00	-900,00	50.464,45	76.566,58	772.796,47	76.566,58	772.786,47	76.566,58	772.786,47	76.566,58	772.786,47	9.336,47
-------------	------------	------	------------	-----------	---------	---------	-----------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	----------

*for*

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

**I.S. BARROS CONTABILIDADE**  
CONTADOR  
956.349.663-3  
I.S. Barros Contabilidade  
CNPJ: 33.189.717/0001-82  
CRC-PI. 76310-5

**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 : Novembro de 2022

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	30/11/2022	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
VEREADOR PRESIDENTE  
040.050.853-26



I.S. BARROS CONTABILIDADE  
CONTADOR  
956.340.613-34



MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA  
554.242.363-91

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

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

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

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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Novembro de 2022

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.699,01
00002	01/11/2022	Transferencia de valores-APLICAÇÃO	1972	30,00	0,00	6.699,01
00003	01/11/2022	DESPESA A REGULARIZAR		30,00	0,00	6.729,01
00004	01/11/2022	Transferencia de valores-APLICAÇÃO	1972	0,00	30,00	6.699,01
00005	03/11/2022	Transferencia de valores-RESGATE	1972	2.241,00	0,00	8.940,01
00006	03/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	124625	0,00	11,00	8.929,01
00007	03/11/2022	Francisco C. M. Neto	110301	0,00	250,00	8.679,01
00008	03/11/2022	José L. S. Freitas	28058	0,00	1.980,00	6.699,01
00009	03/11/2022	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	2.241,00	4.458,01
00010	07/11/2022	Transferencia de valores-RESGATE	1972	391,89	0,00	4.849,90
00011	07/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	083213	0,00	11,00	4.838,90
00012	07/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110701	0,00	130,89	4.708,01
00013	07/11/2022	Francisco C. M. Neto	110702	0,00	250,00	4.458,01
00014	07/11/2022	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	391,89	4.066,12
00015	10/11/2022	Transferencia de valores-RESGATE	1972	1.182,00	0,00	5.248,12
00016	10/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	226384	0,00	22,00	5.226,12
00017	10/11/2022	Francisco C. M. Neto	111002	0,00	250,00	4.976,12
00018	10/11/2022	Francisco Antonio Soares	111001	0,00	910,00	4.066,12
00019	10/11/2022	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	1.182,00	2.884,12
00020	17/11/2022	Transferencia de valores-RESGATE	1972	761,00	0,00	3.645,12
00021	17/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	191062	0,00	11,00	3.634,12
00022	17/11/2022	Francisco C. M. Neto	111701	0,00	250,00	3.384,12
00023	17/11/2022	Djanir Soares Monte	14749	0,00	250,00	3.134,12
00024	17/11/2022	Antonio Everton Cardoso Batista	21990	0,00	250,00	2.884,12
00025	17/11/2022	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	761,00	2.123,12
00026	18/11/2022	Transferencia de valores-APLICAÇÃO	1972	5.424,35	0,00	7.547,47
00027	18/11/2022	Receita Desc. Emp. 1116006/1		129,07	0,00	7.676,54
00028	18/11/2022	Receita Desc. Emp. 1116007/1		243,85	0,00	7.920,39
00029	18/11/2022	Receita Desc. Emp. 1116008/1		3.049,81	0,00	10.970,20
00030	18/11/2022	Receita Desc. Emp. 1116008/1		985,69	0,00	11.955,89
00031	18/11/2022	Transf. Financeira Recebida		72.000,00	0,00	83.955,89
00032	18/11/2022	Receita Desc. Emp. 1101005/1		56,47	0,00	84.012,36
00033	18/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111802	0,00	56,47	83.955,89
00034	18/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DEBAUT	0,00	56,47	83.899,42
00035	18/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESCON	0,00	56,47	83.842,95
00036	18/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	080724	0,00	77,00	83.765,95
00037	18/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA	DESCON	0,00	129,07	83.636,88
00038	18/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS C/	DESCON	0,00	243,85	83.393,03
00039	18/11/2022	Francisco C. M. Neto	111807	0,00	250,00	83.143,03
00040	18/11/2022	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARI	20265	0,00	600,00	82.543,03
00041	18/11/2022	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTA	365074	0,00	600,00	81.943,03
00042	18/11/2022	Francisco Benilson Rodrigues de Matos	111808	0,00	1.212,00	80.731,03
00043	18/11/2022	MARCUS KAUAN GOMES DA CUNHA SOARES	111804	0,00	1.400,00	79.331,03
00044	18/11/2022	Eliardo L. Cerejo	29157	0,00	1.500,00	77.831,03
00045	18/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA	111802	0,00	1.507,13	76.323,90
00046	18/11/2022	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370	111805	0,00	1.750,00	74.573,90
00047	18/11/2022	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305	27096	0,00	1.800,00	72.773,90
00048	18/11/2022	Marlos B. S. Marinho	20932	0,00	2.500,00	70.273,90
00049	18/11/2022	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 7795	23889	0,00	2.700,00	67.573,90
00050	18/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS C/	DEBAUT	0,00	2.869,70	64.704,20
00051	18/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111806	0,00	3.422,73	61.281,47
00052	18/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAM	DESCON	0,00	4.035,50	57.245,97
00053	18/11/2022	I. S. BARROS CONTABILIDADE	10119	0,00	5.270,00	51.975,97
00054	18/11/2022	Transferencia de valores-APLICAÇÃO	1972	0,00	5.424,35	46.551,62
00055	18/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111806	0,00	7.650,47	38.901,15



**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 : Novembro de 2022

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				10.986,65
00056	18/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAM	DEBAUT	0,00	27.914,50	10.986,65
00057	21/11/2022	Transferencia de valores-RESGATE	1972	5.238,69	0,00	16.225,34
00058	21/11/2022	Receita Desc. Emp. 1118002/1		36,36	0,00	16.261,70
00059	21/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	420238	0,00	11,00	16.250,70
00060	21/11/2022	Maria Roneide Soares Dias	DESCON	0,00	36,36	16.214,34
00061	21/11/2022	MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES	16301	0,00	36,36	16.177,98
00062	21/11/2022	Francisco A. S. Monte	112101	0,00	80,00	16.097,98
00063	21/11/2022	MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES	16301	0,00	985,69	15.112,29
00064	21/11/2022	Maria Roneide Soares Dias	112102	0,00	1.175,64	13.936,65
00065	21/11/2022	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	5.238,69	8.697,96
00066	21/11/2022	F. E. SOARES CAVALCANTE	19322	0,00	5.350,00	3.347,96
00067	22/11/2022	Transferencia de valores-APLICAÇÃO	1972	1.039,18	0,00	4.387,14
00068	22/11/2022	Transferencia de valores-APLICAÇÃO	1972	0,00	1.039,18	3.347,96
00069	23/11/2022	Transferencia de valores-RESGATE	1972	261,00	0,00	3.608,96
00070	23/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	152751	0,00	11,00	3.597,96
00071	23/11/2022	Francisco C. M. Neto	112301	0,00	250,00	3.347,96
00072	23/11/2022	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	261,00	3.086,96
00073	28/11/2022	Transferencia de valores-RESGATE	1972	1.011,00	0,00	4.097,96
00074	28/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	462954	0,00	11,00	4.086,96
00075	28/11/2022	Francisco C. M. Neto	112801	0,00	250,00	3.836,96
00076	28/11/2022	Francisco C. M. Neto	112801	0,00	250,00	3.586,96
00077	28/11/2022	Maria P. Sousa	11799	0,00	250,00	3.336,96
00078	28/11/2022	Maria P. Sousa	11709	0,00	250,00	3.086,96
00079	28/11/2022	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	1.011,00	2.075,96
00080	30/11/2022	RENDIMENTO FINANCEIRO		30,37	0,00	2.106,33
		<b>Saldo Atual</b>				<b>2.106,33</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



**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 : **Novembro 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
1128001	28/11/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	11,00	11,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
Total Geral						67.296,58	67.296,58	0,00	



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
VEREADOR PRESIDENTE  
040.050.853-26



I.S.BARROS CONTABILIDADE  
CONTADOR  
956.340.613-34



MÁRIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA  
554.242.363-91

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

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120003	20/01/2022	5.270,00	0,00	18/11/2022	7509	10119	I. S. BARROS CONTABILIDADE
211003	11/02/2022	2.500,00	0,00	18/11/2022	7509	20932	Martos B. S. Marinho
211004	11/02/2022	1.500,00	0,00	18/11/2022	7509	29157	Eliardo L. Cerejo
1101002	01/11/2022	1.980,00	0,00	03/11/2022	7509	28058	José L. S. Freitas
1101003	01/11/2022	130,89	0,00	07/11/2022	7509	110701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1101004	01/11/2022	600,00	0,00	18/11/2022	7509	365074	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
1101005	01/11/2022	7.650,47	56,47	18/11/2022	7509	111806	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1101005	01/11/2022	56,47	0,00	18/11/2022	7509	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1101006	01/11/2022	250,00	0,00	03/11/2022	7509	110301	Francisco C. M. Neto
1103001	03/11/2022	11,00	0,00	03/11/2022	7509	124625	BANCO DO BRASIL SA
1103002	03/11/2022	600,00	0,00	18/11/2022	7509	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
1104001	04/11/2022	250,00	0,00	07/11/2022	7509	110702	Francisco C. M. Neto
1107001	07/11/2022	11,00	0,00	07/11/2022	7509	083213	BANCO DO BRASIL SA
1107002	07/11/2022	250,00	0,00	10/11/2022	7509	111002	Francisco C. M. Neto
1109001	09/11/2022	910,00	0,00	10/11/2022	7509	111001	Francisco Antonio Soares
1110001	10/11/2022	22,00	0,00	10/11/2022	7509	226384	BANCO DO BRASIL SA
1114001	14/11/2022	5.350,00	0,00	21/11/2022	7509	19322	F. E. SOARES CAVALCANTE
1116001	16/11/2022	1.212,00	0,00	18/11/2022	7509	111808	Francisco Benilson Rodrigues de Matos
1116002	16/11/2022	1.800,00	0,00	18/11/2022	7509	27096	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305
1116003	16/11/2022	1.750,00	0,00	18/11/2022	7509	111805	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335
1116004	16/11/2022	2.700,00	0,00	18/11/2022	7509	23889	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300
1116005	16/11/2022	1.400,00	0,00	18/11/2022	7509	111804	MARCUS KAUAN GOMES DA CUNHA SOARES 07080997348
1116006	16/11/2022	1.507,13	129,07	18/11/2022	7509	111802	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA
1116006	16/11/2022	129,07	0,00	18/11/2022	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA
1116007	16/11/2022	2.869,70	243,85	18/11/2022	7509	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA
1116007	16/11/2022	243,85	0,00	18/11/2022	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA
1116008	16/11/2022	27.914,50	4.035,50	18/11/2022	7509	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA
1116008	16/11/2022	4.035,50	0,00	18/11/2022	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA
1116009	16/11/2022	250,00	0,00	17/11/2022	7509	111701	Francisco C. M. Neto
1116010	16/11/2022	250,00	0,00	17/11/2022	7509	14749	Djanir Soares Monte
1116011	16/11/2022	250,00	0,00	17/11/2022	7509	21990	Antonio Everton Cardoso Batista
1117001	17/11/2022	11,00	0,00	17/11/2022	7509	191062	BANCO DO BRASIL SA
1117002	17/11/2022	250,00	0,00	18/11/2022	7509	111807	Francisco C. M. Neto

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1118001	18/11/2022	77,00	0,00	18/11/2022	7509	080724	BANCO DO BRASIL SA
1118002	18/11/2022	1.175,64	36,36	21/11/2022	7509	112102	Maria Ronete de Soares Dias
1118002	18/11/2022	36,36	0,00	21/11/2022	7509	DESCONTO	Maria Ronete de Soares Dias
1118003	18/11/2022	80,00	0,00	21/11/2022	7509	112101	Francisco A. S. Monte
1121001	21/11/2022	11,00	0,00	21/11/2022	7509	420238	BANCO DO BRASIL SA
1121002	21/11/2022	250,00	0,00	23/11/2022	7509	112301	Francisco C. M. Neto
1123001	23/11/2022	11,00	0,00	23/11/2022	7509	152751	BANCO DO BRASIL SA
1125001	25/11/2022	250,00	0,00	28/11/2022	7509	112801	Francisco C. M. Neto
1125002	25/11/2022	250,00	0,00	28/11/2022	7509	112801	Francisco C. M. Neto
1125003	25/11/2022	250,00	0,00	28/11/2022	7509	11799	Maria P. Sousa
1125004	25/11/2022	250,00	0,00	28/11/2022	7509	11709	Maria P. Sousa
1128001	28/11/2022	11,00	0,00	28/11/2022	7509	462954	BANCO DO BRASIL SA
<b>Total Geral</b>							<b>4.501,25</b>

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

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

*M.P.*  
MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA  
554.242.363-91

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

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

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

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

Referência : Novembro de 2022

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 )

AUTORIZAÇÃO			CRÉDITOS ADICIONAIS			FONTE DE RECURSO - R\$			
Nº	LEI DATA	DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
		Nº	DATA						
379	12/12/2021	4	04/01/2022		0,00			4.634,32	
379	12/12/2021	16	01/02/2022		4.634,32			7.000,00	
379	12/12/2021	25	02/03/2022		7.000,00			5.200,00	
379	12/12/2021	100	01/07/2022		5.200,00			15.000,00	
379	12/12/2021	116	01/08/2022		15.000,00			16.000,00	
379	12/12/2021	120	01/09/2022		16.000,00			10.000,00	
379	12/12/2021	128	03/10/2022		10.000,00			16.420,00	
379	12/12/2021	130	01/11/2022		16.420,00			74.254,32	
<b>TOTAIS</b>					<b>74.254,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.254,32</b>	<b>0,00</b>

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 74.254,32 ( 8,919% )

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
VEREADOR PRESIDENTE  
040.050.853-26I.S.BARROS CONTABILIDADE  
CONTADOR  
956.340.613-34MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA  
554.242.363-91**I. S. Barros Contabilidade**  
CNPJ: 33.189.717/0001-85  
CRC-PI. 763/0-5

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**


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


**ANEXO XI  
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**


Referência : Novembro de 2022

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.0	120003	20/01/2022	I. S. BARROS CONTABILIDADE	010100	01	2002	3.3.90.39.05	63.240,00	5.270,00
1.500.0	211003	11/02/2022	Marios B. S. Marinho	010100	01	2103	3.3.90.35.02	27.500,00	2.500,00
1.500.0	211004	11/02/2022	Eliardo L. Cerejo	010100	01	2103	3.3.90.35.02	18.000,00	1.500,00
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
1.500.0	509002	09/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA	010100	01	2002	3.1.90.11.01	1.692,67	56,47
<b>Sub Total Geral</b>								<b>142.382,67</b>	<b>9.336,47</b>
<b>Total Geral</b>								<b>142.382,67</b>	<b>9.336,47</b>

  
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC  
VEREADOR PRESIDENTE  
040.050.853-26

  
I.S. BARROS CONTABILIDADE  
CONTADOR  
956.340.613-34

  
MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA  
554.242.363-91

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

**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 NOVEMBRO**



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

**EXERCÍCIO-2022**





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

**GUIA DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO**

**R\$ 72.000,00**

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

Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes, 18 de Novembro 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

Página 1

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

Data: 18/11/2022 N. TRANSF. 25  
Cnpj Ent. Origem: 41.522.251/0001-13  
Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
Conta a Debitar:  
-----  
Cnpj Ent. Destino: 04.255.856/0001-69  
Entidade Destino: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
Conta a Creditar: 7509  
-----  
Valor Transferido: 72.000,00  
Tipo de Documento N° Doc : 016300

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

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

BURITI DOS MONTES 18 de novembro 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 NOVEMBRO**



**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 00426

DATA: 21/11/2022 VENCTO:21/11/2022 PAGTO: 21/11/2022  
Credor.: MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES CNPJ: 41.522.251/0001-13 Cod: 2  
Endereço: R JOSE ALVES  
Cidade.: BURITI DOS MONTES CEP: 64345-000

**Discriminação..:**

Valor correspondente a despesa extraorçamentária (ISS) paga, descontados de nota fiscal, relativo a serviços prestados para esta Casa Legislativa, no mês de novembro de 2022.

