



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

ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA

MÊS

AGOSTO

2023



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

Buriti dos Montes do Piauí, de Setembro de 2023.

OFÍCIO Nº /2023.

ASSUNTO: Balancete referente ao mês de Agosto/2023.

Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o Balancete referente ao mês de Agosto de 2023, nos termos da instrução normativa TCE Nº 06/2022, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022.

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

Antonio Erneudo Melo Barbosa
CPF:877.862.303-00
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

RECEBIDO.

EM ____ / Setembro/ 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

VEREADOR PRESIDENTE
ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA

EXTRATOS

EXERCÍCIO-2023

MÊS DE AGOSTO



Extrato de Conta Corrente

G3321516191531291
15/09/2023 16:22:43

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 7509-4CAM MUN BURITI DOS MONTES
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. baixante	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2023		1758	99015 470 Transferência enviada 02/08 16:44 R L S CAVALCANTE	550.237.000.046.313	1.746,00 D	
02/08/2023		1758	99015 470 Transferência enviada 02/08 16:44 PREF MUN B MONTES *CTA M	551.758.000.016.301	54,00 D	
02/08/2023		1758	99015 470 Transferência enviada 02/08 16:44 ANTONIO ERNEUDO M BARBOS	551.758.000.018.414	250,00 D	
02/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.050,00 C	0,00 C
04/08/2023		1758	99015 470 Transferência enviada 04/08 17:39 PREF MUN B MONTES *CTA M	551.758.000.016.301	12,00 D	
04/08/2023		1758	99015 470 Transferência enviada 04/08 17:39 JOZANY CAVALCANTE SOARES	551.758.000.025.808	388,00 D	
04/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
07/08/2023		1758	99015 470 Transferência enviada 07/08 17:00 ANTONIO ERNEUDO M BARBOS	551.758.000.018.414	250,00 D	
07/08/2023		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.701	145,73 D	
07/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	395,73 C	0,00 C
11/08/2023		1758	99015 470 Transferência enviada 11/08 15:46 ANTONIO ERNEUDO M BARBOS	551.758.000.018.414	250,00 D	
11/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	250,00 C	0,00 C
18/08/2023		1758	99015 470 Transferência enviada 18/08 15:24 MARCUS S 07080997348	550.237.000.049.853	1.500,00 D	
18/08/2023		1758	99015 470 Transferência enviada 18/08 15:24 MARIA DA CONCEICAO SOARE	551.758.000.023.889	3.000,00 D	
18/08/2023		1758	99015 470 Transferência enviada 18/08 15:24 ANTONIO TETE COMUNIC	551.758.000.027.096	600,00 D	
18/08/2023		1758	99015 470 Transferência enviada 18/08 13:57 I. S BARROS CONTABILIDAD	553.219.000.010.119	8.000,00 D	
18/08/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.202	28.398,88 D	
18/08/2023		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.801	12.494,93 D	
18/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA	81.802	3.634,72 D	
18/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 61185218327 FRANCISCO BENILSO	81.803	1.221,00 D	
18/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0747 00785352392 CINARIA MARIA ARA	81.804	1.221,00 D	
18/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0747 04391504340 ANTONIA SAMARA GE	81.805	1.400,46 D	
18/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0747 02080841343 TATIANA SOARES OL	81.806	2.230,11 D	
18/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 048117783000114 MARLOS MARINH	81.807	3.000,00 D	
18/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5795 026552409000104 26.552.409 AN	81.808	2.100,00 D	
18/08/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/08/2023	842.301.100.044.724	11,50 D	
18/08/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/08/2023	842.301.100.044.725	11,50 D	
18/08/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.044.726	11,50 D	

				Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.044.727		11,50 D
				Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.044.728		11,50 D
				Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.044.729		11,50 D
				Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.044.730		11,50 D
				Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.301.100.137.870		35,00 D
				Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	00000	848	Resgate Automático		1.972	68.916,60 C 0,00 C
22/08/2023	1758	99015	470	Transferência enviada	551.758.000.016.301		39,60 D
				22/08 12:01 PREF MUN B MONTES *CTA M			
22/08/2023	1758	99015	470	Transferência enviada	554.249.000.020.265		600,00 D
				22/08 12:01 EDITORA J P DIARIAS LTDA			
22/08/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		82.201	1.280,40 D
				260 0001 04526582336 ANTONIA LARISSE D			
22/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		82.202	102,34 D
				FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONT			
22/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.191.870		11,50 D
				Cobrança referente 22/08/2023			
22/08/2023	0000	00000	848	Resgate Automático		1.972	2.033,84 C 0,00 C
25/08/2023	1758	99015	120	Transferido para Poupança	551.758.510.005.189		250,00 D
				25/08 15:00 FELICIO JOEL DA SILVA			
25/08/2023	1758	99015	120	Transferido para Poupança	551.758.510.005.189		250,00 D
				25/08 15:00 FELICIO JOEL DA SILVA			
25/08/2023	0000	00000	848	Resgate Automático		1.972	500,00 C 0,00 C
31/08/2023	1758	99015	870	Transferência recebida	551.758.000.016.300		85.000,00 C
				31/08 17:45 PREF MUN BURITI MONTES-F			
31/08/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	85.000,00 D
31/08/2023	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG466629 ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321516191531291
15/09/2023 16:22:17

Cliente

Agência 1758-2
Conta 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	76.353,19			64.874,857218		
02/08/2023	RESGATE	2.050,00			1.740,414265	1,177880486	63.134,442953
	Aplicação 20/06/2023	2.050,00			1.740,414265		
04/08/2023	RESGATE	400,00			339,318316	1,178834094	62.795,124637
	Aplicação 20/06/2023	400,00			339,318316		
07/08/2023	RESGATE	395,73			335,569071	1,179280316	62.459,555566
	Aplicação 20/06/2023	395,73			335,569071		
11/08/2023	RESGATE	250,00			211,667253	1,181099089	62.247,888313
	Aplicação 20/06/2023	250,00			211,667253		
18/08/2023	RESGATE	68.916,60			58.236,396608	1,183393960	4.011,491705
	Aplicação 20/06/2023	12.533,90			10.591,484558		
	Aplicação 18/07/2023	252,29			213,191907		
	Aplicação 21/07/2023	38.528,02			32.557,219111		
	Aplicação 27/07/2023	5.249,33			4.435,823713		
	Aplicação 28/07/2023	12.353,06			10.438,677319		
22/08/2023	RESGATE	2.033,84			1.717,319932	1,184310484	2.294,171773
	Aplicação 28/07/2023	2.033,84			1.717,319932		
25/08/2023	RESGATE	500,00			421,694888	1,185691394	1.872,476885
	Aplicação 28/07/2023	500,00			421,694888		
31/08/2023	APLICAÇÃO	85.000,00			71.577,421970	1,187525307	73.449,898855
31/08/2023	SALDO ATUAL	87.223,61			73.449,898855		73.449,898855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.353,19
APLICAÇÕES (+)	85.000,00
RESGATES (-)	74.546,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	416,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	416,59
SALDO ATUAL =	87.223,61

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JG466629 ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

VEREADOR PRESIDENTE
ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA

INSS/GPS

EXERCÍCIO-2023

MÊS DE AGOSTO

CNPJ
04.255.856/0001-69

Razão Social
MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
Agosto/2023

Data de Vencimento
20/09/2023

Número do Documento
07.16.23233.3378067-0

Pagar este documento até

20/09/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000156373822

Valor Total do Documento

12.677,10

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	3.677,69			3.677,69
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	8.570,87			8.570,87
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	428,54			428,54
Totais		12.677,10			12.677,10

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000126 0 77100385232 0 63071623233 2 33780670091 0



CNPJ: 04.255.856/0001-69
Número: 07.16.23233.3378067-0
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 12.677,10

Pague com o PIX



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

CNPJ/CPF	04.255.856/0001-69
Nome	MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL
Período de apuração	08/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	21305699543 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 3.916,97	R\$ 3.677,69
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 8.999,41	R\$ 8.999,41
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
TOTAL	R\$ 12.916,38	R\$ 12.677,10

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui obrigação 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

Nome	ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA
CPF	877.862.303-00
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	21/08/2023 11:51:04
Nº do recibo de entrega	0000050000156373822
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	04.255.856/0001-69

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

VEREADOR PRESIDENTE
ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA

PARECER DO CONTROLADOR

EXERCÍCIO-2023

MÊS DE AGOSTO



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 AGOSTO DE 2023.