Valor **36,36**

(trinta e seis reais e trinta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 36,36**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42 / 1	EX	990004		R\$ 36,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36,36
TOTAL . . . . .				R\$ 36,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36,36

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 36,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

*FCO MARINHO*  
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	16301	36,36
TOTAL . . . . .			R\$ 36,36

Despesa paga em 21/11/2022 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: \_\_\_\_\_

21/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:26:03  
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 21/11/2022  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.016.301  
VALOR TOTAL 36,36

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PREF MUN B MONTES \*CTA MO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 16.301-5  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509  
NR. AUTENTICACAO 7.C70.B0D.6F7.51E.66E

- 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)

ISS

PAGUE-SE  
Em 21/11/22

PAGO  
Em 21/11/22

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 76301-5

DESPEZA  
EXTRAORÇAMENTÁRIA

CRÉDITO EM  
CONTA

221

DESPESA  
EXTRAORÇAMENTARIA

CRÉDITO EM  
C. R. A.



**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00435

DATA: 18/11/2022 VENCTO:18/11/2022 PAGTO: 18/11/2022  
 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 000002-Efetivo, solicitado por esta Casa Legislativa, competência novembro de 2022, descontado da funcionária:Tatiana Soar

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
43	/ 1	EX	990008		R\$ 56,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,47
TOTAL . . . . .					R\$ 56,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,47

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	111802	56,47
TOTAL. . . . .			R\$ 56,47

Despesa paga em 18/11/2022 Com os recursos acima discriminados

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 VEREADORA TESOUREIRA

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

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

Mês/Ano  
**11/2022**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

09/11/2022 14:07:37

Unidade Orçamentária igual a 000002

**Data Pagamento: 09/11/2022 - 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) Matradal(is) foi(ram) recebido(s)  
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s)  
 A(s) Ocorre(s) foi(ram) executada(s)

**CRÉDITO EM  
 CONTA**

**DESPESA  
 EXTRAORÇAMENTÁRIA**



**CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

11/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

09/11/2022 14:10:33

**Resumo Contábil**

Unidade Orçamentária igual a 000002

Unidade: 000002 - EFETIVO

Total de Vencimentos	1.636,20	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	1.692,67 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	343,60 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	130,89 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	56,47 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.110,69
Total Bruto	1.692,67	Total de Descontos	
Total de Descontos	129,07	Total de Descontos	129,07 (+)
Total Líquido	1.563,60	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	130,89	Dedução de Salário Família	56,47 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		185,54
↳ Valores Sem 13º Salário	130,89		

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

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

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

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

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

Base de I.R.R.F.	1.636,20
Base de F.G.T.S.	1.636,20

Base de Previdência Total	1.636,20
Base de Previdência por Vínculo	Valor
36 - EFETIVO	1.636,20

PAGO POR BANCO  
 BANCO BIS  
 CONTA 75044  
 CHEQUE Nº 111800

## Recibo de Pagamento de Salário

**Empresa:** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

**Endereço:** AV JOSE SOARES, 210, CENTRO

**Cidade/UF:** Buriti dos Montes-PI

**CNPJ:** 04.255.856/0001-69

Mensal

Mês/Ano

11/2022

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

/ / Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.59  
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 2.494-3

FAVORECIDO: TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 020.808.413-43

VALOR: R\$ 1.563,60

DEBITO EM: 18/11/2022

=====

DOCUMENTO: 111802

AUTENTICACAO SISBB: F.BAB.FA3.F00.B37.3BA



**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00437

DATA: 18/11/2022 VENC TO:18/11/2022 PAG TO: 18/11/2022  
 Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 3  
 Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O  
 Cidade.: BRASILIA CEP: 70070-946

**Discriminação..:**

Valor correspondente a despesa extraorçamentária(salário família),conforme e especifica a folha de pagamento Comissionados -000003, solicitado por esta Ca sa Legislativa,competência 11/2022.

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
44	/ 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 MARIANO*  
 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 18/11/2022 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

11/2022

Página 1 de 1

09/11/2022 14:06:29

**Folha de Pagamento**

Unidade Orçamentária igual a 000003

**Data Pagamento: 09/11/2022 - Folha Mensal**

Unidade: 000003 - COMISSONARIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
11-1	CINARIA MARIA ARAUJO SOARES	01/01/2021	0042 - SECRETARIO(A)				
P 012	Salário-Base	30.00D	1.334,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.98	141,94
P 908	1/3 FERIAS	30 D	444,79				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.779,17	1.779,17	1.779,17	141,94	1.637,23

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

Total Unidade: 2

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.113,55	3.113,55	3.170,02	243,85	2.926,17

Total Geral: 2

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.113,55	3.113,55	3.170,02	243,85	2.926,17

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

**CREDITO EM  
CONTA**

**DESPESA  
EXTRAORÇAMENTÁRIA**

**CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

11/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

09/11/2022 14:10:50

**Resumo Contábil**

Unidade Orçamentária igual a 000003

Unidade: 000003 - COMISSONARIO

Total de Vencimentos	3.113,55	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	3.170,02 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	653,84 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	56,47 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.767,39
Total Bruto	3.170,02	Total de Descontos	
Total de Descontos	243,85	Total de Descontos	243,85 (+)
Total Líquido	2.926,17	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	56,47 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		300,32
Valores Sem 13º Salário	0,00		

PAGUE-SE  
Em 18/11/22

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 COMISSONARIO		653,84	56,47	0,00	0,00	597,37
Total		653,84	56,47	0,00	0,00	597,37

**Funcionários**

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

PAGO  
Em 18/11/22  
TESOUREIRO

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
012 Salário-Base	2	60,00	2.668,76	Salário Base
904 SALARIO FAMILIA	1	1,00	56,47	Salário Família
908 1/3 FERIAS	1	30,00	444,79	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		30,00	444,79	
Salário Base		60,00	2.668,76	
Salário Família		1,00	56,47	
Total		91,00	3.170,02	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	2	15,62	243,85	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		15,62	243,85	
Total		15,62	243,85	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
35 - COMISSONARIO	243,85
Total	243,85

Base de I.R.R.F.	3.113,55	Base de Previdência Total	3.113,55
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSONARIO	3.113,55

PAGO POR BANCO  
BANCO: 1315  
CONTA: 2504-11  
CHEQUE Nº: 22/11/22

# Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Endereço: AV JOSE SOARES, 210, CENTRO

Cidade/UF Buriti dos Montes-PI

CNPJ 04.255.856/0001-69

**Mensal**

**Mês/Ano**

**11/2022**

Matrícula Nome  
11-1 CINARIA MARIA ARAUJO SOARES

Ref.Sal. C.B.O. Uni./Custeio  
0059 123105 000003

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	1.334,38	
908	1/3 FERIAS	30 D	444,79	
919	PREVIDENCIA - INSS	7.98		141,94

Total de Vencimentos	1.779,17	Total de Descontos	141,94
----------------------	----------	--------------------	--------

Valor Líquido 1.637,23

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
1.334,38	1.779,17	0,00	0,00	1.779,17

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data Assinaturado Funcionário

# Recibo de Pagamento de Salário

**Empresa:** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
**Endereço:** AV JOSE SOARES, 210, CENTRO  
**Cidade/UF:** Buriti dos Montes-PI  
**CNPJ:** 04.255.856/0001-69

Mensal

Mês/Ano  
11/2022

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

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

	<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
	1.390,85	101,91

Valor Líquido ➔ 1.288,94

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
1.334,38	1.334,38	0,00	0,00	1.334,38

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
Assinaturado Funcionário

\_\_\_\_\_  
Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.59  
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0747-1 - CRATEUS  
CONTA: 20.107-7

FAVORECIDO: CINARIA MARIA ARAUJO SOARES  
CPF/CNPJ: 007.853.523-92 1.637,23  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 18/11/2022

=====

DOCUMENTO: 111803  
AUTENTICACAO SISBB: C.11D.9FB.916.E2E.BE6

18/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:06:17  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
\* COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
\* DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/11/2022
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	9.5C4.943.588.E16.F41
------------------	-----------------------



**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00440

DATA: 21/11/2022 VENCTO:21/11/2022 PAGTO: 21/11/2022  
 Credor.: MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES CNPJ: 41.522.251/0001-13 Cod: 2  
 Endereço: R JOSE ALVES  
 Cidade.: BURITI DOS MONTES CEP: 64345-000

**Discriminação..:**

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

Valor **985,69**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
45	/ 1	EX	990001		R\$ 985,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 985,69
TOTAL . . . . .					R\$ 985,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 985,69

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 985,69**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

*FCO MARINHO*  
 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 21/11/2022 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

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

GUIA DE RECOLHIMENTO

VISTO

SERGIO

21/11/2022

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

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

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

**PAGO**  
ANTONIO SERGIO ALVES DA CRUZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Código de Baixa  
2-16717-1-1

Vencimento  
21/11/2022

Total de Parcelas  
1

Valor da Parcelas  
985,69

Número da Guia  
757 / 757

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

CREDITO EM  
CONTA

DESPESA  
EXTRAORÇAMENTÁRIA

21/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:39:46  
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	21/11/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.016.301
VALOR TOTAL	985,69

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

NR. AUTENTICACAO	2.283.7AF.EF1.D74.B68
------------------	-----------------------

**PAGUE-SE**  
Em 21/11/22

**PAGO**  
Em 21/11/22  
**TESOUREIRO**

**PAGO POR BANCO**  
BANCO B/S  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 46304



**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210  
04255856/0001-69

Exercício: 2022

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00445

DATA: 18/11/2022 VENC TO:18/11/2022 PAG TO: 18/11/2022  
Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 3  
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0  
Cidade.: BRASILIA CEP: 70070-946

**Discriminação..:**

Valor correspondente ao pagamento de despesa extraorçamentárias INSS, de responsabilidade desta Câmara Municipal de Buriti dos Montes, competência 10/2022.

Valor **3.422,73**

(três mil, quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*


Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.422,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
46	/ 1	EX	990002		R\$ 3.422,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.422,73
TOTAL . . . . .					R\$ 3.422,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.422,73

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.422,73**

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	111806	3.422,73
TOTAL . . . . .			R\$ 3.422,73

Despesa paga em 18/11/2022 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: \_\_\_\_\_



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**04.255.856/0001-69**

Razão Social  
**MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL**

Período de Apuração  
**Outubro/2022**

Data de Vencimento  
**18/11/2022**

Número do Documento  
**07.16.22313.6509242-1**

Pagar este documento até  
**18/11/2022**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000088880838**

Valor Total do Documento  
**11.073,20**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	3.366,26			3.366,26
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	7.339,95			7.339,95
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	366,99			366,99
<b>Totais</b>		<b>11.073,20</b>			<b>11.073,20</b>

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 18/11/22

**PAGO**  
Em 18/11/22  
Tributário

**CRÉDITO EM CONTA**

**PAGO POR BANCO**  
BANCO BB  
CONTA 7509  
CHEQUE Nº 71106

SENDER (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

09/11/2022 11:31:20

85830000110 2    73200385223 0    22071622313 6    65092421325 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000110 2    73200385223 0    22071622313 6    65092421325 0

CNPJ: 04.255.856/0001-69  
 Número: 07.16.22313.6509242-1  
 Pagar até: 18/11/2022  
 Valor: 11.073,20

Pague com o PIX

**R\$ 3.422,73 EXTRA.**

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

<b>CNPJ/CPF</b>	04.255.856/0001-69
<b>Nome</b>	MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL
<b>Período de apuração</b>	10/2022
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	16939409604 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 3.422,73	R\$ 3.366,2
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 7.706,94	R\$ 7.706,9
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,0
<b>IRRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,0
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,0
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,0
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,0
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,0
<b>TOTAL</b>	R\$ 11.129,67	R\$ 11.073,2

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

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

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

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

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
<b>CPF</b>	040.050.853-26
<b>Telefone</b>	-

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	09/11/2022 11:30:33
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000088880838
<b>Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:</b>	04.255.856/0001-69



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: 01/11/2022  
HORA: 08:29:05  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	04.255.856/0001-69	0,00	56,47	0,00	2402	582
3.422,73	7.706,94	0,00	56,47	0,00	11.073,20	0,00

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  
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00  
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: DytRzYdV6T0000-2  
LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210 N° CONTROLE: DHAKU0W12PC0000-0  
CIDADE: Buriti dos Montes UF: PI CEP: 64345-000 TELEFONE: 0086-33051627 CNAE: 8411600  
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 620 779 779 779 CNAE PREPONDERANTE: 8411600

SEGURADO										
Empregados/Avulsos	3.422,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422,73
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA										
Empregados/Avulsos	7.339,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.339,95
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	366,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,99
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	56,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.073,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.073,20
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	11.073,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.073,20

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI EM CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.  
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO 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 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.

/12/22, 15:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.59  
1758201758 SEGUNDA VIA 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85830000110-2 73200385223-0  
22071622313-6 65092421325-0  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 18/11/2022  
Numero do Documento 07.16.22313.6509242-1  
Valor Total 11.073,20

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

DOCUMENTO: 111806  
AUTENTICACAO SISBB: B.E58.54B.367.24F.F07

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**MENSAL**

**EMPENHO**  
**ANULADO**

**MÊS DE NOVEMBRO**



**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  
 1101007  
 DATA  
 01/11/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Stalley S. Paulino** CNPJ/CPF: 066.775.363-00  
 ENDEREÇO: CEP: 64345-000 CÓDIGO: 17  
 BAIRRO: CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	AN - Anulação: Emp 1101001	12

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.286,63	27.663,37	-650,00	1.936,63

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a prestação de serviços de 01(uma) viagem a Teresina conduzindo o presidente da Câmara para tratar de assuntos de interesse da mesma no dia 31/10/2022, no veículo VW/GOL CL MB de placa PIC-9528.</i>	-650,00

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

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

01/11/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/11/2022

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

1101001

DATA  
 01/11/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Stalley S. Paulino** CNPJ/CPF: 066.775.363-00  
 ENDEREÇO: CEP: 64345-000 CÓDIGO: 17  
 BAIRRO: CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	12

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.330,63	21.619,37	650,00	2.680,63

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
Valor correspondente a prestação de serviços de 01(uma) viagem a Teresina conduzindo o presidente da Câmara para tratar de assuntos de interesse da mesma no dia 31/10/2022, no veículo VW/GOL CL MB de placa PIC-9528.	650,00

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

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

01/11/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/11/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MENSAL**

**SUBEMPENHOS**

**MÊS DE NOVEMBRO**



**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 / 11

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	<b>11</b>	FICHA: 13	DATA: 18/11/2022	MODALIDADE DO EMPENHO: GL
-----------------------	-----------	-----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/11/2022
--------------------------------------	------------	------------------------

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


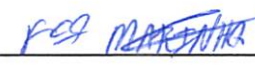
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor correspondente a prestação de serviços especializados de assessoria técnica em contabilidade pública, administração municipal, orçamentaria pública e execução dos serviços contábeis, referente ao exercício de 2022, competência novembro.	

<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 DESTA SUBEMPENHO	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 *****	

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 18/11/2022
 _____ MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA	 _____ FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE





**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00427

DATA: 18/11/2022 VENCTO:18/11/2022 PAGTO: 18/11/2022  
 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**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000	/ 11	GL 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 5.270,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.270,00
TOTAL . . . . .					R\$ 5.270,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.270,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 5.270,00**

ORDEM DE PAGAMENTO


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

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 18/11/2022 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>0000208</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>14/11/2022 11:59:45</b>			
	Código de Verificação <b>ce582a9c</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>I. S. BARROS CONTABILIDADE</b> CPF/CNPJ: <b>33.189.717/0001-82</b> Inscrição Municipal : <b>610198-4</b> Endereço: <b>AVENIDA PROFESSOR VALTER ALENCAR, Nº2426 - SALA A; - BAIRRO MACAUBA - CEP:64016-096</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES</b> CPF/CNPJ: <b>04.255.856/0001-69</b> Endereço: <b>AVENIDA JOSE SOARES, Nº210 - EDIF - BAIRRO CENTRO - CEP:64345-000</b> Município: <b>BURITI DOS MONTES</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>camara@buritidosmontes.pi.leg.br</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b> SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORÇAMENTARIA PÚBLICA, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.				
Tributável SIM	Item SERVIÇOS CONTÁBEIS	Qtde 1	Unitário R\$ 5270,00	Total R\$ 5.270,00
				
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>11/2022</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				

18/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:32:27  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/11/2022
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	A.633.73A.077.5CE.16D
-----------------	-----------------------

PAGUE-SE  
Em 18/11/22

PAGO  
Em 18/11/22  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 12119

CRÉDITO EM  
CONTA



# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210  
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

211003 / 10

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	<b>10</b>	FICHA: 17	DATA: 18/11/2022	MODALIDADE DO EMPENHO: GL
-----------------------	-----------	-----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/11/2022
--------------------------------------	------------	------------------------

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 novembro 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 *****	
***	

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 18/11/2022
 MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA	 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00428

DATA: 18/11/2022 VENCTO:18/11/2022 PAGTO: 18/11/2022  
 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 novembro 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	/ 10	GL 010100	01.031.0001.2103.0000	3.3.90.35.00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
TOTAL . . . . .					R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

*FCO MARINHO*  
 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 18/11/2022 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****41086**Código de Verificação de Autenticidade  
NUWYZ1245Data e hora de Emissão da NFS-e  
18/11/2022 às 08:54:41Chave de Acesso  
141128NOPQTUUVWXYZZ234567789ABCD**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>		Número do Processo	Município de incidência do ISS <b>BURITI DOS MONTES</b>		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência <b>18/11/2022</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 á câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI durante o mês de Novembro/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) realizada(s)  
 A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

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

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 3 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 2.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.500,00	Total do ISS R\$ 75,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto Condicionad R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

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

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

**ANTONIO SERGIO ALVES CRUZ**  
 SEIOR DE ARRECADACAO  
 E TRIBUTACAO  
 PORTARIA Nº 019  
 CPF:559.223.803-87

DATA  
**18/11/22**

ASSINATURA DO EMITENTE

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

SERGIO

18/11/2022

VISTO

Código: 000002440  
Nome: MARLOS BRENO SILVA MARINHO  
CPF/CNPJ: 06308778311 RG/Inscriçã 4060483  
Endereço: RUA FURTADO JALES, 228  
Bairro: 4 RS CEP: 64345000  
Cidade: BURITI DOS MONTES - PI

Referente ao IRRF relativo a NF Nº 41086 calculado sob o valor de R\$ 2.500,00 referente ao mês de Novembro/2022.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
6	IRRF	44,70	0,00	0,00
	Total:	44,70	0,00	0,00
IRRF				

Código de Baixa  
2-16713-1-1Vencimento  
18/11/2022Total de Parcelas  
1Valor da Parcelas  
44,70Número da Guia  
753 / 753

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

RUA JOSE ALVES, Nº 507 - CENTRO

CNPJ: 41522251000113

BURITI DOS MONTES-PI

**Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 33565 - 11/2022**

Cadastro 000002440	Módulo CONTRIBUINTES	Receita Principal ISS Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 06308778311	Nome/Razão Social MARLOS BRENO SILVA MARINHO				
Logradouro RUA FURTADO JALES		Número 228	CEP 64345000		
Complemento	Bairro 4 RS	Cidade BURITI DOS MONTES-PI			
Base de Cálculo 2.500,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 18/12/2022	Referência 11/2022	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

**Notas Fiscais**

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	04255856000169	41086	2.500,00	3	75,00

18/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:32:28  
175301758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/11/2022
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	B.089.32D.302.037.DD2
-----------------	-----------------------

PAGUE-SE  
Em 18/11/22

PAGO  
Em 18/11/22  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 210992





# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210  
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

211004 / 11

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	<b>11</b>	FICHA: 17	DATA: 18/11/2022	MODALIDADE DO EMPENHO: GL
-----------------------	-----------	-----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/11/2022
--------------------------------------	------------	------------------------

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 novembro 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><i>MARIA PEREIRA DE SOUSA</i></p> <p>MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 18/11/2022</p> <p><i>FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO</i></p> <p>FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE</p>
---	---

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00424

DATA: 18/11/2022 VENCTO:18/11/2022 PAGTO: 18/11/2022  
 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 novembro 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	/ 11	GL 010100	01.031.0001.2103.0000	3.3.90.35.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL . . . . .					R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

*FCO MARINHO*  
 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 18/11/2022 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****41092**

Código de Verificação de Autenticidade

**ELOQRSTUV**

Data e hora de Emissão da NFS-e

18/11/2022 às 09:18:24

Chave de Acesso

141134GHJMNOPQRRSTVWXYZ11245

6

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

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>		Número do Processo	Município de incidência do ISS <b>BURITI DOS MONTES</b>		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência <b>18/11/2022</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 01930455321	RG/Inscrição Estadual 2608890-SSP-PI	PIS/NTF	Nome/Razão Social <b>ELIARDO LIMA CEREJO</b>		
Logradouro <b>JOVEM ESTUDANTE A.FRANCISCO, 308</b>		Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>		
CEP 64345000	Cidade <b>BURITI DOS MONTES - PI</b>	Telefone	E-mail		

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

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

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

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

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

**Retenções de Impostos**

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

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

**ANTONIO SÉRGIO ALVES CRUZ**  
 SEÇÃO DE ARRECADAÇÃO  
 E TRIBUTAÇÃO  
 PORTARIA Nº 019  
 CPF: 559.823.803-87

DATA  
**18/11/22**

ASSINATURA DO EMITENTE



## Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

RUA JOSE ALVES, Nº 507 - CENTRO

CNPJ: 41522251000113

BURITI DOS MONTES-PI

### Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 33567 - 11/2022

Cadastro <b>000002808</b>	Módulo <b>CONTRIBUINTES</b>	Receita Principal <b>ISS Nota Avulsa</b>			
CNPJ/CPF <b>01930455321</b>	Nome/Razão Social <b>ELIARDO LIMA CEREJO</b>				
Logradouro <b>RUA JOVEM ESTUDANTE A.FRANCISCO</b>		Número <b>308</b>	CEP <b>64345000</b>		
Complemento		Bairro <b>CENTRO</b>	Cidade <b>BURITI DOS MONTES-PI</b>		
Base de Cálculo <b>1.500,00</b>	Quantidade de Notas <b>1</b>	Vencimento <b>18/12/2022</b>	Referência <b>11/2022</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	41092	1.500,00	3	45,00

18/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:32:27  
 175801758 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/11/2022  
 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 F.9CB.40A.673.D05.65A

PAGUE-SE  
 Em 18/11/22

PAGO  
 Em 18/11/22  
 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
 BANCO 138  
 CONTA 7509-4  
 CHEQUE Nº 29157

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MENSAL**

**EMPENHOS**

**MÊS DE NOVEMBRO**



**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

1101002

DATA  
 01/11/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **José L. S. Freitas** CNPJ/CPF: 615.075.313-11  
 ENDEREÇO: LOGRADOURO ANTONIO SOARES CEP: 64345-000 CÓDIGO: 360  
 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
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
2.680,63	22.269,37	1.980,00	700,63

HISTÓRICO

TOTAL

*Valor correspondente aos serviços prestados de manutenção corretiva, troca de peças nos Ar condicionados e Bebedouro, da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI.*

1.980,00

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


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

01/11/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/11/2022

  
 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****40935**Código de Verificação de Autenticidade  
NSUXYZI22Data e hora de Emissão da NFS-e  
01/11/2022 às 11:22:49Chave de Acesso  
140977IJLMNOPQRSUVVWXYZI33456789**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>01/11/2022</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 61507531311	RG/Inscrição Estadual 3.934.713	PIS/NIT	Nome/Razão Social JOSE LEONARDO SOARES DE FREITAS		
Logradouro ANTONIO SOARES, 222			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	Vlr. Unitário	Total
1	UN	Referente aos serviços de manutenção corretiva com troca de peças nos Ar condicionado e Bebedouro da Câmara municipal de Buriti dos Montes.	R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00

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

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

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 3 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 1.980,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.980,00	Total do ISS R\$ 59,40	ISS Retido 01-Sim Desconto Condicionado R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 59,40	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.920,60****Informações Complementares**

DATA

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

ASSINATURA DO EMITENTE



03/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:17:03  
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	03/11/2022
NR. DOCUMENTO	550.788.000.028.058
VALOR TOTAL	1.980,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSE L S FREITAS  
AGENCIA: 0788-9 CONTA: 28.058-5  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509  
=====

NR. AUTENTICACAO	A.8A2.EF7.579.C05.350
------------------	-----------------------

CREDITO EM  
CONTA

PAGUE-SE  
Em 03/11/22

PAGO  
Em 03/11/22  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE N° 08058



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

NOTA DE EMPENHO

1101003

DATA  
 01/11/2022

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.781,53	76.499,82	130,89	13.650,64

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente ao Recolhimento de FGTS ID  
 RECOLHIMENTO(017980-9),CÓD.RECOLHIMENTO (115), servidores CLT  
 conforme folha de pagamento,solicitado por esta Casa Legislativa, competência outubro  
 de 2022.

130,89

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


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

01/11/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/11/2022

  
 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 01/11/2022 - 08:29:05

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 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

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

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022\*\*

858400000019 308901792211 107670050800 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/11/2022 - 08:29:05

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 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022\*\*

858400000019 308901792211 107670050800 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.58  
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8584000001-9 30890179221-1  
 10767005080-0 4255856001-6  
 Data do pagamento 07/11/2022  
 CNPJ/CEI/CPF 04255856/0001-69  
 COMPETENCIA 10/2022  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/11/2022  
 VALOR DEPOSITO 130,89  
 Valor Total 130,89  
 -----

DOCUMENTO: 110701  
AUTENTICACAO SISBB: 1.E80.C7A.78A.554.A7E

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 07/11/22

CREDITO EM  
 CONTA

PAGO  
 Em 07/11/22  
 Tesouraria

PAGO POR BANCO  
 BANCO BB  
 CONTA 7509-4  
 CHEQUE N. 710701



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

**NOTA DE EMPENHO**  
**1101004**  
**DATA**  
**01/11/2022**

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI** CNPJ/CPF: 07.217.375/0001-57  
 ENDEREÇO: R GABRIEL FERREIRA CEP: 64001-250 CÓDIGO: 356  
 BAIRRO: \*\*\*\*\* CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
682,87	161.902,89	600,00	82,87

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a contribuição da AVEP, que têm por objetivo à concessão de auxílio financeiro a título de subvenção social, para manutenção das atividades fins da convenente, visando à melhoria dos serviços remetidos às Câmaras Municipais, comp.11/2022.</i>	600,00

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

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

01/11/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/11/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



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

RECIBO

R\$ 600,00

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

Teresina (PI), 18/11 /2022.

CREDITO EM  
CONTA

*José Cardoso de Sousa*  
Presidente da AVEP

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

"AVEP PARA TODOS"  
Presidente: JOSÉ CARDOSO DE SOUSA

PAGUE-SE

Em 18/11/22



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

RECIBO

R\$ 600,00

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

Teresina (PI), 18/11 /2022.

*José Cardoso de Sousa*  
Presidente da AVEP

PAGO  
Em 18/11/22  
TESOUREIRO

"AVEP PARA TODOS"  
Presidente: JOSÉ CARDOSO DE SOUSA



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

RECIBO

R\$ 600,00

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

Teresina (PI), 18/11 /2022.

*José Cardoso de Sousa*  
Presidente da AVEP

PAGO POR BANCO  
BANCO BK  
CONTA 35004-4  
CHEQUE Nº 3650301

"AVEP PARA TODOS"  
Presidente: JOSÉ CARDOSO DE SOUSA

18/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:15:47  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/11/2022
NR. DOCUMENTO	554.249.000.365.074
VALOR TOTAL	600,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.BD8.41F.BBA.857.BD2
-----------------	-----------------------

30





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

**NOTA DE EMPENHO**  
**1101005**  
**DATA**  
**01/11/2022**

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
13.651,14	76.630,21	7.706,94	5.944,20

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente as contribuições(Recolhimento) ao INSS, conforme folha de pagamento dos servidores,código de pagamento 2402, desta Casa Legislativa,competência outubro de 2022.</i>	7.706,94

VALOR POR EXTENSO R\$ sete mil, setecentos e seis reais e noventa e quatro centavos \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*


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

01/11/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/11/2022

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**04.255.856/0001-69**

Razão Social  
**MUNICÍPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL**

Período de Apuração  
**Outubro/2022**

Data de Vencimento  
**18/11/2022**

Número do Documento  
**07.16.22313.6509242-1**

Pagar este documento até  
**18/11/2022**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000088880838**

Valor Total do Documento  
**11.073,20**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	3.366,26			3.366,26
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	7.339,95			7.339,95
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	366,99			366,99
<b>Totais</b>		<b>11.073,20</b>			<b>11.073,20</b>

**CREDITO EM CONTA**

- DECLARAR PARA 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 18/11/22

**PAGO**  
em 18/11/22  
Pescador

PAGAR POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE 11.073,20

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85830000110 2 73200385223 0 22071622313 6 65092421325 0

CNPJ: 04.255.856/0001-69  
Número: 07.16.22313.6509242-1  
Pagar até: 18/11/2022  
Valor: 11.073,20



**R\$ 7.706,94 ORÇAMENTÁRIO**

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

<b>CNPJ/CPF</b>	04.255.856/0001-69
<b>Nome</b>	MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL
<b>Período de apuração</b>	10/2022
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	16939409604 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 3.422,73	R\$ 3.366,26
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 7.706,94	R\$ 7.706,94
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 11.129,67	R\$ 11.073,20

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

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

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

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

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
<b>CPF</b>	040.050.853-26
<b>Telefone</b>	-

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	09/11/2022 11:30:33
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000088880838
<b>Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:</b>	04.255.856/0001-69

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: 01/11/2022  
HORA: 08:29:05  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2022

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			04.255.856/0001-69	0000	2402	582	
3.422,73	7.706,94	0,00	56,47	0,00	11.073,20	0,00	

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

Nº ARQUIVO: DyniRzydV6T0000-2  
 EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES N° CONTROLE: DHAKU0wL2PC0000-0 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
 COMP: 10/2022 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 PREFONDERANTE: 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						
Empregados/Avulsos	3.422,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422,73
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	7.339,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.339,95
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	366,99	0,00	0,00	0,00	0,00	366,99
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	56,47	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.073,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11.073,20
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	11.073,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11.073,20

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.59  
1758201758 SEGUNDA VIA 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8583000110-2 73200385223-0  
22071622313-6 65092421325-0  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 18/11/2022  
Numero do Documento 07.16.22313.6509242-1  
Valor Total 11.073,20  
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----  
DOCUMENTO: 111806  
AUTENTICACAO SISBB: B.E58.54B.367.24F.F07



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

NOTA DE EMPENHO

1101006

DATA  
 01/11/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
864,18	26.500,00	250,00	614,18

HISTÓRICO

TOTAL

*Valor correspondente a solicitação de 01 (uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto ao Escritório de Conatbilidade em Teresina-PI, no dia 04/11/2022.*

250,00

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

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

01/11/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/11/2022

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.

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)

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

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 04 de novembro de 2022.