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 4.320/64**, 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, ____ de Setembro de 2023.

Nome: Tatiana Soares Oliveira

Controladora Interna

CPF: 020.808.413-43

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

VEREADOR PRESIDENTE
ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA

RECEITAS

EXERCÍCIO-2023

MÊS DE AGOSTO

 CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES AV JOSE SOARES, 210 CNPJ: 04.255.856/0001-69	Valor da Receita (1)		54,00
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Juros		
Receita Desc. Emp. 801001/1/OR	Correção		
Identificação do Contribuinte RAIMUNDO LEONIR SOARES CAVALCANTE 72540885349	Honorários Advocaticios		
Endereço R MANOEL GOMES ***** Cidade BURITI DOS MONTES PI Cpf/Cnpj 19.660.058/0001-90	Empenho nº	801001/	1
		Valor Total ----->	54,00
Competência: agosto-23	Nº Conta	7.509-4	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9009 / 9999.00.0.1.60		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	02/08/2023		

 CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES AV JOSE SOARES, 210 CNPJ: 04.255.856/0001-69	Valor da Receita (1)		12,00
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Juros		
Receita Desc. Emp. 802001/1/OR	Correção		
Identificação do Contribuinte JOZANY CAVALCANTE SOARES	Honorários Advocaticios		
Endereço RUA 19 DE ABRIL Cidade BURITI DOS MONTES PI Cpf/Cnpj 069.761.473-57	Empenho nº	802001/	1
		Valor Total ----->	12,00
Competência: agosto-23	Nº Conta	7.509-4	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9009 / 9999.00.0.1.60		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	04/08/2023		

 CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES AV JOSE SOARES, 210 CNPJ: 04.255.856/0001-69	Valor da Receita (1)		198,80
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Juros		
Receita Desc. Emp. 814001/1/OR	Correção		
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA	Honorários Advocaticios		
Endereço Cidade BURITI DOS MONTES PI Cpf/Cnpj	Empenho nº	814001/	1
		Valor Total ----->	198,80
Competência: agosto-23	Nº Conta	7.509-4	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9003 / 9999.00.0.1.42		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	18/08/2023		

 CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES AV JOSE SOARES, 210 CNPJ: 04.255.856/0001-69			Valor da Receita (1)	3.223,17
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Valor da Dedução (2)	
			Multa	
Receita Desc. Emp. 814003/1/OR			Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA VEREADORES -UN.000001			Correção	
Endereço AV.JOSE SOARES Cidade BURITI DOS MONTES PI			Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj			Empenho nº	814003/ 1
			Valor Total ----->	3.223,17
Competência: agosto-23	Nº Conta	7.509-4	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	9003 / 9999.00.0.1.42			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.	18/08/2023			

 CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES AV JOSE SOARES, 210 CNPJ: 04.255.856/0001-69			Valor da Receita (1)	1.070,50
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Valor da Dedução (2)	
			Multa	
Receita Desc. Emp. 814003/1/OR			Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA VEREADORES -UN.000001			Correção	
Endereço AV.JOSE SOARES Cidade BURITI DOS MONTES PI			Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj			Empenho nº	814003/ 1
			Valor Total ----->	1.070,50
Competência: agosto-23	Nº Conta	7.509-4	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	9004 / 9999.00.0.1.43			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.	18/08/2023			

 CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES AV JOSE SOARES, 210 CNPJ: 04.255.856/0001-69			Valor da Receita (1)	495,00
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Valor da Dedução (2)	
			Multa	
Receita Desc. Emp. 814004/1/OR			Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA UN.000003			Correção	
Endereço AV JOSE SOARES Cidade BURITI DOS MONTES PI			Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj			Empenho nº	814004/ 1
			Valor Total ----->	495,00
Competência: agosto-23	Nº Conta	7.509-4	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	9003 / 9999.00.0.1.42			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.	18/08/2023			

 <p>CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES AV JOSE SOARES, 210 CNPJ: 04.255.856/0001-69</p> <p>Documento de Arrecadação Municipal - DAM</p>	Valor da Receita (1)	39,60
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
Receita Desc. Emp. 821001/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Antônia Larissa de Sousa Rodrigues	Correção	
Endereço POVOADO JATOBÁ MEDONHO Cidade BURITI DOS MONTES PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 045.265.823-36	Empenho nº	821001/ 1
Valor Total ----->		39,60
Competência: agosto-23	Nº Conta	7.509-4
Ficha/Cod Receita (1)	9009 / 9999.00.0.1.60	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	22/08/2023	
Autenticação:		

 <p>CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES AV JOSE SOARES, 210 CNPJ: 04.255.856/0001-69</p> <p>Documento de Arrecadação Municipal - DAM</p>	Valor da Receita (1)	239,28
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
Receita Desc. Emp. 801003/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Correção	
Endereço ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O ANDAR Cidade BRASILIA DF	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 29.979.036/0001-40	Empenho nº	801003/ 1
Valor Total ----->		239,28
Competência: agosto-23	Nº Conta	7.509-4
Ficha/Cod Receita (1)	9001 / 9999.00.0.1.40	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	18/08/2023	
Autenticação:		

 <p>CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES AV JOSE SOARES, 210 CNPJ: 04.255.856/0001-69</p> <p>Documento de Arrecadação Municipal - DAM</p>	Valor da Receita (1)	85.000,00
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
Transferencia entre entidades, repasse da Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes, para a Câmara Municipal de Buriti do	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->	
		85.000,00
Competência: agosto-23	Nº Conta	7.509-4
Ficha/Cod Receita (1)	7023 / 9999.00.0.1.79	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	31/08/2023	
Autenticação:		



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
AV JOSE SOARES, 210
CNPJ: 04.255.856/0001-69

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Identificação do Contribuinte PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES		Valor da Receita (1)	416,59
Endereço COMPL. ADMINISTRATIVO FCO. SOARES MONTE Cidade BURITI DOS MONTES PI Cpf/Cnpj 41.522.251/0001-13		Valor da Dedução (2)	
Competência: agosto-23		Multa	
Nº Conta A7.509-4		Juros	
Ficha/Cod Receita (1) 9011 / 9999.00.0.1.75		Correção	
Cod Receita Dedução (2)		Honorários Advocaticios	
Data Arrecadação: 31/08/2023		Empenho nº	0 / 0
		Valor Total ----->	416,59
		Autenticação:	