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

Solicitado **03 de Novembro de 2022.**

**PAGUE – SE**

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

CREDITO EM  
CONTA

( ) Defiro

( ) Indefiro

*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, 03/11/2022

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

**PAGO**

DATA: 03/11/2022

CONFERIDO

*Maria Pereira de Sousa*

**MARIA PEREIRA DE SOUSA**

TESOUREIRA

PAGUE-SE  
Em 03/11/22

**TATIANA SOARES OLIVEIRA**

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno  
CONTA 9509-4  
CHEQUE N. 770307

PAGO  
Em 03/11/22  
Tesouraria





## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.58  
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: 03/11/2022

=====

DOCUMENTO: 110301  
AUTENTICACAO SISBB: D.FF9.65D.A9B.B6E.B87



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

NOTA DE EMPENHO

1103001

DATA  
 03/11/2022

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
3.677,87	153.487,89	11,00	3.666,87

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente à prestação de serviços bancários, para esta Casa Legislativa, 01 (uma) tarifa bancária da conta 7509-4 no dia 03/11/2022.</i>	11,00

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

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

03/11/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/11/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



## Extrato de Conta Corrente

G332071459640901013  
07/12/2022 15:05:11

## Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES  
Período do extrato 11 / 2022

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

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.753.606	30,00 C	
				290 0000 2080841343 TATIANA SOARES			
01/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30,00 D	0,00 C
03/11/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	550.788.000.028.058	1.980,00 D	
				03/11 0788 28058-5 JOSE I. S FREIT			
03/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	250,00 D	
				260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
03/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.071.200.124.625	11,00 D	
				Cobrança referente 03/11/2022			
03/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.241,00 C	0,00 C
07/11/2022		0000	13105	375 Impostos	110.701	130,89 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	250,00 D	
				260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
07/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.200.083.213	11,00 D	
				Cobrança referente 07/11/2022			
07/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	391,89 C	0,00 C
10/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	910,00 D	
				104 0747 82371440310 FRANCISCO ANTONIO			
10/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	250,00 D	
				260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
10/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.226.383	11,00 D	
				Cobrança referente 10/11/2022			
10/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.226.384	11,00 D	
				Cobrança referente 10/11/2022			
10/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.182,00 C	0,00 C
17/11/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.014.749	250,00 D	
				17/11 1758 14749-4 DJANIR SOARES			
17/11/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.990	250,00 D	
				17/11 1758 21990-8 ANTONIO E CARD			
17/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	250,00 D	
				260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
17/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.211.100.191.062	11,00 D	
				Cobrança referente 17/11/2022			
17/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	761,00 C	0,00 C
18/11/2022		1758	99015	870 Transferência recebida	551.758.000.016.300	72.000,00 C	
				18/11 1758 16300-7 PREF MUN BURIT			
18/11/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.029.157	1.500,00 D	
				18/11 0106 29157-9 ELIARDO LIMA C.			

PAGUE-SE

Em 03/11/22

PAGUE-SE

Em 03/11/22

CREDITO EM  
CONTAPAGO POR BANCO  
BANCO  
CONTA  
CHEQUE Nº



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

**NOTA DE EMPENHO**  
**1103002**  
**DATA**  
**03/11/2022**

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	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
1.282,87	161.302,89	600,00	682,87

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a prestação de serviços de publicações de atos oficiais desta Casa Legislativa, referente ao mês de novembro de 2022.</i>	600,00

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

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:  
 03/11/2022  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
 03/11/2022  
 \_\_\_\_\_  
 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  
 Teresina - PI CNAE - 6822101

**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "B"**  
 Nº \_\_\_\_\_  
 1ª Via - Cliente / 2ª Via Fixa / 3ª Via Fisco  
 Natureza da Prestação: **PREST. SER. COM. OP.: 5307**  
 Data da Emissão: **03/11/2022**

**Razão Social:** MUNICÍPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL  
**Endereço:** RUA AV JOSE SOARES 64345000  
**Município:** BURITI DOS MONTES PI CENTRO CEP: 64345000  
**C.N.P.J. / C.P.F.:** 04.266.856/0001-69 Insc. Estadual: \_\_\_\_\_ C.M.C.: \_\_\_\_\_

Discriminação dos Serviços	Valor
<b>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA: 74/K PERIODO DE NOVEMBRO/2022</b>  DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> O(s) Material(ais) foi(ram) recebido(s) <input checked="" type="checkbox"/> O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s) <input type="checkbox"/> A(s) Oبرا(s) foi(ram) executada(s)	<b>600,00</b>

<b>Valor Total da Prestação</b>	<b>R\$ 600,00</b>		
Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	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

**RESERVADO AO FISCO**  
**004200**

**Nº NFE E CONTROLE DO FORMULÁRIO**  
**4200**

SUDAS SOARES GRAFICA - Rua José Soares, 64345000 - Buriti dos Montes - PI



Teresina (PI), 31 Outubro de 2022

À

MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL

Fatura: 74K

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

VIMOS POR MEIO DeSTA SOLICITAR DE V. SA, GENTILEZA DE  
AUTORIZAR AO DEPARTAMENTO COMPETENTE O PAGAMENTO REFERENTE A  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO  
MUNICIPIO PERIODO: NOVEMBRO / 2022 CONFORME O TITULO ACIMA  
EPIGRAFADO E ANEXA.

DIARIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSE

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 4249-8

C. CORRENTE: 20265-7

Atenciosamente



**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 PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO PERIODO: NOVEMBRO / 2022 TITULO:74K

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:

**PAGUE-SE**  
 Em 18/11/22

**Recibo R\$ 600,00**

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

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

REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO PERIODO: NOVEMBRO / 2022 TITULO:74K

**CREDITO EM CONTA**

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:

**PAGO**  
 Em 18/11/22  
**TESOUREIRO**

**Recibo R\$ 600,00**

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

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

**PAGO POR BANCO**  
 BANCO BSB  
 CONTA 7000-5  
 CHEQUE Nº 20265

REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO PERIODO: NOVEMBRO / 2022 TITULO:74K

Data \_\_\_\_\_

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

18/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:15:47  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/11/2022
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	9.83F.FD1.9DA.350.391
-----------------	-----------------------





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

NOTA DE EMPENHO

1104001

DATA  
 04/11/2022

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
614,18	26.750,00	250,00	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, junto ao Escritório de Contabilidade em Teresina-PI, no dia 07/11/2022.*

250,00

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


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

04/11/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

04/11/2022

  
 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, LIS BARROS CONTABILIDADE.

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)

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

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

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

Solicitado 07 de Novembro de 2022.

PAGUE – SE

*FCO MARINHO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

CREDITO EM  
CONTA

( ) 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, 07/11/2022

*FCO MARINHO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

PAGO

DATA: 07/11/2022

CONFERIDO

*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 *BR*  
CONTA *7509-4*  
CHEQUE Nº *710702*

PAGUE-SE  
Em 07/11/22

PAGO  
Em 07/11/22

Tesoureiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.58  
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\$ 250,00

DEBITO EM: 07/11/2022

=====

DOCUMENTO: 110702

AUTENTICACAO SISBB: D.FE9.C72.B3D.869.B66



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

NOTA DE EMPENHO

1107001

DATA  
 07/11/2022

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
3.666,87	153.498,89	11,00	3.655,87

HISTÓRICO

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


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


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

07/11/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

07/11/2022

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



## Extrato de Conta Corrente

G332071459640901013  
07/12/2022 15:05:11

## Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
 Conta corrente 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES  
 Período do extrato 11 / 2022

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

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.753.606	30,00 C	
				290 0000 2080841343 TATIANA SOARES			
01/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30,00 D	0,00 C
03/11/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	550.788.000.028.058	1.980,00 D	
				03/11 0788 28058-5 JOSE L S FREIT			
03/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	250,00 D	
				260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
03/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.071.200.124.625	11,00 D	
				Cobrança referente 03/11/2022			
03/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.241,00 C	0,00 C
07/11/2022		0000	13105	375 Impostos	110.701	130,89 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	250,00 D	
				260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
07/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.200.083.213	11,00 D	
				Cobrança referente 07/11/2022			
07/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	391,89 C	0,00 C
10/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	910,00 D	
				104 0747 82371440310 FRANCISCO ANTONIO			
10/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	250,00 D	
				260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
10/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.226.383	11,00 D	
				Cobrança referente 10/11/2022			
10/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.226.384	11,00 D	
				Cobrança referente 10/11/2022			
10/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.182,00 C	0,00 C
17/11/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.014.749	250,00 D	
				17/11 1758 14749-4 DJANIR SOARES			
17/11/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.990	250,00 D	
				17/11 1758 21990-8 ANTONIO E CARD			
17/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	250,00 D	
				260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
17/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.211.100.191.062	11,00 D	
				Cobrança referente 17/11/2022			
17/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	761,00 C	0,00 C
18/11/2022		1758	99015	870 Transferência recebida	551.758.000.016.300	72.000,00 C	
				18/11 1758 16300-7 PREF MUN BURIT			
18/11/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.029.157	1.500,00 D	
				18/11 0106 29157-9 ELIARDO LIMA C			

CREDITO EM  
CONTA

PAGUE-SE  
Em 27/11/22

PAGO  
Em 27/11/22  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 082213



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

NOTA DE EMPENHO

1107002

DATA  
 07/11/2022

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
364,18	27.000,00	250,00	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 uma reunião em Teresina-PI, junto aos fornecedores no dia 10/11/2022.

250,00

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


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

07/11/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

07/11/2022

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

Cargo/função: **VEREADOR PRESIDENTE**

Destino: **TERESINA - PI**

### Objetivo:

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

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

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

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

Solicitado **09 de Novembro de 2022.**

CLARO 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

**CRÉDITO EM CONTA**

( ) 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, 10/11/2022

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 10/11/2022

CONFERIDO

PAGO

*MP*

**MARIA PEREIRA DE SOUSA**

TESOUREIRA

*Tatiana Soares Oliveira*

**TATIANA SOARES OLIVEIRA**

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

**PAGUE-SE**  
Em. 10/11/22

**PAGO**  
Em. 10/11/22  
Teseoureira

PAGO POR BANCO  
BANCO *BB*  
CONTA *7509-4*  
CHEQUE N.º *771002*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.58  
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\$ 250,00  
DEBITO EM: 10/11/2022  
=====

DOCUMENTO: 111002  
AUTENTICACAO SISBB: E.781.0DD.8BD.3CD.8CC





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

NOTA DE EMPENHO

1109001

DATA  
 09/11/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Francisco Antonio Soares** CNPJ/CPF: 823.714.403-10  
 ENDEREÇO: Antonio Soares CEP: 64345-000 CÓDIGO: 366  
 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
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.700,63	24.249,37	910,00	3.790,63

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente aos serviços prestados de desgoteamento de fossa, e limpeza do telhado da Câmara Municipal de Buriti dos Montes.</i>	910,00

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

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

09/11/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

09/11/2022

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

40996

Código de Verificação de Autenticidade

U8FJNPSTW

Data e hora de Emissão da NFS-e

09/11/2022 às 15:26:45

Chave de Acesso

141038BEHKNQSUWZ1358ABDGKLNQSU  
X**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>09/11/2022</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 82371440310	RG/Inscrição Estadual 1.804.187-SSP-PI	PIS/NIT	Nome/Razão Social <b>FRANCISCO ANTONIO SOARES</b>		
Logradouro <b>ANTONIO SOARES, SNº</b>			Complemento	Bairro <b>4 RS</b>	
CEP 64345000	Cidade <b>BURITI DOS MONTES - PI</b>		Telefone	E-mail	

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ 04255856000169	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES</b>		
Logradouro <b>JOSE SOARES, 292</b>			Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>	
CEP 64345000	Cidade <b>BURITI DOS MONTES-PI</b>		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 serviços de desgostamento da fossa, e limpeza do Telhado da Câmara municipal de Buriti dos Montes-PI.	R\$ 910,00	R\$ 910,00

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s).  
 O(s) Serviço(s) foi(ram) realizado(s).  
 A(s) Despesa(s) foi(ram) executada(s).  
 A(s) Obrero(s) foi(ram) executado(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\$ 910,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 910,00	Total do ISS R\$ 27,30	ISS Retido 01-Sim Desconto Condicionado R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 27,30	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 882,70****Informações Complementares**

--

DATA

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

ASSINATURA DO EMITENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.58  
1758201758 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0747-1 - CRATEUS

CONTA: 788.441.904-2

FAVORECIDO: FRANCISCO ANTONIO SOARES

CPF/CNPJ: 823.714.403-10

VALOR: R\$ 910,00

DEBITO EM: 10/11/2022

DOCUMENTO: 111001

AUTENTICACAO SISBB: 4.F6C.3D8.637.F6C.25B

PAGUE-SE  
Em 10/11/22

CREDITO EM  
CONTA

PAGO  
Em 10/11/22  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO: BB  
CONTA: 7509-4  
CHEQUE Nº: 111001



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

NOTA DE EMPENHO

1110001

DATA  
 10/11/2022

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
3.655,87	153.509,89	22,00	3.633,87

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente à prestação de serviços bancários, para esta Casa Legislativa, 02 (duas) tarifas bancárias da conta 7509-4 no dia 10/11/2022.</i>	22,00

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


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

10/11/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

10/11/2022

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



Extrato de Conta Corrente

G332071459640901013  
07/12/2022 15:05:11

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES  
Período do extrato 11 / 2022

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 Material(s) foi(ram) recebido(s)  
 Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 Atividade(s) foi(ram) realizado(s)  
 Ocorrência(s) foi(ram) executada(s)

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.753.606	30,00 C	
01/11/2022		0000	00000	290 0000 2080841343 TATIANA SOARES			
03/11/2022		1758	99015	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,00 D	0,00 C
03/11/2022		0000	13105	470 Transferência enviada	550.788.000.028.058	1.980,00 D	
03/11/2022		0000	13105	03/11 0788 28058-5 JOSE L S FREIT			
03/11/2022		0000	13113	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	250,00 D	
03/11/2022		0000	13113	260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
03/11/2022		0000	00000	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.071.200.124.625	11,00 D	
03/11/2022		0000	00000	Cobrança referente 03/11/2022			
07/11/2022		0000	13105	848 Resgate Automático	1.972	2.241,00 C	0,00 C
07/11/2022		0000	13105	375 Impostos	110.701	130,89 D	
07/11/2022		0000	13105	FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	250,00 D	
07/11/2022		0000	13113	260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
07/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.200.083.213	11,00 D	
07/11/2022		0000	00000	Cobrança referente 07/11/2022			
10/11/2022		0000	13105	848 Resgate Automático	1.972	391,89 C	0,00 C
10/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	910,00 D	
10/11/2022		0000	13105	104 0747 82371440310 FRANCISCO ANTONIO			
10/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	250,00 D	
10/11/2022		0000	13113	260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
10/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.226.383	11,00 D	
10/11/2022		0000	13113	Cobrança referente 10/11/2022			
10/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.226.384	11,00 D	
10/11/2022		0000	00000	Cobrança referente 10/11/2022			
17/11/2022		1758	99015	848 Resgate Automático	1.972	1.182,00 C	0,00 C
17/11/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.014.749	250,00 D	
17/11/2022		1758	99015	17/11 1758 14749-4 DJANIR SOARES			
17/11/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.990	250,00 D	
17/11/2022		0000	13105	17/11 1758 21990-8 ANTONIO E CARD			
17/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	250,00 D	
17/11/2022		0000	13113	260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
17/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.211.100.191.062	11,00 D	
17/11/2022		0000	00000	Cobrança referente 17/11/2022			
17/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	761,00 C	0,00 C
18/11/2022		1758	99015	870 Transferência recebida	551.758.000.016.300	72.000,00 C	
18/11/2022		1758	99015	18/11 1758 16300-7 PREF MUN BURIT			
18/11/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.029.157	1.500,00 D	
18/11/2022		1758	99015	18/11 0106 29157-9 ELIARDO LIMA C			

CREDITO EM CONTA

PAGUE-SE  
Em 10/11/22

PAGO  
Em 10/11/22  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCOS  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 206384

R\$221,00



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

**NOTA DE EMPENHO**  
**1114001**  
**DATA**  
**14/11/2022**

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **F. E. SOARES CAVALCANTE** CNPJ/CPF: 11.825.926/0001-32  
 ENDEREÇO: R HUMBERTO DE CAMPOS CEP: 64340-000 CÓDIGO: 368  
 BAIRRO: SALA A CIDADE: CASTELO DO PIAUI ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
5.639,37	14.411,38	5.350,00	289,37

HISTÓRICO

TOTAL

*Valor correspondente a aquisição de materiais(PLACA EM ALUMÍNIO COMPOSTO ACM 4,25M LARGURA X 1,10M ALTURA X15CM ELAVAÇÃO E PLACA ALUMÍNIO COMPOSTO COM LETREIRO EM ACRÍLICO 1X0,60M),solicitado por esta Casa Legislativa.*

5.350,00


VALOR POR EXTENSO R\$ cinco mil, trezentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*


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

14/11/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

14/11/2022

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

**F. E. SOARES CAVALCANTE**

R HUMBERTO DE CAMPOS, 328, SALA A -  
CENTRO - CASTELO DO PIAUI - PI - CEP:  
64340-000  
Fone: (86)99940-1155  
www.imagemserigrafia.com.br  
imagemserigrafia@gmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº 000.001.445  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2222 1111 8259 2600 0132 5500 1000 0014 4510 4562 1679

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

32220021106302 15/11/2022 16:39:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194749045

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

11.825.926/0001-32

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

04.255.856/0001-69

DATA DA EMISSÃO

15/11/2022

ENDEREÇO

RUA AV JOSE SOARES, 210 EDIF;

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64345-000

DATA DA SAÍDA

15/11/2022

MUNICÍPIO

BURITI DOS MONTES

UF

PI

TELEFONE / FAX

+86(32)4813-9886

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:36:14

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/PI)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,09 (33,31 %)	5.350,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1482	PLACA EM ALUMINIO COMPOSTO ACM 4,25M LARGURA X 1,10M ALTURA X 15CM ELEVACÃO	76061290	0103	5101	UN	1	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	PLACA ALUMINIO COMPOSTO COM LETREIRO EM ACRILICO 1X0,60M	44111490	0103	5101	UN	1	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AGENCIA 1758-2 CONTA 19322-4	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de ICMS Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 819,09 (15,31%) - Estadual: R\$ 963,00 (18,00%) - Fonte: IBPT/PI	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/11/2022 16:39:51

Emitido por Free NFe - www.freenfe.com.br

21/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:39:46  
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	21/11/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.019.322
VALOR TOTAL	5.350,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: F. E. SOARES CAVALCANTE  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.322-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.CEE.167.97B.FBF.E99
------------------	-----------------------

CREDITO EM  
CONTA

PAGUE-SE  
Em 21/11/22

PAGO  
Em 21/11/22  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 19327



03



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

NOTA DE EMPENHO

1116001

DATA  
 16/11/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Francisco Benilson Rodrigues de Matos** CNPJ/CPF: 611.852.183-27  
 ENDEREÇO: Francisco Alves CEP: 64345-000 CÓDIGO: 47  
 BAIRRO: CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	12

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
3.790,63	25.159,37	1.212,00	2.578,63

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a contratação de serviços de vigilância do prédio da sede da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-Pi e do Patrimônio Público do Órgão, competência novembro de 2022.</i>	1.212,00

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


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

16/11/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

16/11/2022

  
 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****41091**Código de Verificação de Autenticidade  
KNPSTUVWWData e hora de Emissão da NFS-e  
18/11/2022 às 09:14:01Chave de Acesso  
141133CDEGHJKLMMNPQRRSTUVVWYZ  
11**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>		Número do Processo	Município de incidência do ISS <b>BURITI DOS MONTES</b>		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência <b>18/11/2022</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 61185218327	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social FRANCISCO BENILSON RODRIGUES DE MATOS		
Logradouro FRANCISCO ALVES, S/N			Complemento	Bairro MORADA NOVA	
CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES - PI		Telefone	E-mail	

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Referente a contratação de serviços de vigilância nas dependência do prédio da sede da Câmara municipal de Buriti dos Montes-PI, e do Patrimônio Publico do Órgão. referente ao mês de Novembro/2022.	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00

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

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

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 3 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 1.212,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.212,00	Total do ISS R\$ 36,36	ISS Retido 01-Sim Desconto Condicionad R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

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

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

**ANTONIO SERGIO ALVES CRUZ**  
 SEIOR DE ARRECADAÇÃO  
 ENTREGAÇÃO  
 PORTARIA Nº 019  
 CPF: 559.923.803-87

DATA  
**18/11/22**

ASSINATURA DO EMITENTE



**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

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

RUA JOSE ALVES, Nº 507 - CENTRO

CNPJ: 41522251000113

BURITI DOS MONTES-PI

**Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 33566 - 11/2022**

Cadastro <b>000002648</b>		Módulo <b>CONTRIBUINTES</b>	Receita Principal <b>ISS Nota Avulsa</b>		
CNPJ/CPF <b>61185218327</b>		Nome/Razão Social <b>FRANCISCO BENILSON RODRIGUES DE MATOS</b>			
Logradouro <b>RUA FRANCISCO ALVES</b>			Número <b>S/N</b>	CEP <b>64345000</b>	
Complemento		Bairro <b>MORADA NOVA</b>	Cidade <b>BURITI DOS MONTES-PI</b>		
Base de Cálculo <b>1.212,00</b>	Quantidade de Notas <b>1</b>	Vencimento <b>18/12/2022</b>	Referência <b>11/2022</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	41091	1.212,00	3	36,36

CRÉDITO EM  
CONTA

PAGUE-SE  
Em 18/11/22

PAGO  
Em 18/11/22  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO - B3  
CONTA - 3009-4  
CHEQUE Nº - 11808

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.59  
1758201758 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 5.537.675-6

FAVORECIDO: FRANCISCO BENILSON RODRIGUES DE MAT

CPF/CNPJ: 611.852.183-27

VALOR: R\$ 1.212,00

DEBITO EM: 18/11/2022

=====

DOCUMENTO: 111808

AUTENTICACAO SISBB: 5.512.11F.0A7.5EF.EAB



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

NOTA DE EMPENHO

1116002

DATA  
 16/11/2022

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 - Ordinário	13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
3.512,87	153.652,89	1.800,00	1.712,87

HISTÓRICO

TOTAL

*Valor correspondente aos serviços profissionais prestados na transmissão de Atos e das Sessões Ordinárias, da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, competência: 11/2022.*

1.800,00

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


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

16/11/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

16/11/2022

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 41 522251000113

RUA JOSE ALVES,507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

Série B

**Número da NFS-e**

**41087**

Código de Verificação de Autenticidade  
**39BCDEFGH**

Data e hora de Emissão da NFS-e  
18/11/2022 às 09:06:27

Chave de Acesso  
141129AABDFGHJKMNOPQ RSTTVWX  
YY

**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>18/11/2022</b>	
Optante Simples Nacional <b>1-Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário Individual (MEI)</b>		Tipo ISS <b>01 - Não Possui ISSQN</b>	

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

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 40033036000196	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305		
Logradouro 19 DE ABRIL, 508		Complemento		Bairro BARRAGEM	
CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES - PI		Telefone	E-mail	

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Referente aos serviços prestados na transmissão de Atos e das Sessões Ordinárias, da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI, referente ao mês de Novembro de 2022.	R\$ 1800,00	R\$ 1.800,00

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

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

**Detalhamento Especifico da Construção Civil**

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

**Retenções de Impostos**

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

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

**Informações Complementares**

**ANTONIO SERGIO ALVES CRUZ**  
 SETOR DE ARRECADACAO  
 E TRIBUTACAO  
 PORTARIA N°019  
 CPF:559.523.803-87

DATA  
18/11/22

ASSINATURA DO EMITENTE

18/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:32:28  
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/11/2022
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	1.661.BCD.9CE.F65.370
-----------------	-----------------------

**PAGUE-SE**  
Em 18/11/22

**PAGO**  
Em 18/11/22  
**TESOUREIRO**

**PAGO POR BANCO**  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 17096

**CRÉDITO EM  
CONTA**





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

NOTA DE EMPENHO

1116003

DATA  
 16/11/2022

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
5.932,87	155.452,89	1.750,00	4.182,87

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a prestação de serviços no fornecimento de refeições, lanches, salgados e refrigerantes, para as sessões ordinárias, solicitado por esta Casa Legislativa, durante o mês de Novembro de 2022.</i>	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:

16/11/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

16/11/2022

  
 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****41088**

Código de Verificação de Autenticidade

**V2568AABB**

Data e hora de Emissão da NFS-e

18/11/2022 às 09:08:28

Chave de Acesso

14113012345689AABCCDEGHIJKLMOOP

**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>18/11/2022</b>
Optante Simples Nacional <b>1-Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário Individual (MEI)</b>		Tipo ISS <b>01 - Não Possui ISSQN</b>	

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

**Prestador de Serviços**

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

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

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

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

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

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 0 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.750,00	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 GERGIO ALVES CRUZ**  
 SEI TOR DE ARRECADACAO  
 E TRIBUTACAO  
 PORTARIA Nº 019  
 CPF: 05370495335

DATA  
**18/11/22**

ASSINATURA DO EMITENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.59  
1758201758 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES  
BANCO: 655 - BCO VOTORANTIM S.A.  
AGENCIA: 0655-6 - FILIAL CAMPINAS  
CONTA: 15.609.546-7

FAVORECIDO: ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 0537  
CPF/CNPJ: 26.552.409/0001-04  
VALOR: R\$ 1.750,00  
DEBITO EM: 18/11/2022

=====

DOCUMENTO: 111805  
AUTENTICACAO SISBB: 0.00E.0A9.42F.DA3.B7D

PAGUE-SE  
Em 18/11/22

PAGO  
Em 18/11/22  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 111805

CREDITO EM  
CONTA



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

NOTA DE EMPENHO

1116004

DATA  
 16/11/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.182,87	157.202,89	2.700,00	1.482,87

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, com/novembro 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:

16/11/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

16/11/2022

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****41090**

Código de Verificação de Autenticidade

**28ABDEFGH**

Data e hora de Emissão da NFS-e

18/11/2022 às 09:11:32

Chave de Acesso

141132FGHIKLMOPQRSTTUVXYZ1233

**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>18/11/2022</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 Novembro/2022.	R\$ 2700,00	R\$ 2.700,00

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

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

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

**Retenções de Impostos**

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

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

**ANTONIO BENGIO ALVES CRUZ**  
 DE ARRECADAÇÃO  
 E TRIBUTAÇÃO  
 PORTARIA Nº 019  
 CPF: 559.043.803-87

DATA  
**18/11/22**

ASSINATURA DO EMITENTE

18/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:32:28  
 175801758 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/11/2022  
 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 C.366.054.CCD.823.A56

PAGUE-SE  
 Em 18/11/22

PAGO  
 Em 18/11/22  
 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
 BANCO BB  
 CONTA 7509-4  
 CHEQUE Nº 22889

CRÉDITO EM  
 CONTA



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

**NOTA DE EMPENHO**  
**1116005**  
 DATA  
**16/11/2022**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: **MARCUS KAUAN GOMES DA CUNHA SOARES 07080997348** CNPJ/CPF: 26.923.010/0001-92  
 ENDEREÇO: R MANOEL GOMES CEP: 64345-000 CÓDIGO: 359  
 BAIRRO: \*\*\*\*\* CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.482,87	159.902,89	1.400,00	82,87

**HISTÓRICO**

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente aos serviços prestados de manutenção preventiva e corretiva de microcomputadores, notebooks e impressoras suporte na sede de comunicação de dados cabeada e sem fio, suporte, operacionalização e manutenção de sistemas em websites e portal, comp/11/2022.</i>	1.400,00

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

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:  
 16/11/2022  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
 16/11/2022  
 \_\_\_\_\_  
 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****41089**

Código de Verificação de Autenticidade

PVY123466

Data e hora de Emissão da NFS-e

18/11/2022 às 09:09:52

Chave de Acesso

141131UVWXYZ1224567889AACDEEFGHI

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

Exibibilidade do ISS <b>Isonção</b>		Número do Processo	Município de incidência do ISS <b>BURITI DOS MONTES</b>		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência <b>18/11/2022</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 26923010000192	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social MARCUS KAUAN GOMES DA CUNHA SOARES 07080997348		
Logradouro MANOEL GOMES, 426		Complemento MK CONSULTORIA E SERVICO		Bairro CENTRO	
CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES - PI		Telefone	E-mail	

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Referente contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de microcomputadores, notebooks e impressoras suporte na rede de comunicação de dados cabeada e sem fio. suporte, operacionalização e manutenção de sistemas em websites e portais, para a Câmara municipal de Buriti dos Montes-PI. Referente ao mês de Novembro/2022.	R\$ 1400,00	R\$ 1.400,00

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

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

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 0 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.400,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.400,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 02-Não	Desconto 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\$ 1.400,00****Informações Complementares**

**ANTONIO BÉRGIO ALVES CRUZ**  
 SEIOR DE ARRECAÇÃO  
 E TRIBUTAÇÃO  
 PORTARIA Nº 019  
 CPF: 559.323.803-87

DATA  
 18/11/22

ASSINATURA DO EMITENTE



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.59  
175 201758 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES  
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 89.227.165-3

FAVORECIDO: MARCUS KAUAN GOMES DA CUNHA SOARES  
CPF/CNPJ: 26.923.010/0001-92  
VALOR: R\$ 1.400,00  
DEBITO EM: 18/11/2022  
=====

DOCUMENTO: 111804  
AUTENTICACAO SISBB: 8.88F.381.D3B.07C.420

CREDITO EM  
CONTA

PAGUE-SE  
Em 18/11/22

PAGO  
Em 18/11/22  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 111804



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

NOTA DE EMPENHO

1116006

DATA  
 16/11/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA** CNPJ/CPF:  
 ENDEREÇO: CEP: CÓDIGO: 11  
 BAIRRO: CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
37.458,09	368.180,66	1.636,20	35.821,89

HISTÓRICO

TOTAL

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

1.636,20

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


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

16/11/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

16/11/2022

  
 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

1116006 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA:	6	DATA:	18/11/2022	MODALIDADE DO EMPENHO:	OR
-----------------------	---	--------	---	-------	------------	------------------------	----

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	18/11/2022
------------	---------------------	------------	--	-------------	------------

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 Novembro 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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.636,20</b>
um mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte centavos *****	

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 18/11/2022
 _____ MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA	 _____ FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00434

DATA: 18/11/2022 VENCTO:18/11/2022 PAGTO: 18/11/2022

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 Novembro de 2022.

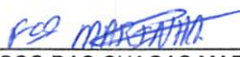
Valor **1.636,20**(um mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.636,20**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11160 / 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	111802	1.507,13
TOTAL . . . . .			R\$ 1.507,13

Despesa paga em 18/11/2022 Com os recursos acima discriminados

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 VEREADORA TESOUREIRA

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

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

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

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

# CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

Mês/Ano  
**11/2022**

Página 1 de 1

## Folha de Pagamento

09/11/2022 14:07:37

Unidade Orçamentária igual a 000002

**Data Pagamento: 09/11/2022 - 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 1.636,20	Valor FGTS 130,89	Base Prev. 1.636,20	Base IRRF 1.636,20	Proventos 1.692,67	Descontos 129,07	Líquido 1.563,60
-----------------------	----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

**Total Geral: 1**

Base FGTS 1.636,20	Valor FGTS 130,89	Base Prev. 1.636,20	Base IRRF 1.636,20	Proventos 1.692,67	Descontos 129,07	Líquido 1.563,60
-----------------------	----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

DECLARO PAGAVOS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) Matricula(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)

## CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

11/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

09/11/2022 14:10:33

## Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000002

Unidade: 000002 - EFETIVO

Total de Vencimentos	1.636,20	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	1.692,67 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	343,60 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	130,89 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	56,47 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.110,69
Total Bruto	1.692,67	Total de Descontos	
Total de Descontos	129,07	Total de Descontos	129,07 (+)
Total Líquido	1.563,60	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	130,89	Dedução de Salário Família	56,47 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		185,54
↳ Valores Sem 13º Salário	130,89		

CRÉDITO EM  
CONTA

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

## Funcionários

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

PAGUE-SE  
Em 18/11/2022

## Proventos

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

PAGO  
Em 18/11/2022  
TESOUREIRO

## Descontos

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

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

PAGO POR BANCO  
BANCO 315  
CONTA 75094  
CHEQUE Nº 111802

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

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

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

CONTA : 7509-4

LOTAÇÃO - EFETIVOS

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

COMPETÊNCIA/NOVEMBRO-2022

Buriti dos Montes, 21 de novembro de 2022

*Maria Pereira de Sousa*

Maria Pereira de Sousa

CPF 554.242.363-91

Tesoureira.

# Recibo de Pagamento de Salário

**Empresa:** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

**Endereço:** AV JOSE SOARES, 210, CENTRO

**Cidade/UF:** Buriti dos Montes-PI

**CNPJ:** 04.255.856/0001-69

**Mensal**

**Mês/Ano**

**11/2022**

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Assinado Funcionário

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.59  
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 2.494-3

FAVORECIDO: TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 020.808.413-43

VALOR: R\$ 1.563,60

DEBITO EM: 18/11/2022

=====

DOCUMENTO: 111802

AUTENTICACAO SISBB: F.BAB.FA3.F00.B37.3BA



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

NOTA DE EMPENHO

1116007

DATA  
 16/11/2022

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
010310001	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
35.821,89	369.816,86	3.113,55	32.708,34

HISTÓRICO

TOTAL

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

3.113,55

VALOR POR EXTENSO R\$ três mil, cento e treze reais e cinquenta e cinco centavos \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*


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

16/11/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

16/11/2022

  
 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

1116007 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA:	6	DATA:	18/11/2022	MODALIDADE DO EMPENHO:	OR
-----------------------	---	--------	---	-------	------------	------------------------	----

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	18/11/2022
------------	---------------------	------------	--	-------------	------------

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 Novembro de 2022.	