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

RELATÓRIOS

VEREADOR PRESIDENTE
ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA

EXERCÍCIO-2023

MÊS DE AGOSTO

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**Referência : **Agosto de 2023**

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

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Agosto de 2023

Nº DA CONTA / BANCO:		7.509-4 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		0,00	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL:		0,00	

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

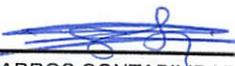
ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Agosto de 2023

Nº DA CONTA / BANCO:		A7.509-4 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		76.353,19	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			87.223,61
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			87.223,61
SALDO FINAL:		87.223,61	

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE
877.862.303-00


I. S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR-CRC-PI 763/O-9
956.340.613-34

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADORA - TESOUREIRA
037.742.183-90

I. S. Barros Contabilidade
CNPJ: 33.169.717/0001-85
CRC-PI. 763/O-9

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ: 41.522.251/0001-13

ANEXO II**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Agosto de 2023

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

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE
877.862.303-00

I. S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR-CRC-PI 763/O-9
956.340.613-34

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADORA - TESOUREIRA
037.742.183-90

I. S. Barros Contabilidade
CNPJ: 33.189.717/0001-85
CRC-PI. 763/O-9

Nenhum dado encontrado


PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

RUA JOSÉ ALVES, 211

41522251/0001-13

Exercício: 2023

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES (UG:1)

						Agosto		Page 1	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
10000000	01	ATIVO	-	295.194,86	250.534,39	239.663,97		306.065,28	
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	77.313,80	250.534,39	239.663,97		88.184,22	
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	76.353,19	250.295,11	239.424,69		87.223,61	
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	76.353,19	250.295,11	239.424,69		87.223,61	
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	76.353,19	250.295,11	239.424,69		87.223,61	
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	164.878,52	164.878,52		0,00 D	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7.509-4 (CAMARA MUNICIPAL)		0,00	164.878,52	164.878,52		0,00	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	76.353,19 D	85.416,59	74.546,17		87.223,61 D	
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	469,33	239,28	239,28		469,33	
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	469,33	239,28	239,28		469,33	
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	469,33	239,28	239,28		469,33	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	230,05 D	0,00	0,00		230,05 D	
		ANTONIA L. B. BESERRA COD:2762 TP:2 95260676300		720,00				720,00	
		ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA COD:2874 TP:2 60413937380		20,00				20,00	
		BOMFIM & SOUSA LTDA COD:2216 TP:1 07000765000170		161,65				161,65	
		CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COD:426 TP:1 04255856000169		(2.954,75)				(2.954,75)	
		FELICIO JOEL DA SILVA COD:2322 TP:2 42574536304		20,00				20,00	
		FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO COD:2233 TP:2 04005085326		3,00				3,00	
		JOSE OLAVO MARINHO DE LOIOLA COD:2232 TP:2 16108868368		4,27				4,27	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COD:1 TP:1 41522251000113		(424,22)				(424,22)	
		STANLEY SOARES PAULINO COD:2722 TP:2 06677536300		650,00				650,00	
		TATIANA SOARES DE OLIVEIRA COD:3485 TP:2 02080841343		30,00				30,00	
		VALMIR PAULINO DA SILVA COD:2695 TP:1 07877326000140		2.000,10				2.000,10	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	239,28 D	239,28	239,28		239,28 D	
115000000	01	ESTOQUES	-	491,28	0,00	0,00		491,28	
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	491,28	0,00	0,00		491,28	
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	491,28	0,00	0,00		491,28	
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	149,90 D	0,00	0,00		149,90 D	
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	341,38 D	0,00	0,00		341,38 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	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	217.881,06	0,00	0,00		217.881,06	
123000000	01	IMOBILIZADO	-	217.881,06	0,00	0,00		217.881,06	
123100000	01	BENS MOVEIS	-	79.483,71	0,00	0,00		79.483,71	
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	79.483,71	0,00	0,00		79.483,71	
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	12.841,00	0,00	0,00		12.841,00	
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	12.841,00 D	0,00	0,00		12.841,00 D	
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	7.037,80	0,00	0,00		7.037,80	
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	7.037,80 D	0,00	0,00		7.037,80 D	
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	23.844,80	0,00	0,00		23.844,80	
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.208,00 D	0,00	0,00		1.208,00 D	
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	18.438,80 D	0,00	0,00		18.438,80 D	
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	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	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	31.780,11	0,00	0,00		31.780,11	
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	31.780,11 D	0,00	0,00		31.780,11 D	
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	138.397,35	0,00	0,00		138.397,35	
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	138.397,35	0,00	0,00		138.397,35	
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	8.548,00	0,00	0,00		8.548,00	
123210601	(21)01	OBRS EM ANDAMENTO	P P	8.548,00 D	0,00	0,00		8.548,00 D	
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	129.849,35	0,00	0,00		129.849,35	
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	129.849,35 D	0,00	0,00		129.849,35 D	
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(224.486,30)	79.639,24	81.180,98		(226.028,04)	
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(12.580,93)	79.639,24	81.180,98		(14.122,67)	
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	51.871,98	51.871,98		0,00	
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	42.854,36	42.854,36		0,00	
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.854,36	42.854,36		0,00	

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211

41522251/0001-13

Exercício: 2023

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

						Agosto		Page 2	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	42.854,36	42.854,36			
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	42.247,13	42.247,13		0,00 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	607,23	607,23		0,00 C	
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	9.017,62	9.017,62		0,00 C	
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00		0,00 C	
211410500	(3) 01	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00		0,00 C	
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	9.017,62	9.017,62		0,00 C	
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	8.871,89	8.871,89		0,00 C	
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.871,89	8.871,89		0,00 C	
211430500	(20)01	FGTS	P F	0,00 C	145,73	145,73		0,00 C	
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(333,00)	22.549,34	22.549,34		(333,00) C	
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(333,00)	22.549,34	22.549,34		(333,00) C	
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(333,00)	22.549,34	22.549,34		(333,00) C	
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(333,00)	22.549,34	22.549,34		(333,00) C	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(333,00) C	0,00	0,00		(333,00) C	
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	22.549,34	22.549,34		0,00 C	
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(12.247,93)	5.217,92	6.759,66		(13.789,67) C	
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(12.247,93)	3.967,92	5.509,66		(13.789,67) C	
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.833,10)	0,00	416,59		(4.249,69) C	
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(1.159,78)	0,00	0,00		(1.159,78) C	
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.159,78) C	0,00	0,00		(1.159,78) C	
218810400	01	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(2.673,32)	0,00	416,59		(3.089,91) C	
218810499	(3) 01	OUTROS DEPOSITOS	P F	(2.673,32) C	0,00	416,59		(3.089,91) C	
BANCO DO BRASIL SA COD:56 TP:1 00000000275883				87,94				87,94	
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COD:426 TP:1 04255856000169				1.475,99				1.475,99	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COD:1 TP:1 41522251000113				(4.237,25)	0,00	416,59		(4.653,84) C	
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(8.414,83)	3.967,92	5.093,07		(9.539,98) C	
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(8.414,83)	3.967,92	5.093,07		(9.539,98) C	
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.862,32) C	3.862,32	3.916,97		(3.916,97) C	
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.480,13) C	0,00	1.070,50		(5.550,63) C	
218820108	(20)01	ISS	P F	(72,38) C	105,60	105,60		(72,38) C	
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.250,00	1.250,00		0,00 C	
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.250,00	1.250,00		0,00 C	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.250,00	1.250,00		0,00 C	
219000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(211.905,37)	0,00	0,00		(211.905,37) C	
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(30.763,54)	0,00	0,00		(30.763,54) C	
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(30.763,54)	0,00	0,00		(30.763,54) C	
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(30.763,54) C	0,00	0,00		(30.763,54) C	
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(181.141,83)	0,00	0,00		(181.141,83) C	
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(181.141,83)	0,00	0,00		(181.141,83) C	
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.800.740,37	0,00	0,00		1.800.740,37 C	
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00		0,00 X	
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.184.161,29 X	0,00	0,00		1.184.161,29 X	
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	616.579,08 X	0,00	0,00		616.579,08 X	
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00		0,00 X	
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.223.208,64)	0,00	0,00		(2.223.208,64) C	
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00		0,00 X	
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.540.408,64) X	0,00	0,00		(1.540.408,64) X	
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(682.800,00) X	0,00	0,00		(682.800,00) X	
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	241.326,44	0,00	0,00		241.326,44 C	
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00		0,00 X	
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	181.626,27 X	0,00	0,00		181.626,27 X	
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	59.700,17 X	0,00	0,00		59.700,17 X	
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	524.291,44	75.671,32	0,00		599.962,76 C	