<b>SOMA</b>	<b>3.113,55</b>
-------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.113,55	3.113,55	3.113,55	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>3.113,55</b>
três mil, cento e treze reais e cinquenta e cinco centavos *****	

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 18/11/2022
 _____ MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA	 _____ FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE



**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00436

DATA: 18/11/2022 VENCTO:18/11/2022 PAGTO: 18/11/2022

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 Novembro de 2022.

Valor **3.113,55**

(três mil, cento e treze reais e cinquenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.113,55**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11160 / 1	OR 010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.113,55	R\$ 0,00	R\$ 243,85	R\$ 2.869,70
TOTAL . . . . .				R\$ 3.113,55	R\$ 0,00	R\$ 243,85	R\$ 2.869,70

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.869,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

*FCO MARINHO*  
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	DEBAUT	2.869,70
TOTAL. . . . .			R\$ 2.869,70

Despesa paga em 18/11/2022 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

11/2022

Página 1 de 1

09/11/2022 14:06:29

**Folha de Pagamento**

Unidade Orçamentária igual a 000003

**Data Pagamento: 09/11/2022 - Folha Mensal**

Unidade: 000003 - COMISSONARIO

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

P 012	Salário-Base	30.00D	1.334,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.98	141,94
P 908	1/3 FERIAS	30 D	444,79				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.779,17	1.779,17	1.779,17	141,94	1.637,23

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

P 012	Salário-Base	30.00D	1.334,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.64	101,91
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.334,38	1.334,38	1.390,85	101,91	1.288,94

**Total Unidade: 2**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.113,55	3.113,55	3.170,02	243,85	2.926,17

**Total Geral: 2**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.113,55	3.113,55	3.170,02	243,85	2.926,17

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

**CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

11/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

09/11/2022 14:10:50

**Resumo Contábil**

Unidade Orçamentária igual a 000003

Unidade: 000003 - COMISSONARIO

Total de Vencimentos	3.113,55	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	3.170,02 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	653,84 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	56,47 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.767,39
Total Bruto	3.170,02	Total de Descontos	
Total de Descontos	243,85	Total de Descontos	243,85 (+)
Total Líquido	2.926,17	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	56,47 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		300,32
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

CREDITO EM CONTA

PAGUE-SE Em 18/11/22

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 COMISSONARIO		653,84	56,47	0,00	0,00	597,37
Total		653,84	56,47	0,00	0,00	597,37

**Funcionários**

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

PAGO Em 18/11/22 TESOUREIRO

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
012 Salário-Base	2	60,00	2.668,76	Salário Base
904 SALARIO FAMILIA	1	1,00	56,47	Salário Família
908 1/3 FERIAS	1	30,00	444,79	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		30,00	444,79	
Salário Base		60,00	2.668,76	
Salário Família		1,00	56,47	
<b>Total</b>		<b>91,00</b>	<b>3.170,02</b>	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	2	15,62	243,85	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		15,62	243,85	
<b>Total</b>		<b>15,62</b>	<b>243,85</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
35 - COMISSONARIO	243,85
Total	243,85

Base de I.R.R.F.	3.113,55
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	3.113,55
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSONARIO	3.113,55

PAGO POR BANCO BANCO B3S CONTA 5504-11 CHEQUE Nº 255119

Tesoureira.

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

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

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

CONTA : 7509-4

COMPETÊNCIA/NOVEMBRO-2022

LOTAÇÃO - COMISSIONADOS

Nº	CPF	NOME	FUNÇÃO	AGÊNCIA	CONTA	BANCO	VALOR BRUTO	DATA	VALOR CREDITADO
01	007.853.523-92	CINÁRIA MARIA ARAUJO SOARES	SECRET	0747-1	20107-7	BB	1.779,17	21/11/2022	1.637,23
02	044.069.943-60	CLAUDEANE GOMES DE OLIVEIRA	ASSIST.COM	1758-2	24619-0	BB	1.390,85	21/11/2022	1.288,94

Buriti dos Montes, 21 de novembro de 2022

*Marina Pereira de Sousa*

Marina Pereira de Sousa

CPF 554.242.363-91

Tesoureira.

## Recibo de Pagamento de Salário

**Empresa:** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

**Endereço:** AV JOSE SOARES, 210, CENTRO

**Cidade/UF:** Buriti dos Montes-PI

**CNPJ:** 04.255.856/0001-69

**Mensal**

**Mês/Ano**  
11/2022

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	1.334,38	
908	1/3 FERIAS	30 D	444,79	
919	PREVIDENCIA - INSS	7.98		141,94

			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.779,17	141,94
			<b>Valor Líquido</b>	1.637,23
<b>Salário Base</b>	<b>Base Previdência</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base IRRF</b>
1.334,38	1.779,17	0,00	0,00	1.779,17

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinado Funcionário



## Recibo de Pagamento de Salário

**Empresa:** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

**Endereço:** AV JOSE SOARES, 210, CENTRO

**Cidade/UF:** Buriti dos Montes-PI

**CNPJ:** 04.255.856/0001-69

Mensal

Mês/Ano

11/2022

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinaturado Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.59  
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: 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\$ 1.637,23  
DEBITO EM: 18/11/2022  
=====

DOCUMENTO: 111803  
AUTENTICACAO SISBB: C.11D.9FB.916.E2E.BE6

13/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:06:17  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/11/2022
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	9.5C4.943.588.E16.F41
-----------------	-----------------------



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

**NOTA DE EMPENHO**  
**1116008**  
 DATA  
**16/11/2022**

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.708,34	372.930,41	31.950,00	758,34

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente ao pagamento da Folha dos Vereadores, Unidade 000001, lotados nesta Casa Legislativa, referente ao mês de Novembro de 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:  
 16/11/2022  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
 16/11/2022  
 \_\_\_\_\_  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210  
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

1116008 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	FICHA: 6	DATA: 18/11/2022	MODALIDADE DO EMPENHO: OR
-----------------------	----------	----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/11/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

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


<b>SOMA</b>	<b>31.950,00</b>
-------------	------------------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
31.950,00	31.950,00	31.950,00	0,00


<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>31.950,00</b>
trinta e um mil, novecentos e cinquenta reais *****	

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



MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 18/11/2022



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 00438

DATA: 18/11/2022 VENCTO:18/11/2022 PAGTO: 18/11/2022

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, referente ao mês de Novembro de 2022.

Valor **31.950,00**

(trinta e um mil, novecentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 31.950,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11160	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	R\$ 31.950,00	R\$ 0,00	R\$ 4.035,50	R\$ 27.914,50
TOTAL . . . . .					R\$ 31.950,00	R\$ 0,00	R\$ 4.035,50	R\$ 27.914,50

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 27.914,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

*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	27.914,50
TOTAL . . . . .			R\$ 27.914,50

Despesa paga em 18/11/2022 Com os recursos acima discriminados

*MARIA PÉREIRA DE SOUSA*  
MARIA PÉREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA

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

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

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

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

## CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

11/2022

Página 1 de 2

09/11/2022 14:08:08

## Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 09/11/2022 - 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 MARTINS MOREIRA	01/01/2021	0256 - VEREADOR 2º SEC

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

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

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

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

P 012	Salário-Base	30.00D	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.97	268,99
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	33,59

**CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

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

Mês/Ano  
**11/2022**

Página 2 de 2

**Folha de Pagamento**

09/11/2022 14:08:08

Unidade Orçamentária igual a 000001

**Data Pagamento: 09/11/2022 - Folha Mensal**

Unidade: 000001 - VEREADOR

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

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

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

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

**Total Unidade: 9**

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

**Total Geral: 9**

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

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



**CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

11/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

09/11/2022 14:10:13

**Resumo Contábil**

Unidade Orçamentária igual a 000001

Unidade: 000001 - VEREADOR

Total de Vencimentos	31.950,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	31.950,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.709,50 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		38.659,50
Total Bruto	31.950,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.035,50	Total de Descontos	4.035,50 (+)
Total Líquido	27.914,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.035,50
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

CREDITO EM CONTA

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

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

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

PAGUE-SE Em 18/11/22

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

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

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

PAGO Em 18/11/22 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO BANCO BR 3509-4 CONTA CHEQUE Nº DEBATA

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

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

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

CONTA : 7509-4

COMPETÊNCIA/NOVEMBRO-2022

LOTAÇÃO - CÂMARA DE VERADORES PLENÁRIO

Nº	CPF	NOME	FUNÇÃO	AGÊN	CONTA	BAN	VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO	DATA
01	425.745.363-04	FELICIO JOEL DA SILVA	VER	1758-2	510005189-9	BB	3.000,00	2.668,98	21/11/2022
02	040.050.853-26	FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO	VER	5682-2	36259-X	BB	3.990,00	3.439,18	21/11/2022
03	736.358.203-34	FRANCISCO WAGNO F.SOARES	VER	3178-X	207023-5	BB	3.000,00	2.697,42	21/11/2022
04	554.242.363-91	MARIA PEREIRA DE SOUSA	VER	1758-2	11799-4	BB	3.990,00	3.410,75	21/11/2022
05	848.829.133-72	ANTONIA NEILA SOARES LINA	VER	1428-1	510010107-1	BB	3.990,00	3.410,75	21/11/2022
06	037.742.183-90	ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA	VER	1758-2	27098-9	BB	3.990,00	3.439,18	21/11/2022
07	877.862.303-00	ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA	VER	1758-2	18314-4	BB	3.990,00	3.467,62	21/11/2022
08	604.139.373-80	ANTONIO EVERTON C.BATISTA	VER	1758-2	21990-8	BB	3.000,00	2.668,98	21/11/2022
09	837.036.753-49	DIANIR SOARES MONTE	VER	1758-2	14749-4	BB	3.000,00	2.711,64	21/11/2022

Buriti dos Montes, 21 de novembro de 2022

*Maria Pereira de Sousa*

Maria Pereira de Sousa

CPF 554.242.363-91

Tesoureira.

# Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Endereço: AV JOSE SOARES, 210, CENTRO

Cidade/UF Buriti dos Montes-PI

CNPJ 04.255.856/0001-69

Mensal

Mês/Ano  
11/2022

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
1-1	ANTONIA NEILA SOARES LIMA	0058	111120	000001

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	3.990,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	9.89		394,77
920	IRRF - SALARIO	15.00		184,48

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinaturado Funcionário

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				3.990,00	579,25
				Valor Líquido	3.410,75
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	
3.990,00	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	

# Recibo de Pagamento de Salário

**Empresa:** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

**Endereço:** AV JOSE SOARES, 210, CENTRO

**Cidade/UF:** Buriti dos Montes-PI

**CNPJ:** 04.255.856/0001-69

**Mensal**

**Mês/Ano**  
11/2022

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
3-1	ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA	0058	111120	000001

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	3.990,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	9.89		394,77
920	IRRF - SALARIO	15.00		156,05

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.990,00	550,82
			Valor Líquido	3.439,18
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
3.990,00	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinaturado Funcionário

## Recibo de Pagamento de Salário

**Empresa:** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

**Endereço:** AV JOSE SOARES, 210, CENTRO

**Cidade/UF:** Buriti dos Montes-PI

**CNPJ:** 04.255.856/0001-69

**Mensal**

**Mês/Ano**  
11/2022

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
4-1	ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA	0058	111120	000001

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	3.990,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	9.89		394,77
920	IRRF - SALARIO	15.00		127,61

		<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
		3.990,00	522,38	
		<b>Valor Líquido</b>	3.467,62	
<b>Salário Base</b>	<b>Base Previdência</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base IRRF</b>
3.990,00	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Assinado Funcionário

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

## Recibo de Pagamento de Salário

**Empresa:** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

**Endereço:** AV JOSE SOARES, 210, CENTRO

**Cidade/UF:** Buriti dos Montes-PI

**CNPJ:** 04.255.856/0001-69

Mensal

Mês/Ano

11/2022

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
5-1	ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA	0057	111120	000001

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	3.000,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	8.97		268,99
920	IRRF - SALARIO	7.50		62,03

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		3.000,00	331,02
		Valor Líquido	2.668,98
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês
3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
			Base IRRF
			3.000,00

## Recibo de Pagamento de Salário

**Empresa:** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

**Endereço:** AV JOSE SOARES, 210, CENTRO

**Cidade/UF:** Buriti dos Montes-PI

**CNPJ:** 04.255.856/0001-69

Mensal

Mês/Ano  
11/2022

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
6-1	DJANIR SOARES MONTE	0057	111120	000001

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	3.000,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	8.97		268,99
920	IRRF - SALARIO	7.50		19,37

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
Assinado Funcionário

\_\_\_\_\_  
Data

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		3.000,00	288,36
		Valor Líquido	2.711,64
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês
3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
			Base IRRF
			3.000,00

# Recibo de Pagamento de Salário

**Empresa:** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

**Endereço:** AV JOSE SOARES, 210, CENTRO

**Cidade/UF:** Buriti dos Montes-PI

**CNPJ:** 04.255.856/0001-69

**Mensal**

**Mês/Ano**

**11/2022**

<b>Matrícula</b>	<b>Nome</b>	<b>Ref.Sal.</b>	<b>C.B.O.</b>	<b>Uni./Custeio</b>
7-1	FELICIO JOEL DA SILVA	0057	111120	000001

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	3.000,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	8.97		268,99
920	IRRF - SALARIO	7.50		62,03

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.000,00	331,02
			Valor Líquido	2.668,98
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinado Funcionário



# Recibo de Pagamento de Salário

**Empresa:** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

**Endereço:** AV JOSE SOARES, 210, CENTRO

**Cidade/UF:** Buriti dos Montes-PI

**CNPJ:** 04.255.856/0001-69

Mensal

Mês/Ano

11/2022

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
8-1	FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO	0058	111120	000001

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	3.990,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	9.89		394,77
920	IRRF - SALARIO	15.00		156,05

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.990,00	550,82
			Valor Líquido	3.439,18
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
3.990,00	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data Assinado Funcionário

# Recibo de Pagamento de Salário

**Empresa:** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

**Endereço:** AV JOSE SOARES, 210, CENTRO

**Cidade/UF:** Buriti dos Montes-PI

**CNPJ:** 04.255.856/0001-69

Mensal

Mês/Ano

11/2022

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
9-1	FRANSCISCO WAGNO FURTADO SOARES	0057	111120	000001

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	3.000,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	8.97		268,99
920	IRRF - SALARIO	7.50		33,59

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		3.000,00	302,58
		Valor Líquido	2.697,42
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês
3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
			Base IRRF
			3.000,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinado Funcionário

# Recibo de Pagamento de Salário

**Empresa:** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

**Endereço:** AV JOSE SOARES, 210, CENTRO

**Cidade/UF:** Buriti dos Montes-PI

**CNPJ:** 04.255.856/0001-69

**Mensal**

**Mês/Ano**

**11/2022**

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
10-1	MARIA PEREIRA DE SOUSA	0058	111120	000001

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	3.990,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	9.89		394,77
920	IRRF - SALARIO	15.00		184,48

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		3.990,00	579,25
		Valor Líquido	3.410,75
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês
3.990,00	3.990,00	0,00	0,00
			Base IRRF
			3.990,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data Assinado Funcionário

18/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:55:15  
175801758 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/11/2022  
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 2.C5C.593.CFE.130.80F

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

18/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:51:16  
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 18/11/2022

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 4.27B.97E.ED6.563.2DA

18/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:55:15  
175801758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/11/2022

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 6.AB1.1D4.B74.D37.E06

18/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:55:15  
175801758 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/11/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.990
VALOR TOTAL	2.668,98

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.B17.848.242.4E6.BDA
-----------------	-----------------------

18/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:55:16  
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 18/11/2022

NR. DOCUMENTO 551.758.000.014.749

VALOR TOTAL 2.711,64

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

CLIENTE: DJANIR SOARES MONTE

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.749-4

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO 6.632.009.69B.8AB.048



18/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:55:15  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/11/2022
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	8.CE9.E8E.A06.782.631
-----------------	-----------------------

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.58  
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 76.825.534-2

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF/CNPJ: 040.050.853-26

VALOR: R\$ 3.439,18

DEBITO EM: 18/11/2022

=====

DOCUMENTO: 111801

AUTENTICACAO SISBB: 3.9A7.19B.F38.E62.A1D

18/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:55:15  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/11/2022
NR. DOCUMENTO	553.178.000.207.023
VALOR TOTAL	2.697,42

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

CLIENTE: FRANCISCO WAGNO F SOARES  
AGENCIA: 3178-X CONTA: 207.023-5

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO	B.0D1.FE0.862.3C8.A24
-----------------	-----------------------

18/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:55:15  
175801758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/11/2022

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 9.5C5.3F2.1BA.ED7.3E5



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

NOTA DE EMPENHO

1116009

DATA  
 16/11/2022

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
5.114,18	27.250,00	250,00	4.864,18

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, junto a Secretaria de Turismo em Teresina, no dia 17/11/2022.</i>	250,00

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

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

16/11/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

16/11/2022

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

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

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 17 de novembro de 2022.

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

Solicitado **16 de Novembro de 2022.**

**PAGUE – SE**

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

CREDITO EM  
CONTA

( ) 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, 17/11/2022

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 17/11/2022

CONFERIDO

**PAGO**

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

TESOUREIRA

*Tatiana Soares Oliveira*

**TATIANA SOARES OLIVEIRA**

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

**PAGUE-SE**  
Em. 17/11/22

**PAGO**  
Em. 17/11/22  
Teseoureira

PAGO POR BANCO  
BANCO *BB*  
CONTA 2509-4  
CHEQUE Nº 211721

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.58  
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: 17/11/2022

=====

DOCUMENTO: 111701

AUTENTICACAO SISBB: D.C98.2C7.1A5.E50.BD2



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

NOTA DE EMPENHO

1116010

DATA  
 16/11/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Djanir Soares Monte** CNPJ/CPF: 837.036.753-49  
 ENDEREÇO: CIDADE: BURITI DOS MONTES CEP: CÓDIGO: 43  
 BAIRRO: ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.864,18	28.500,00	250,00	3.614,18

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente à concessão de 01(uma) diária ao vereador, para participar de reunião na cidade de Teresina, com o Deputado Georgiano Fernandes, para falar de assuntos relacionados ao município de Buriti dos Montes, no dia 17/11/2022.

250,00

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

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

16/11/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

16/11/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE





# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **DJANIR SOARES MONTE**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADOR**

Destino: **TERESINA - PI**

### Objetivo:

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

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

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 17 de novembro de 2022.

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

Solicitado **16 de Novembro de 2022.**

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

**PAGUE – SE**

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

*Presidente*

**CREDITO EM CONTA**

( ) Defiro

( ) Indefiro

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

*Presidente*

*Djanir Soares Monte*

**DJANIR SOARES MONTE**

**VEREADOR**

## RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 17/11/2022

*Djanir Soares Monte*  
**DJANIR SOARES MONTE**

CPF: 837.036.753-49

R.G. 299.594.795 SSP/CE

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 17/11/2022

CONFERIDO

**PAGO**

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

**TESOUREIRA**

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

CPF: 020.808.413-43

*Controlador Interno*

**PAGUE-SE**  
Em 27/11/22

**PAGO**  
Em 27/11/22  
*FCO MARINHO*

**PAGO POR BANCO**  
BANCO *BB*  
CONTA 3509-4  
CHEQUE Nº 74749-4

17/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:18:34  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/11/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.014.749
VALOR TOTAL	250,00

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

CLIENTE: DJANIR SOARES MONTE  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.749-4

NR. DOCUMENTO	551.758.000.007.509
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	4.2D7.5A4.732.171.254
-----------------	-----------------------



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

**NOTA DE EMPENHO**  
**1116011**  
 DATA  
**16/11/2022**

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 - Ordinario	9

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.614,18	28.750,00	250,00	3.364,18

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a 01(uma) diária ao Vereador, para participar de reunião na Secretaria de Turismo, em Teresina, para falar de assuntos relacionados ao município de Buriti dos Montes, no dia 17/11/2022.</i>	250,00

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

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:  
 16/11/2022  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
 16/11/2022  
 \_\_\_\_\_  
 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: 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 17 DE NOVEMBRO DE 2022.

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

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 17 de novembro de 2022.

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

Solicitado **016 de Novembro de 2022.**

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

### PAGUE – SE

*FCO MARINHO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

CREDITO EM  
CONTA

( ) Defiro

( ) Indefiro

*FCO MARINHO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA

Presidente

VEREADOR

## RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 17/11/2022

ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA

CPF: 604.139.373-80

R.G. 3.340.373 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 17/11/2022

CONFERIDO

PAGO

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGUE-SE  
Em 17/11/22

PAGO  
Em 17/11/22  
Fosc. nº 1111

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-2  
CHEQUE Nº 22990-8

17/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:18:34  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/11/2022
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	0.7F7.E2C.EBF.61B.AC8
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

1117001

DATA  
 17/11/2022

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
3.633,87	153.531,89	11,00	3.622,87

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente à prestação de serviços bancários, para esta Casa Legislativa, 01 (uma) tarifa bancária da conta 7509-4 no dia 17/11/2022.

11,00

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

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

17/11/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

17/11/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



## Extrato de Conta Corrente

G332071459640901013  
07/12/2022 15:05:11

## Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
 Conta corrente 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES  
 Período do extrato 11 / 2022

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

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.753.606	30,00 C	
				290 0000 2080841343 TATIANA SOARES			
01/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,00 D	0,00 C
03/11/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	550.788.000.028.058	1.980,00 D	
				03/11 0788 28058-5 JOSE L S FREIT			
03/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	250,00 D	
				260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
03/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.071.200.124.625	11,00 D	
				Cobrança referente 03/11/2022			
03/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.241,00 C	0,00 C
07/11/2022		0000	13105	375 Impostos	110.701	130,89 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	250,00 D	
				260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
07/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.200.083.213	11,00 D	
				Cobrança referente 07/11/2022			
07/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	391,89 C	0,00 C
10/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	910,00 D	
				104 0747 82371440310 FRANCISCO ANTONIO			
10/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	250,00 D	
				260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
10/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.226.383	11,00 D	
				Cobrança referente 10/11/2022			
10/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.226.384	11,00 D	
				Cobrança referente 10/11/2022			
10/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.182,00 C	0,00 C
17/11/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.014.749	250,00 D	
				17/11 1758 14749-4 DJANIR SOARES			
17/11/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.990	250,00 D	
				17/11 1758 21990-8 ANTONIO E CARD			
17/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	250,00 D	
				260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
17/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.211.100.191.062	11,00 D	
				Cobrança referente 17/11/2022			
17/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	761,00 C	0,00 C
18/11/2022		1758	99015	870 Transferência recebida	551.758.000.016.300	72.000,00 C	
				18/11 1758 16300-7 PREF MUN BURIT			
18/11/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.029.157	1.500,00 D	
				18/11 0106 29157-9 ELIARDO LIMA C			

CREDITO EM  
CONTAPAGUE-SE  
Em 17/11/22PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 191062



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

NOTA DE EMPENHO

1117002

DATA  
 17/11/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.864,18	27.500,00	250,00	4.614,18

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a solicitação de 01 (uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto a Secretaria de Turismo em Teresina, no dia 18/11/2022.

250,00

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


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

17/11/2022

Autorizo o empenho em:

17/11/2022

  
 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 18 DE NOVEMBRO DE 2022.

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

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 18 de novembro de 2022.

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

Solicitado **16 de Novembro de 2022.**

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

**PAGUE – SE**

*FCG MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

( ) Defiro

( ) Indefiro

**CRÉDITO EM  
CONTA**

*FCG MARINHO*

*FCG MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

VEREADOR PRESIDENTE

## RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 18/11/2022

*FCG MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 18/11/2022

CONFERIDO

**PAGO**

*Maria Pereira de Sousa*

**MARIA PEREIRA DE SOUSA**

TESOUREIRA

*Tatiana Soares Oliveira*

**TATIANA SOARES OLIVEIRA**

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

**PAGO**  
Em 18/11/22

TESOUREIRA

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 711207

**PAGUE-SE**  
Em 18/11/22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.59  
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: 18/11/2022

=====

DOCUMENTO: 111807

AUTENTICACAO SISBB: 2.DBF.C77.C9C.B59.C2C



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

NOTA DE EMPENHO

1118001

DATA  
 18/11/2022

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
3.622,87	153.542,89	77,00	3.545,87

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente à prestação de serviços bancários, para esta Casa Legislativa, 07(sete) tarifas bancárias da conta 7509-4 no dia 18/11/2022.

77,00

VALOR POR EXTENSO R\$ **setenta e sete reais** \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*


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

18/11/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

18/11/2022

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

## Banco do Brasil

18/11/2022	1758	99015	120 Transferido para Poupança 18/11 1428 510010107-1 ANTONIA NEILA	551.428.510.010.107	3.410,75 D
18/11/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 18/11 1758 11799-4 MARIA PEREIRA	551.758.000.011.799	3.410,75 D
18/11/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 18/11 1758 14749-4 DJANIR SOARES	551.758.000.014.749	2.711,64 D
18/11/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 18/11 1758 18414-4 ANTONIO ERNEUD	551.758.000.018.414	3.467,62 D
18/11/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 18/11 1758 20932-5 MARLOS BRENO S	551.758.000.020.932	2.500,00 D
18/11/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 18/11 1758 21990-8 ANTONIO E CARD	551.758.000.021.990	2.668,98 D
18/11/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 18/11 1758 23889-9 MARIA DA CONCE	551.758.000.023.889	2.700,00 D
18/11/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 18/11 1758 24619-0 CLAUDEANE GOME	551.758.000.024.619	1.288,94 D
18/11/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 18/11 1758 27096-2 ANTONIO TETE C	551.758.000.027.096	1.800,00 D
18/11/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 18/11 1758 27098-9 ANTONIA V MART	551.758.000.027.098	3.439,18 D
18/11/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 18/11 1758 27098-9 ANTONIA V MART	551.758.000.027.098	3.439,18 D
18/11/2022	1758	99015	120 Transferido para Poupança 18/11 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D	551.758.510.005.189	2.668,98 D
18/11/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 18/11 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN	553.178.000.207.023	2.697,42 D
18/11/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 18/11 3219 10119-2 I. S BARROS CO	553.219.000.010.119	5.270,00 D
18/11/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 18/11 4249 20265-7 EDITORA J P DI	554.249.000.020.265	600,00 D
18/11/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 18/11 4249 365074-X U C MUNICIPAIS	554.249.000.365.074	600,00 D
18/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA	111.801	3.439,18 D
18/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 02080841343 TATIANA SOARES OL	111.802	1.563,60 D
18/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0747 00785352392 CINARIA MARIA ARA	111.803	1.637,23 D
18/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 026923010000192 MARCUS KAUAN	111.804	1.400,00 D
18/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 026552409000104 ANTONIO LUCAS	111.805	1.750,00 D
18/11/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.806	11.073,20 D
18/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA	111.807	250,00 D
18/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 61185218327 FRANCISCO BENILSO	111.808	1.212,00 D
18/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2022	813.221.100.080.718	11,00 D
18/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.080.719	11,00 D

			Cobrança referente 18/11/2022					
18/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.080.720		11,00 D		
			Cobrança referente 18/11/2022					
18/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.080.721		11,00 D		
			Cobrança referente 18/11/2022					
18/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.080.722		11,00 D		
			Cobrança referente 18/11/2022					
18/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.080.723		11,00 D		
			Cobrança referente 18/11/2022					
18/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.080.724		11,00 D		
			Cobrança referente 18/11/2022					
18/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.424,35 D		0,00 C	
21/11/2022	1758	99020	870 Transferência recebida	601.758.000.027.098	2.400,00 C			
			21/11 1758 27098-9 ANTONIA V MART					
21/11/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.016.301	985,69 D			
			21/11 1758 16301-5 PREF MUN B MON					
21/11/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.016.301	36,36 D			
			21/11 1758 16301-5 PREF MUN B MON					
21/11/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.019.322	5.350,00 D			
			21/11 1758 19322-4 F. E. SOARES C					
21/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.101	80,00 D			
			FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE					
21/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	1.175,64 D			
			104 0616 01864383380 MARIA RONEIDE SOA					
21/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.420.238	11,00 D			
			Cobrança referente 21/11/2022					
21/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.238,69 C		0,00 C	
22/11/2022	1758	99020	870 Transferência recebida	601.758.000.027.098	1.039,18 C			
			22/11 1758 27098-9 ANTONIA V MART					
22/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.039,18 D		0,00 C	
23/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	250,00 D			
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA					
23/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.271.100.152.751	11,00 D			
			Cobrança referente 23/11/2022					
23/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	261,00 C		0,00 C	
28/11/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.011.799	500,00 D			
			28/11 1758 11799-4 MARIA PEREIRA					
28/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	500,00 D			
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA					
28/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.321.200.462.954	11,00 D			
			Cobrança referente 28/11/2022					
28/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.011,00 C		0,00 C	
30/11/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

R\$ 77,00

CRÉDITO EM CONTA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

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

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE718561 F MARINHO NT.

PAGUE-SE Em 18/11/22

PAGO Em 18/11/22 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO BANCO BB 73094 CONTA 080734 CHEQUE Nº



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

NOTA DE EMPENHO

1118002

DATA  
 18/11/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Maria Roneide Soares Dias** CNPJ/CPF: 018.643.833-80  
 ENDEREÇO: DEDE BEMZINHO CEP: 64345-000 CÓDIGO: 367  
 BAIRRO: CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	12

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01 01031 01031 0001 01.031.0001.2002.0000 3.3.90.36.27	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
2.578,63	26.371,37	1.212,00	1.366,63

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente aos serviços prestados em substituição da funcionária Cinária Maria Soares que se encontrava de férias no período de 01/11 a 30/11 de 2022, onde a mesma a substituiu em todo o período que a secretária gozou de suas férias, solicitada por esta Casa Legislativa.</i>	1.212,00

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

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

18/11/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

18/11/2022

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****41098**

Código de Verificação de Autenticidade

**MY5ADFIKL**

Data e hora de Emissão da NFS-e

21/11/2022 às 08:58:26

Chave de Acesso

141140TWY258ABEGHJMOQRUWY12579A  
C**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>21/11/2022</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 01864383380	RG/Inscrição Estadual 2.404.614-SSP-PI	PIS/NIT	Nome/Razão Social MARIA RONEIDE SOARES DIAS		
Logradouro DEDE BEMZINHO, S/N		Complemento S		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	Vlr. Unitário	Total
1	UN	Valor referente aos serviços prestados em substituição da funcionária Cinária maria soares que se encontrava de férias no periodo de 01/11 á 30/11 de 2022, Onde a mesma a substituiu em todo o periodo que a secretaria gozou suas férias.	R\$ 1212,00	R\$ 1.212,00

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

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

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 3 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.212,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.212,00	Total do ISS R\$ 36,36	ISS Retido 01-Sim	Desconto Condicionad R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

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

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

**ANTONIO SÉRGIO ALVES CRUZ**  
 SELO DE ARRECADAÇÃO  
 E TRIBUTAÇÃO  
 PORTARIA Nº 019  
 CPF 659.523.803-87

DATA

21/11/22

ASSINATURA DO EMITENTE



## Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

RUA JOSE ALVES, Nº 507 - CENTRO

CNPJ: 41522251000113

BURITI DOS MONTES-PI

### Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 33571 - 11/2022

Cadastro <b>000000787</b>	Módulo <b>CONTRIBUINTES</b>	Receita Principal <b>ISS Nota Avulsa</b>			
CNPJ/CPF <b>01864383380</b>	Nome/Razão Social <b>MARIA RONEIDE SOARES DIAS</b>				
Loqradouro <b>RUA DEDE BEMZINHO</b>			Número <b>S/N</b>	CEP <b>64345000</b>	
Complemento <b>S</b>	Bairro <b>4 RS</b>		Cidade <b>BURITI DOS MONTES-PI</b>		
Base de Cálculo <b>1.212,00</b>	Quantidade de Notas <b>1</b>	Vencimento <b>21/12/2022</b>	Referência <b>11/2022</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	41098	1.212,00	3	36,36



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.00  
1758201758 SEGUNDA VIA 0007

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: 836.401.287-6

FAVORECIDO: MARIA RONEIDE SOARES DIAS

CPF/CNPJ: 018.643.833-80

VALOR: R\$ 1.175,64

DEBITO EM: 21/11/2022

=====

DOCUMENTO: 112102  
AUTENTICACAO SISBB: 9.24B.F61.5B6.D34.955

PAGUE-SE  
Em 21/11/22

PAGO  
Em 21/11/22  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO 315  
CONTA 4029-1  
CHEQUE Nº 112102

CRÉDITO EM  
CONTA



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

NOTA DE EMPENHO

1118003

DATA  
 18/11/2022

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 010100 01 01031 01031 0001 01.031.0001.2002.0000 3.3.90.36.24	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL LEGISLATIVA Ação Legislativa DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.366,63	27.583,37	80,00	1.286,63

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente aos serviços prestados de internet (COMPUNET FIBRA), solicitado por esta Casa Legislativa, referente ao mês de novembro de 2022.