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211

41522251/0001-13

Exercício: 2023

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES (UG:1)

Agosto**Page 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	360.252,18	51.871,98	0,00	412.124,16
31100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	295.296,68	42.854,36	0,00	338.151,04
31120000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	295.296,68	42.854,36	0,00	338.151,04
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	295.296,68	42.854,36	0,00	338.151,04
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	295.165,79	42.247,13	0,00	337.412,92
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	57.476,80 D	8.421,68	0,00	65.898,48 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	910,84 D	0,00	0,00	910,84 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	236.778,15 D	33.825,45	0,00	270.603,60 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	130,89	607,23	0,00	738,12
311210414	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	607,23	0,00	607,23 D
311210427	(21)01	FGTS	P -	130,89 D	0,00	0,00	130,89 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	64.955,50	9.017,62	0,00	73.973,12
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	64.093,52	8.871,89	0,00	72.965,41
32300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	64.093,52	8.871,89	0,00	72.965,41
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	64.093,52 D	8.871,89	0,00	72.965,41 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	861,98	145,73	0,00	1.007,71
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	861,98	145,73	0,00	1.007,71
312310100	(21)01	FGTS	P -	861,98 D	145,73	0,00	1.007,71 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	163.872,31	23.797,00	0,00	187.669,31
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	8.248,86	0,00	0,00	8.248,86
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	8.248,86	0,00	0,00	8.248,86
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.248,86	0,00	0,00	8.248,86
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.140,94 D	0,00	0,00	4.140,94 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	645,50 D	0,00	0,00	645,50 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.862,42 D	0,00	0,00	1.862,42 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	155.623,45	23.797,00	0,00	179.420,45
332100000	01	DIÁRIAS	-	16.750,00	1.250,00	0,00	18.000,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.750,00	1.250,00	0,00	18.000,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	16.750,00 D	1.250,00	0,00	18.000,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	640,00	1.820,00	0,00	2.460,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	640,00	1.820,00	0,00	2.460,00
332210700	(21)01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	560,00 D	100,00	0,00	660,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.320,00	0,00	1.320,00 D
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	138.233,45	20.727,00	0,00	158.960,45
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	138.233,45	20.727,00	0,00	158.960,45
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	55.890,00 D	8.000,00	0,00	63.890,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	21.000,00 D	3.000,00	0,00	24.000,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	4.200,00 D	600,00	0,00	4.800,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.080,00 D	0,00	0,00	1.080,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	21.000,00 D	3.000,00	0,00	24.000,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.216,98 D	0,00	0,00	2.216,98 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	14.700,00 D	2.100,00	0,00	16.800,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	678,50 D	127,00	0,00	805,50 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	4.200,00 D	600,00	0,00	4.800,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.500,00 D	3.300,00	0,00	14.800,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.597,97 D	0,00	0,00	1.597,97 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	166,95	2,34	0,00	169,29
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	166,95	2,34	0,00	169,29
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	166,95	2,34	0,00	169,29
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	166,95	2,34	0,00	169,29
342310100	01	JUROS DE MORA	-	166,95	2,34	0,00	169,29
342310101	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P -	8,56 D	2,34	0,00	10,90 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	158,39 D	0,00	0,00	158,39 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(595.000,00)	0,00	85.000,00	(680.000,00)


PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

RUA JOSÉ ALVES, 211

41522251/0001-13

Exercício: 2023

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES (UG:1)

							Agosto			Page 4
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C			
450000000	01		-	(595.000,00)	0,00	85.000,00	(680.000,00)			
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(595.000,00)	0,00	85.000,00	(680.000,00)			
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(595.000,00)	0,00	85.000,00	(680.000,00)			
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(595.000,00)	0,00	85.000,00	(680.000,00)			
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(595.000,00) C	0,00	85.000,00	(680.000,00) C			
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.102.797,33	56.871,32	0,00	2.159.668,65			
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.102.464,33	56.871,32	0,00	2.159.335,65			
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.102.464,33	56.871,32	0,00	2.159.335,65			
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.482.363,61	0,00	0,00	1.482.363,61			
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.482.363,61	0,00	0,00	1.482.363,61			
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	1.482.363,61 D	0,00	0,00	1.482.363,61 D			
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	82.874,62	0,00	0,00	82.874,62			
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	82.874,62 D	0,00	0,00	82.874,62 D			
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00			
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	82.874,62 D	0,00	0,00	82.874,62 D			
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(82.874,62) X	0,00	0,00	(82.874,62) X			
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(82.874,62)	0,00	0,00	(82.874,62)			
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(82.874,62) C	0,00	0,00	(82.874,62) C			
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	620.100,72	56.871,32	0,00	676.972,04			
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	620.100,72	56.871,32	0,00	676.972,04			
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	620.100,72	56.871,32	0,00	676.972,04			
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	620.100,72 D	56.871,32	0,00	676.972,04 D			
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	333,00	0,00	0,00	333,00			
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	333,00	0,00	0,00	333,00			
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	333,00 D	0,00	0,00	333,00 D			
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.102.797,33)	359.556,60	416.427,92	(2.159.668,65)			
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.102.464,33)	359.556,60	416.427,92	(2.159.335,65)			
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.102.464,33)	359.556,60	416.427,92	(2.159.335,65)			
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.482.363,61)	208.213,96	208.213,96	(1.482.363,61)			
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(862.262,89) C	56.871,32	0,00	(805.391,57) C			
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(620.100,72)	151.342,64	208.213,96	(676.972,04)			
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(94.110,00) C	75.671,32	56.871,32	(75.310,00) C			
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	75.671,32	75.671,32	0,00 C			
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(525.990,72) C	0,00	75.671,32	(601.662,04) C			
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(620.100,72)	151.342,64	208.213,96	(676.972,04)			
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(620.100,72)	151.342,64	208.213,96	(676.972,04)			
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(620.100,72)	151.342,64	208.213,96	(676.972,04)			
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(94.110,00) C	75.671,32	56.871,32	(75.310,00) C			
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	75.671,32	75.671,32	0,00 C			
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(525.990,72) C	0,00	75.671,32	(601.662,04) C			
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(333,00)	0,00	0,00	(333,00)			
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(333,00)	0,00	0,00	(333,00)			
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(333,00) C	0,00	0,00	(333,00) C			
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.345.497,95	250.534,39	160.024,73	2.436.007,61			
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00			
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00			
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00			
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00			
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00 D			
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	225.600,00	0,00	0,00	225.600,00			
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	225.600,00	0,00	0,00	225.600,00			
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	225.600,00 D	0,00	0,00	225.600,00 D			
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.114.497,95	250.534,39	160.024,73	2.205.007,61			
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	632.134,34	250.534,39	160.024,73	722.644,00			
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	632.134,34	250.534,39	160.024,73	722.644,00			
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	521.197,18 D	159.546,17	85.000,00	595.743,35 D			
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	73.859,30 D	85.239,28	74.785,45	84.313,13 D			
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	37.077,86 D	5.748,94	239,28	42.587,52 D			
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.482.363,61	0,00	0,00	1.482.363,61			


PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

RUA JOSÉ ALVES, 211

41522251/0001-13

Exercício: 2023

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES (UG:1)

Agosto

Page 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.482.363,61	0,00	0,00	1.482.363,61
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.482.363,61	0,00	0,00	1.482.363,61
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	1.482.363,61 D	0,00	0,00	1.482.363,61 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(2.345.497,95)	551.677,93	642.187,59	(2.436.007,61)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(231.000,00)	18.800,00	18.800,00	(231.000,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(231.000,00)	18.800,00	18.800,00	(231.000,00)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(5.400,00)	0,00	0,00	(5.400,00)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.400,00)	0,00	0,00	(5.400,00)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(5.400,00)	0,00	0,00	(5.400,00)
812210103	(3) 01	CONVÊNIOS A APROVAR	C	(5.400,00) C	0,00	0,00	(5.400,00) C
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(225.600,00)	18.800,00	18.800,00	(225.600,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(225.600,00)	18.800,00	18.800,00	(225.600,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(225.600,00)	18.800,00	18.800,00	(225.600,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C	(94.110,00) C	18.800,00	0,00	(75.310,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C	(131.490,00) C	0,00	18.800,00	(150.290,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.114.497,95)	532.877,93	623.387,59	(2.205.007,61)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(632.134,34)	447.877,93	538.387,59	(722.644,00)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(632.134,34)	447.877,93	538.387,59	(722.644,00)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	29.868,41	292.567,37	320.696,05	1.739,73
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	29.868,41 X	292.567,37	320.696,05	1.739,73 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(94.110,00)	75.671,32	56.871,32	(75.310,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(94.110,00) C	75.671,32	56.871,32	(75.310,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(12.350,88)	79.639,24	81.180,98	(13.892,62)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(333,00) C	75.671,32	75.671,32	(333,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(12.017,88) C	3.967,92	5.509,66	(13.559,62) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(555.541,87)	0,00	79.639,24	(635.181,11)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(525.990,72) C	0,00	75.671,32	(601.662,04) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(29.551,15) C	0,00	3.967,92	(33.519,07) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.482.363,61)	85.000,00	85.000,00	(1.482.363,61)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.482.363,61)	85.000,00	85.000,00	(1.482.363,61)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.482.363,61)	85.000,00	85.000,00	(1.482.363,61)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.482.363,61)	85.000,00	85.000,00	(1.482.363,61)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(887.363,61) C	85.000,00	0,00	(802.363,61) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(595.000,00) C	0,00	85.000,00	(680.000,00) C
				0,00	1.624.485,19	1.624.485,19	0,00

 ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
 PRESIDENTE
 877.862.303-00

 I. S. BARROS CONTABILIDADE
 CONTADOR-CRC-PI 763/O-9
 956.340.613-34

 ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
 VEREADORA - TESOUREIRA
 037.742.183-90

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


CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

AV JOSE SOARES, 210

04.255.856/0001-69

Exercício: 2023

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2023
Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	90.748,94	724.085,28	ORÇAMENTÁRIA	75.671,32	601.662,04
CONSIGNACOES	5.509,66	42.514,20	01 LEGISLATIVA	75.671,32	601.662,04
9003 INSS - CAMARA	3.916,97	30.856,22	04 ADMINISTRAÇÃO		
9004 IRRF - CAMARA	1.070,50	8.692,82	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
9009 ISS CAMARA	105,60	128,00	10 SAÚDE		
9011 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	416,59	2.837,16	12 EDUCAÇÃO		
CREDORES DIVERSOS	239,28	1.571,08	13 CULTURA		
9066 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		314,86	15 URBANISMO		
9001 SALARIO FAMILIA-CAMARA	239,28	1.256,22	16 HABITAÇÃO		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	85.000,00	680.000,00	17 SANEAMENTO		
7023 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	85.000,00	680.000,00	18 GESTÃO AMBIENTAL		
Total ->	90.748,94	724.085,28	20 AGRICULTURA		
=> SALDO ANTERIOR	76.353,19	129,80	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	76.353,19	129,80	27 DESPORTO E LAZER		
Total SALDO ANTERIOR	76.353,19	129,80	28 ENCARGOS ESPECIAIS		
TOTAL DA RECEITA	167.102,13	724.215,08	99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.207,20	35.329,43
			CONSIGNACOES	3.967,92	33.519,07
			9003 INSS - CAMARA	3.862,32	26.939,25
			9004 IRRF - CAMARA		6.451,82
			9009 ISS CAMARA	105,60	128,00
			CREDORES DIVERSOS	239,28	1.810,36
			9066 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		314,86
			9001 SALARIO FAMILIA-CAMARA	239,28	1.495,50
			Total ->	79.878,52	636.991,47
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	87.223,61	87.223,61
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	87.223,61	87.223,61
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	87.223,61	87.223,61
			TOTAL DA DESPESA	167.102,13	724.215,08

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE
CPF: 877.862.303-00

I.S.BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR CRC/PI: 763/O-9
CNPJ: 33.189.717/0001-82

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

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ: 41.522.251/0001-13

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Agosto de 2023

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

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE
877.862.303-00

I. S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR-CRC-PI 763/O-9
956.340.613-34

I. S. Barros Contabilidade
CNPJ: 33.189.717/0001-85
CRC-PI. 763/O-9

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADORA - TESOUREIRA
037.742.183-90

No Data Found

PREF. MUNIC. DE BURITIDOS MONTES

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ: 41.522.251/0001-13

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

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CAMARA MUNICIPAL	Referência : Agosto de 2023

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidadada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	0001	1001	4.4.90.51.00	31.532,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.532,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	0001	1032	4.4.90.52.00	13.591,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.383,80	0,00	1.208,00	0,00	1.208,00	0,00
1.500	01	0001	1034	4.4.90.52.00	35.835,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.835,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	0001	2001	3.3.50.41.00	9.514,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.514,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	0001	2002	3.1.90.04.00	4.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	0001	2002	3.1.90.11.00	827.330,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.310,23	42.854,36	338.020,15	42.854,36	338.020,15	0,00
1.500	01	0001	2002	3.1.90.13.00	117.365,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.392,64	9.017,62	73.973,12	9.017,62	73.973,12	0,00
1.500	01	0001	2002	3.1.90.16.00	1.359,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	0001	2002	3.3.90.14.00	35.573,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.573,43	1.250,00	18.000,00	1.250,00	18.000,00	0,00
1.500	01	0001	2002	3.3.90.30.00	26.065,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,83	0,00	8.740,14	0,00	8.740,14	0,00
1.500	01	0001	2002	3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	0001	2002	3.3.90.36.00	6.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,10	1.822,34	2.470,90	1.822,34	2.470,90	0,00
1.500	01	0001	2002	3.3.90.39.00	197.925,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.094,36	9.727,00	69.630,87	9.727,00	69.630,87	31.200,00
1.500	01	0001	2002	3.3.90.40.00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	0001	2002	3.3.90.92.00	12.598,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.869,50	0,00	1.728,86	0,00	1.728,86	0,00
1.500	01	0001	2002	3.3.90.93.00	2.718,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	0001	2103	3.3.90.35.00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	11.000,00	87.890,00	11.000,00	87.890,00	44.110,00
TOTAL DA UNIDADE					1.482.363,61	0,00	676.972,04	56.871,32	0,00	0,00	805.391,57	75.671,32	601.662,04	75.671,32	601.662,04	75.310,00

TOTAL GERAL	1.482.363,61	0,00	676.972,04	56.871,32	0,00	805.391,57	75.671,32	601.662,04	75.671,32	601.662,04	75.310,00
--------------------	---------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE
877.862.303-00

I. S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR-CRC-PI 763/O-9

956.340.613-34

I. S. Barros Contabilidade
CNPJ: 33.189.717/0001-80
CRC-PI 763/O-5

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADORA - TESOUREIRA
037.742.183-90

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ: 41.522.251/0001-13

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Agosto de 2023

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				78.403,19
00001	02/08/2023	Transferencia de valores-RESGATE	1972	2.050,00	0,00	78.403,19
00002	02/08/2023	Receita Desc. Emp. 801001/1		54,00	0,00	78.457,19
00003	02/08/2023	RAIMUNDO LEONIR SOARES CAVALCANTE 7	DESCON	0,00	54,00	78.403,19
00004	02/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MO	16301	0,00	54,00	78.349,19
00005	02/08/2023	ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA	18414	0,00	250,00	78.099,19
00006	02/08/2023	RAIMUNDO LEONIR SOARES CAVALCANTE 7	46313	0,00	1.746,00	76.353,19
00007	02/08/2023	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	2.050,00	74.303,19
00008	04/08/2023	Transferencia de valores-RESGATE	1972	400,00	0,00	74.703,19
00009	04/08/2023	Receita Desc. Emp. 802001/1		12,00	0,00	74.715,19
00010	04/08/2023	JOZANY CAVALCANTE SOARES	DESCON	0,00	12,00	74.703,19
00011	04/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MO	16301	0,00	12,00	74.691,19
00012	04/08/2023	JOZANY CAVALCANTE SOARES	25808	0,00	388,00	74.303,19
00013	04/08/2023	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	400,00	73.903,19
00014	07/08/2023	Transferencia de valores-RESGATE	1972	395,73	0,00	74.298,92
00015	07/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	080701	0,00	145,73	74.153,19
00016	07/08/2023	ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA	18414	0,00	250,00	73.903,19
00017	07/08/2023	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	395,73	73.507,46
00018	11/08/2023	Transferencia de valores-RESGATE	1972	250,00	0,00	73.757,46
00019	11/08/2023	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	250,00	73.507,46
00020	11/08/2023	ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA	18414	0,00	250,00	73.257,46
00021	18/08/2023	Transferencia de valores-RESGATE	1972	68.916,60	0,00	142.174,06
00022	18/08/2023	Receita Desc. Emp. 814001/1		198,80	0,00	142.372,86
00023	18/08/2023	Receita Desc. Emp. 814003/1		3.223,17	0,00	145.596,03
00024	18/08/2023	Receita Desc. Emp. 814003/1		1.070,50	0,00	146.666,53
00025	18/08/2023	Receita Desc. Emp. 814004/1		495,00	0,00	147.161,53
00026	18/08/2023	Receita Desc. Emp. 801003/1		239,28	0,00	147.400,81
00027	18/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	137870	0,00	115,50	147.285,31
00028	18/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA	DESCON	0,00	198,80	147.086,51
00029	18/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DEBAUT	0,00	239,28	146.847,23
00030	18/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESCON	0,00	239,28	146.607,95
00031	18/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSONADOS CA	DESCON	0,00	495,00	146.112,95
00032	18/08/2023	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305	27096	0,00	600,00	145.512,95
00033	18/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS - CÂMARA	081806	0,00	607,23	144.905,72
00034	18/08/2023	MARCUS KAUAN GOMES DA CUNHA SOARES	49853	0,00	1.500,00	143.405,72
00035	18/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA	081806	0,00	1.622,88	141.782,84
00036	18/08/2023	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370	081808	0,00	2.100,00	139.682,84
00037	18/08/2023	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 7795	23889	0,00	3.000,00	136.682,84
00038	18/08/2023	MARLOS MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL	81807	0,00	3.000,00	133.682,84
00039	18/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	081801	0,00	3.862,32	129.820,52
00040	18/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA VEREAD	DESCON	0,00	4.293,67	125.526,85
00041	18/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSONADOS CA	DEBAUT	0,00	6.105,00	119.421,85
00042	18/08/2023	I. S. BARROS CONTABILIDADE	10119	0,00	8.000,00	111.421,85
00043	18/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	081801	0,00	8.632,61	102.789,24
00044	18/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA VEREAD	DEBAUT	0,00	29.531,78	73.257,46
00045	18/08/2023	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	68.916,60	4.340,86
00046	22/08/2023	Transferencia de valores-RESGATE	1972	2.033,84	0,00	6.374,70
00047	22/08/2023	Receita Desc. Emp. 821001/1		39,60	0,00	6.414,30
00048	22/08/2023	Francisco A. S. Monte	82202	0,00	2,34	6.411,96
00049	22/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	191870	0,00	11,50	6.400,46
00050	22/08/2023	Antônia Larissa de Sousa Rodrigues	DESCON	0,00	39,60	6.360,86
00051	22/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MO	16301	0,00	39,60	6.321,26
00052	22/08/2023	Francisco A. S. Monte	82202	0,00	100,00	6.221,26
00053	22/08/2023	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARI	20265	0,00	600,00	5.621,26
00054	22/08/2023	Antônia Larissa de Sousa Rodrigues	082201	0,00	1.280,40	4.340,86

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ: 41.522.251/0001-13

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Agosto de 2023

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				2.307,02
00055	22/08/2023	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	2.033,84	2.307,02
00056	25/08/2023	Transferencia de valores-RESGATE	1972	500,00	0,00	2.807,02
00057	25/08/2023	FELICIO JOEL DA SILVA	005189	0,00	250,00	2.557,02
00058	25/08/2023	FELICIO JOEL DA SILVA	005189	0,00	250,00	2.307,02
00059	25/08/2023	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	500,00	1.807,02
00060	31/08/2023	Transferencia de valores-APLICAÇÃO	1972	85.000,00	0,00	86.807,02
00061	31/08/2023	Transf. Financeira Recebida		85.000,00	0,00	171.807,02
00062	31/08/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC		416,59	0,00	172.223,61
00063	31/08/2023	Transferencia de valores-APLICAÇÃO	1972	0,00	85.000,00	87.223,61
		Saldo Atual				87.223,61

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE
877.862.303-00

I. S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR-CRC-PI 763/O-9
956.340.613-34

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADORA - TESOUREIRA
037.742.183-90

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

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ: 41.522.251/0001-13

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Agosto de 2023

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00064	31/08/2023	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE
877.862.303-00