80,00

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

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

18/11/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

18/11/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

07/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:10:00  
175801758 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

GERENCIANET S.A INSTITUICAO DE

3649000027000079162080000007468210000000008000  
BENEFICIARIO:

FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE

CPF: 926.945.943-87

BENEFICIARIO FINAL:

FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE

CPF: 926.945.943-87

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 04.255.856/0001-69

NR. DOCUMENTO 112.101

DATA DE VENCIMENTO 20/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 21/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 80,00

VALOR COBRADO 80,00

NR. AUTENTICACAO E.A73.CD0.8AF.C37.AB4

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.

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

PAGUE-SE  
Em 21/11/22

PAGO  
Em 21/11/22  
TESOUREIRO

CREDITO EM  
CONTA

PAGO POR BANCO  
BANCO BIS  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 112101



364-6

36490.00027 00007.916208 00000.074682 1 00000000008000

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					Vencimento 20/11/2022	
Beneficiário FRANCISCO ASSIS SOARES MONTE CPF: 926.945.943-87 / COMPUNET FIBRA					Agência/ Código cedente 0001/ 000079162	
Data documento 18/01/2022	Nº documento 7468	Espécie doc 26	Aceite	Data processamento 18/01/2022	Nosso número 0000791620000007468	
Uso do banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento 80,00	
Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Sr. Caixa, cobrar juros de 0,33% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento.			Pagar boleto via QR Code Pix 		2(-) Desconto/Abatimentos 3(-) Outras deduções 4(+) Mora/ Multa 5(+) Outros acréscimos 6(=) Valor cobrado	
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



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

NOTA DE EMPENHO

1121001

DATA  
 21/11/2022

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
3.545,87	153.619,89	11,00	3.534,87

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente à prestação de serviços bancários, para esta Casa Legislativa, 01(uma) tarifa bancária da conta 7509-4 no dia 21/11/2022.

11,00

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

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

21/11/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

21/11/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

			Cobrança referente 18/11/2022						
18/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.080.720			11,00 D		
			Cobrança referente 18/11/2022						
18/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.080.721			11,00 D		
			Cobrança referente 18/11/2022						
18/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.080.722			11,00 D		
			Cobrança referente 18/11/2022						
18/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.080.723			11,00 D		
			Cobrança referente 18/11/2022						
18/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.080.724			11,00 D		
			Cobrança referente 18/11/2022						
18/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972			5.424,35 D	0,00 C	
21/11/2022	1758	99020	870 Transferência recebida	601.758.000.027.098			2.400,00 C		
			21/11 1758 27098-9 ANTONIA V MART						
21/11/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.016.301			985,69 D		
			21/11 1758 16301-5 PREF MUN B MON						
21/11/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.016.301			36,36 D		
			21/11 1758 16301-5 PREF MUN B MON						
21/11/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.019.322			5.350,00 D		
			21/11 1758 19322-4 F. E. SOARES C						
21/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	112.101			80,00 D		
			FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE						
21/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102			1.175,64 D		
			104 0616 01864383380 MARIA RONEIDE SOA						
21/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.420.238			11,00 D		
			Cobrança referente 21/11/2022						
21/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972			5.238,69 C	0,00 C	
22/11/2022	1758	99020	870 Transferência recebida	601.758.000.027.098			1.039,18 C		
			22/11 1758 27098-9 ANTONIA V MART						
22/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972			1.039,18 D	0,00 C	
23/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301			250,00 D		
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA						
23/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.271.100.152.751			11,00 D		
			Cobrança referente 23/11/2022						
23/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972			261,00 C	0,00 C	
28/11/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.011.799			500,00 D		
			28/11 1758 11799-4 MARIA PEREIRA						
28/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801			500,00 D		
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA						
28/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.321.200.462.954			11,00 D		
			Cobrança referente 28/11/2022						
28/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972			1.011,00 C	0,00 C	
30/11/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C		

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

CRÉDITO EM  
 CONTA

PAGUE-SE  
 Em 21/11/22

PAGA G O 22  
 Em 21/11/22  
 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
 BANCO BB  
 CONTA 9504-4  
 CHEQUE Nº 422258

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

1121002

DATA  
 21/11/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.614,18	27.750,00	250,00	4.364,18

HISTÓRICO

TOTAL

*Valor correspondente a solicitação de 01 (uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, em uma reunião em Teresina-PI, junto aos fornecedores no dia 23/11/2022.*

250,00

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

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

21/11/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

21/11/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

Cargo/função: VEREADOR PRESIDENTE

Destino: TERESINA - PI

### Objetivo:

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

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

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

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 23 de novembro de 2022.

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

Solicitado **022 de Novembro de 2022.**

PAGUE – SE

*FCG MARINHO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

CRÉDITO EM  
CONTA

( ) Defiro

( ) Indeiro

*FCG MARINHO*

*FCG MARINHO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

VEREADOR PRESIDENTE

## RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 23/11/2022

*FCG MARINHO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 23/11/2022

CONFERIDO

PAGO

*MP*

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

*Oliveira*

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGUE-SE  
Em 23/11/22

PAGO  
Em 23/11/22  
Tesooureira

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 112301

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.01  
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: 23/11/2022

=====

DOCUMENTO: 112301  
AUTENTICACAO SISBB: F.5B9.B57.54C.4BF.1E4





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

NOTA DE EMPENHO

1123001

DATA  
 23/11/2022

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
3.534,87	153.630,89	11,00	3.523,87

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente à prestação de serviços bancários, para esta Casa Legislativa, 01(uma) tarifa bancária da conta 7509-4 no dia 23/11/2022.

11,00

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

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

23/11/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

23/11/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

			Cobrança referente 18/11/2022					
18/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.080.720			11,00 D	
			Cobrança referente 18/11/2022					
18/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.080.721			11,00 D	
			Cobrança referente 18/11/2022					
18/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.080.722			11,00 D	
			Cobrança referente 18/11/2022					
18/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.080.723			11,00 D	
			Cobrança referente 18/11/2022					
18/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.080.724			11,00 D	
			Cobrança referente 18/11/2022					
18/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APL.AUT	1.972			5.424,35 D	0,00 C
21/11/2022	1758	99020	870 Transferência recebida	601.758.000.027.098			2.400,00 C	
			21/11 1758 27098-9 ANTONIA V MART					
21/11/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.016.301			985,69 D	
			21/11 1758 16301-5 PREF MUN B MON					
21/11/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.016.301			36,36 D	
			21/11 1758 16301-5 PREF MUN B MON					
21/11/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.019.322			5.350,00 D	
			21/11 1758 19322-4 F. E. SOARES C					
21/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.101			80,00 D	
			FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE					
21/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102			1.175,64 D	
			104 0616 01864383380 MARIA RONEIDE SOA					
21/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.420.238			11,00 D	
			Cobrança referente 21/11/2022					
21/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972			5.238,69 C	0,00 C
22/11/2022	1758	99020	870 Transferência recebida	601.758.000.027.098			1.039,18 C	
			22/11 1758 27098-9 ANTONIA V MART					
22/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APL.AUT	1.972			1.039,18 D	0,00 C
23/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301			250,00 D	
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA					
23/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.271.100.152.751			11,00 D	
			Cobrança referente 23/11/2022					
23/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972			261,00 C	0,00 C
28/11/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.011.799			500,00 D	
			28/11 1758 11799-4 MARIA PEREIRA					
28/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801			500,00 D	
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA					
28/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.321.200.462.954			11,00 D	
			Cobrança referente 28/11/2022					
28/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972			1.011,00 C	0,00 C
30/11/2022	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS  
 O(s) Material(is) fornecido(s) recebido(s)  
 O(s) Bônus(es) fornecido(s) recebido(s)  
 A(s) Despesa(s) fornecida(s) realizada(s)  
 A(s) Charge(s) fornecida(s) executada(s)

CRÉDITO EM  
 CONTA

PAGUE-SE  
 Em 23/11/2022

PAGO  
 Em 23/11/2022  
 TESOUREIRO

Transação efetuada com sucesso por: JE718561 F MARINHO NT.

PAGO POR BANCO  
 BANCO BB  
 CONTA 9504-5  
 CHEQUE Nº 150981



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

NOTA DE EMPENHO

1125001

DATA  
 25/11/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.364,18	28.000,00	250,00	4.114,18

HISTÓRICO

TOTAL

*Valor correspondente a solicitação de 01 (uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto ao Escritório de Conatbilidade em Teresina-PI, no dia 28/11/2022.*

250,00


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


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

25/11/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

25/11/2022

  
 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 DE I S BARROS CONTABILIDADE.

DECLARO PARA 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)

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

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 28 de novembro de 2022.

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

Solicitado **028 de Novembro de 2022.**

**PAGUE - SE**

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

**CRÉDITO EM  
CONTA**

( ) 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, 28/11/2022

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 28/11/2022

CONFERIDO

**PAGO**

*MP*

**MARIA PEREIRA DE SOUSA**

TESOUREIRA

*Quinça*

**TATIANA SOARES OLIVEIRA**

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

**PAGUE-SE**  
Em 28/11/22

**PAGO**  
Em 28/11/22  
Tesoureiro

**PAGO POR BANCO**  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 712801

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.01  
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\$ 500,00

DEBITO EM: 28/11/2022

=====

DOCUMENTO: 112801

AUTENTICACAO SISBB: 1.308.88D.DE1.3B3.DDD



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

NOTA DE EMPENHO

1125002

DATA  
 25/11/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.114,18	28.250,00	250,00	3.864,18

HISTÓRICO

TOTAL

*Valor correspondente a solicitação de 01 (uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto ao Escritório de Conatbilidade em Teresina-PI, no dia 29/11/2022.*

250,00

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

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

25/11/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

25/11/2022

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 29 de novembro de 2022.

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

Solicitado **028 de Novembro 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

**CRÉDITO EM  
CONTA**

( ) 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, 28/11/2022

*FCO MARINHO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 28/11/2022

CONFERIDO

**PAGO**

*MARIA PEREIRA DE SOUSA*

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

*TATIANA SOARES OLIVEIRA*

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

BANCO BB  
CONTA 2509-4  
CHEQUE Nº 12207

PAGUE-SE  
Em 28/11/22

PAGO  
Em 28/11/22  
Tesooureira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.01  
175201758 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\$ 500,00  
DEBITO EM: 28/11/2022

=====

DOCUMENTO: 112801  
AUTENTICACAO SISBB: 1.308.88D.DE1.3B3.DDD





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

NOTA DE EMPENHO

1125003

DATA  
 25/11/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
3.364,18	29.000,00	250,00	3.114,18

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a solicitação de 01(uma) diária, a tesoureira da Câmara Municipal, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, em Teresina-Pi, junto ao Escritório de Contabilidade, no dia 28/11/2022.</i>	250,00

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

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

25/11/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

25/11/2022

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, I S BARROS CONTABILIDADE.

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

Nº de diárias: **01 (UMA)** no 28 de novembro de 2022.

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

Solicitado **028 de Novembro de 2022.**

CLARO 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

CRÉDITO EM  
CONTA

( ) Defiro

( ) Indefiro

*FCO MARINHO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

MARIA PEREIRA DE SOUSA

VEREADORA - TESOUREIRA

## RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 28/11/2022

*Maria Pereira de Sousa*  
MARIA PEREIRA DE SOUSA

CPF: 554.242.363-91

R.G. 1.386.130 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

PAGO

DATA: 28/11/2022

CONFERIDO

*Maria Pereira de Sousa*

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

*Tatiana Soares Oliveira*  
TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGUE-SE  
Em 28/11/2022

PAGO  
Em 28/11/2022  
RECEBIDA

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 77.799-4

28/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:58:40  
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 28/11/2022  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.799  
VALOR TOTAL 500,00

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

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

NR. AUTENTICACAO 0.0C3.6B2.239.D57.FC5

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

1125004

DATA  
 25/11/2022

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
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
3.114,18	29.250,00	250,00	2.864,18

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, no dia 29/11/2022.

250,00

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


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

25/11/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

25/11/2022

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **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, I S BARROS CONTABILIDADE.

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

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 29 de novembro de 2022.

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

Solicitado **028 de Novembro 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**

*FR FRANCISCO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

**CRÉDITO EM  
CONTA**

( ) Defiro

( ) Indefiro

*FR FRANCISCO*

**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, 28/11/2022

*FR FRANCISCO*  
**MARIA PEREIRA DE SOUSA**

CPF: 554.242.363-91

R.G. 1.386.130 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 21/07/2022

CONFERIDO

**PAGO**

*FR FRANCISCO*

**MARIA PEREIRA DE SOUSA**

TESOUREIRA

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

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

**PAGUE-SE**  
Em 28/11/22

**PAGO**  
Em 28/11/22  
Tesoureiro

**PAGO POR BANCO**  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 71-799-4

---

28/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:58:40  
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 28/11/2022

NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.799

VALOR TOTAL 500,00

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

CLIENTE: MARIA PEREIRA DE SOUSA

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.799-4

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR. AUTENTICACAO 0.0C3.6B2.239.D57.FC5

---

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

1128001

DATA  
 28/11/2022

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
3.523,87	153.641,89	11,00	3.512,87

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente à prestação de serviços bancários, para esta Casa Legislativa, 01 (uma) tarifa bancária da conta 7509-4 no dia 28/11/2022.

11,00

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

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

28/11/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

28/11/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

			Cobrança referente 18/11/2022						
18/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.080.720			11,00 D		
			Cobrança referente 18/11/2022						
18/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.080.721			11,00 D		
			Cobrança referente 18/11/2022						
18/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.080.722			11,00 D		
			Cobrança referente 18/11/2022						
18/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.080.723			11,00 D		
			Cobrança referente 18/11/2022						
18/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.080.724			11,00 D		
			Cobrança referente 18/11/2022						
18/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972			5.424,35 D	0,00 C	
21/11/2022	1758	99020	870 Transferência recebida	601.758.000.027.098			2.400,00 C		
			21/11 1758 27098-9 ANTONIA V MART						
21/11/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.016.301			985,69 D		
			21/11 1758 16301-5 PREF MUN B MON						
21/11/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.016.301			36,36 D		
			21/11 1758 16301-5 PREF MUN B MON						
21/11/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.019.322			5.350,00 D		
			21/11 1758 19322-4 F. E. SOARES C						
21/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112,101			80,00 D		
			FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONT						
21/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112,102			1.175,64 D		
			104 0616 01864383380 MARIA RONEIDE SOA						
21/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.420.238			11,00 D		
			Cobrança referente 21/11/2022						
21/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972			5.238,69 C	0,00 C	
22/11/2022	1758	99020	870 Transferência recebida	601.758.000.027.098			1.039,18 C		
			22/11 1758 27098-9 ANTONIA V MART						
22/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972			1.039,18 D	0,00 C	
23/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112,301			250,00 D		
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA						
23/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.271.100.152.751			11,00 D		
			Cobrança referente 23/11/2022						
23/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972			261,00 C	0,00 C	
28/11/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.011.799			500,00 D		
			28/11 1758 11799-4 MARIA PEREIRA						
28/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112,801			500,00 D		
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA						
28/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.321.200.462.954			11,00 D		
			Cobrança referente 28/11/2022						
28/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972			1.011,00 C	0,00 C	
30/11/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C		

Transação efetuada com sucesso por: JEZ18561 F MARINHO NT.

PAGUE-SE  
Em 28/11/22

PAGO  
Em 28/11/22  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 75094  
CHEQUE Nº 412954