I. S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR-CRC-PI 763/O-9
956.340.613-34

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADORA - TESOUREIRA
037.742.183-90

I. S. Barros Contabilidade
CNPJ: 33.189.717/0001-89
CRC-PI. 763/O-9

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES
 RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ: 41.522.251/0001-13
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Agosto de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
801001	01/08/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	1.800,00	1.800,00	0,00	RAIMUNDO LEONIR SOARES CAVALCANTE 72540885349
801002	01/08/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA
801003	01/08/2023	01.01.00	01	2002	3.1.90.13.02	8.871,89	8.871,89	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
802001	02/08/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.06	400,00	400,00	0,00	JOZANY CAVALCANTE SOARES
804001	04/08/2023	01.01.00	01	2002	3.1.90.13.01	145,73	145,73	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
804002	04/08/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA
809001	09/08/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA
814001	14/08/2023	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.01	1.821,68	1.821,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA
814002	14/08/2023	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.45	607,23	607,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS - CÂMARA
814003	14/08/2023	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.75	33.825,45	33.825,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA VEREADORES - UN 0000001
814004	14/08/2023	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.01	6.600,00	6.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA UN.0000003
818001	18/08/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	115,50	115,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
818002	18/08/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.24	100,00	100,00	0,00	Francisco A. S. Monte
818003	18/08/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.37	2,34	2,34	0,00	Francisco A. S. Monte
821001	21/08/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.22	1.320,00	1.320,00	0,00	Antônia Larissa de Sousa Rodrigues
822001	22/08/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
823001	23/08/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	FELICIO JOEL DA SILVA
823002	23/08/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	FELICIO JOEL DA SILVA
Total Geral						56.871,32	56.871,32	0,00	

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
 PRESIDENTE
 877.862.303-00


 I. S. BARROS CONTABILIDADE
 CONTADOR-CRC-PI 763/O-9
 956.340.613-34

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
 VEREADORA - TESOUREIRA
 037.742.183-90

I. S. Barros Contabilidade
 CNPJ: 33.169.717/0001-82
 CRC-PI. 763/O-5

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES
 RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ: 41.522.251/0001-13
ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Referência : Agosto de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
123001	23/01/2023	8.000,00	0,00	18/08/2023	7.509-4	10119	I. S. BARROS CONTABILIDADE
123002	23/01/2023	3.000,00	0,00	18/08/2023	7.509-4	23889	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300
124001	24/01/2023	600,00	0,00	22/08/2023	7.509-4	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS L.TDA
127002	27/01/2023	3.000,00	0,00	18/08/2023	7.509-4	81807	MARLOS MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
127003	27/01/2023	600,00	0,00	18/08/2023	7.509-4	27096	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 6041-4423305
127004	27/01/2023	2.100,00	0,00	18/08/2023	7.509-4	081808	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335
127005	27/01/2023	1.500,00	0,00	18/08/2023	7.509-4	49853	MARCUS KAUAN GOMES DA CUNHA SOARES 07080997348
801001	01/08/2023	1.746,00	54,00	02/08/2023	7.509-4	46313	RAIMUNDO LEONIR SOARES CAVALCANTE 72540885349
801001	01/08/2023	54,00	0,00	02/08/2023	7.509-4	DESCONTO	RAIMUNDO LEONIR SOARES CAVALCANTE 72540885349
801002	01/08/2023	250,00	0,00	02/08/2023	7.509-4	18414	ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA
801003	01/08/2023	8.632,61	239,28	18/08/2023	7.509-4	081801	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
801003	01/08/2023	239,28	0,00	18/08/2023	7.509-4	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
802001	02/08/2023	388,00	12,00	04/08/2023	7.509-4	25808	JOZANY CAVALCANTE SOARES
802001	02/08/2023	12,00	0,00	04/08/2023	7.509-4	DESCONTO	JOZANY CAVALCANTE SOARES
804001	04/08/2023	145,73	0,00	07/08/2023	7.509-4	080701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
804002	04/08/2023	250,00	0,00	07/08/2023	7.509-4	18414	ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA
809001	09/08/2023	250,00	0,00	11/08/2023	7.509-4	18414	ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA
814001	14/08/2023	1.622,88	198,80	18/08/2023	7.509-4	081806	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA
814001	14/08/2023	198,80	0,00	18/08/2023	7.509-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA
814002	14/08/2023	607,23	0,00	18/08/2023	7.509-4	081806	FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS - CÂMARA
814003	14/08/2023	29.531,78	4.293,67	18/08/2023	7.509-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA VEREADORES -JUN.0000001
814003	14/08/2023	4.293,67	0,00	18/08/2023	7.509-4	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA VEREADORES -JUN.0000001
814004	14/08/2023	6.105,00	495,00	18/08/2023	7.509-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA UN.0000003
814004	14/08/2023	495,00	0,00	18/08/2023	7.509-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA UN.0000003
818001	18/08/2023	115,50	0,00	18/08/2023	7.509-4	137870	BANCO DO BRASIL SA
818002	18/08/2023	100,00	0,00	18/08/2023	7.509-4	82202	Francisco A. S. Monte
818003	18/08/2023	2,34	0,00	22/08/2023	7.509-4	82202	Francisco A. S. Monte
821001	21/08/2023	1.280,40	39,60	22/08/2023	7.509-4	082201	Antônia Larissa de Sousa Rodrigues
821001	21/08/2023	39,60	0,00	22/08/2023	7.509-4	DESCONTO	Antônia Larissa de Sousa Rodrigues
822001	22/08/2023	11,50	0,00	22/08/2023	7.509-4	191870	BANCO DO BRASIL SA
823001	23/08/2023	250,00	0,00	25/08/2023	7.509-4	005189	FELICIO JOEL DA SILVA
823002	23/08/2023	250,00	0,00	25/08/2023	7.509-4	005189	FELICIO JOEL DA SILVA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ: 41.522.251/0001-13

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Referência : Agosto de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		75.671,32	5.332,35				

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE
877.862.303-00



I. S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR-CRC-PI 763/O-9
956.340.613-34

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADORA - TESOUREIRA
037.742.183-90

I. S. Barros Contabilidade
CNPJ: 33.189.717/0001-85
CRC-FI. 763/O-5

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ: 41.522.251/0001-13

ANEXO IX**DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Agosto de 2023

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 390 DE 20/11/2022

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						
390	20/11/2022	4	04/01/2023			82.874,62			82.874,62	
390	20/11/2022	24	01/02/2023			0,00				
390	20/11/2022	33	01/03/2023			0,00				
390	20/11/2022	43	03/04/2023			0,00				
390	20/11/2022	56	02/05/2023			0,00				
390	20/11/2022	67	01/06/2023			0,00				
390	20/11/2022	81	03/07/2023			0,00				
390	20/11/2022	88	01/08/2023			0,00				
TOTAIS						82.874,62	0,00	0,00	82.874,62	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 82.874,62 (0,197%)

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

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 82.874,62 (5,591%)

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE
877.862.303-00


I. S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR-CRC-PI 763/0-9
956.340.613-34

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADORA - TESOUREIRA
037.742.183-90

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

PRÉF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES
RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ: 41.522.251/0001-13

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

Referência : Agosto de 2023

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
1.500.9999	123001	23/01/2023	I. S. BARROS CONTABILIDADE	010100	01	2103	3.3.90.35.01	96.000,00	32.110,00
1.500.9999	123002	23/01/2023	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300	010100	01	2002	3.3.90.39.57	36.000,00	12.000,00
1.500.9999	124001	24/01/2023	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA	010100	01	2002	3.3.90.39.71	7.200,00	2.400,00
1.500.9999	127002	27/01/2023	MARLOS MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	010100	01	2103	3.3.90.35.02	36.000,00	12.000,00
1.500.9999	127003	27/01/2023	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305	010100	01	2002	3.3.90.39.40	7.200,00	2.400,00
1.500.9999	127004	27/01/2023	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335	010100	01	2002	3.3.90.39.27	25.200,00	8.400,00
1.500.9999	127005	27/01/2023	MARCUS KAUAN GOMES DA CUNHA SOARES 07080997348	010100	01	2002	3.3.90.39.05	18.000,00	6.000,00
Sub Total Geral								225.600,00	75.310,00
Total Geral								225.600,00	75.310,00

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE
877.862.303-00


I. S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR-CRC-PI 763/O-9
956.340.613-34

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADORA - TESOUREIRA
037.742.183-90

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

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

GUIA DE REPASSE

VEREADOR PRESIDENTE
ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA

EXERCÍCIO-2023

MÊS DE AGOSTO



**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\$ 85.000,00

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\$ 85.000,00 (Oitenta e cinco mil reais), referente ao repasse do mês de Agosto de 2023, documento nº 016300.

Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes, 31 de Agosto de 2023.

AUTORIZO O REPASSE.

José Olavo Marinho de Loiola Júnior

PREFEITO MUNICIPAL

CPF:007.987.073-21

Recebi a quantia acima especificada.

Antônio Erneudo Melo Barbosa

CPF:877.862.303-00

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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



PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

RUA JOSÉ ALVES, 211

41522251/0001-13

Exercício: 2023

TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS - ENTRE ENTIDADES

Page 1

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

Data: 31/08/2023
Cnpj Ent. Origem: 41.522.251/0001-13 N. TRANSF. 1465
Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
Conta a Debitar: 163007

Cnpj Ent. Destino: 04.255.856/0001-69
Entidade Destino: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
Conta a Creditar: 7.509-4

Valor Transferido: 85.000,00
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.

Fica autorizada a transferência de R\$ 85.000,00(oitenta e cinco mil reais)

BURITI DOS MONTES 31 de agosto de 2023

JOSÉ JULIARDO SOARES MONTE
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOSE OLAVO M. DE LOIOLA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

DESPESAS
EXTRAORÇAMENTÁRIAS

MÊS DE AGOSTO



VEREADOR PRESIDENTE
ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA

EXERCÍCIO-2023



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210
CNPJ: 04.255.856/0001-69

EXERCÍCIO: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO N° 00233 EMPENHO N° 25
 DATA: 02/08/2023 VENCIMENTO: 02/08/2023 PAGTO: 02/08/2023
 Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES Cod: 1
 Endereço: COMPL. ADMINISTRATIVO FCO. SOARES MONTE CNPJ/CPF: 41.522.251/0001-13
 Cidade.: BURITI DOS MONTES CEP: 64345-000

Discriminação..:

Valor que se empenha, para pagamento, referente a despesa extraorçamentária -ISS, descontados de serviços prestados a esta Câmara Municipal de Buriti dos Montes-Pi.

Valor 54,00

(cinquenta e quatro reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 54,00

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
25/1	/ EX	990083			RR\$ 54,00	RR\$ 0,00	RR\$ 54,00
TOTAL					RR\$ 54,00	RR\$ 0,00	RR\$ 54,00

Despesa Líquida: RR\$ 54,00

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE 02/08/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	7.509-4	16301	RR\$ 54,00
TOTAL			RR\$ 54,00

Despesa paga em 02/08/2023 Com os recursos acima discriminados

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Prof. Mun. de Buriti dos Montes

RUA JOSE ALVES, Nº 211 - CENTRO

CNPJ: 41522251000113



Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 34894 - 8/2023

Cadastro 000002499		Módulo CONTRIBUINTES		Receita Principal ISS Nota Avulsa	
CNPJ/CPF 19660058000190		Nome/Razão Social R L S CAVALCANTE			
Logradouro RUA MANOEL GOMES				Número 295	CEP 64345000
Complemento RL CONSTRUTORA		Bairro CENTRO		Cidade BURITI DOS MONTES-PI	
Base de Cálculo 1.800,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 01/09/2023	Referência 8/2023	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	44015	1.800,00	3	54,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Código de Baixa 2-16955-1-8	Cedente/Sacador Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes - CNPJ: 41522251000113			Nº NOTA 44015
Contribuinte R L S CAVALCANTE		CNPJ/CPF 19660058000190	Recetas Imposto Sobre Serviço 54,00	
Vencimento 01/09/2023	Módulo CONTRIBUINTES	Cadastro 000002499	Receita Principal ISS Nota Avulsa	
Valor Lançado 54,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar 54,00

Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Prof. Mun. de Buriti dos Montes

CNPJ: 41522251000113

Referência : 8/2023

Contribuinte R L S CAVALCANTE		CPF/CNPJ 19660058000190		
Endereço MANOEL GOMES, Nº 295 Complemento: RL CONSTRUTORA Bairro: CENTRO				
Vencimento 01/09/2023	Código de Baixa 2-16955-1-8	Cadastro 000002499	Módulo 5	Receita Principal ISS Nota Avulsa
Valor do Documento 54,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido

ISS Nota Avulsa

***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****

CREDITO EM CONTA

81660000000-3 54000712202-6 30901050120-8 00016955008-4



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

02/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:44:03
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	02/08/2023
NR. DOCUMENTO	551.758.000.016.301
VALOR TOTAL	54,00

***** 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	B.A03.A18.945.50A.D45
------------------	-----------------------

PAGUE-SE
Em 02/08/23

PAGO
Em 02/08/23
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHECKE Nº 16301

DESPESA
EXTRAORÇAMENTARIA

CRÉDITO EM
CONTA



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CNPJ: 04.255.856/0001-69

EXERCÍCIO: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 00236 EMPENHO Nº 26

DATA: 04/08/2023 VENCTO: 04/08/2023 PAGTO: 04/08/2023

Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES Cod: 1

Endereço: COMPL. ADMINISTRATIVO FCO. SOARES MONTE CNPJ/CPF: 41.522.251/0001-13

Cidade.: BURITI DOS MONTES CEP: 64345-000

Discriminação..:

Valor que se empenha, para pagamento, referente a despesa extraorçamentária -ISS, descontados de serviços prestados a esta Câmara Municipal de Buriti dos Montes-Pi.

Valor 12,00

(doze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 12,00

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
26/1	/ EX	990083			RR\$ 12,00	RR\$ 0,00	RR\$ 12,00
TOTAL					RR\$ 12,00	RR\$ 0,00	RR\$ 12,00

Despesa Líquida: RR\$ 12,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 04/08/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	7.509-4	16301	RR\$ 12,00
TOTAL			RR\$ 12,00

Despesa paga em 04/08/2023 Com os recursos acima discriminados

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Prof. Mun. de Buriti dos Montes

RUA JOSE ALVES, Nº 211 - CENTRO

CNPJ: 41522251000113



Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 34899 - 8/2023

Cadastro 000002806		Módulo CONTRIBUINTES		Receita Principal ISS Nota Avulsa	
CNPJ/CPF 06976147357		Nome/Razão Social JOZANY CAVALCANTE SOARES			
Logradouro AVN 19 DE ABRIL			Número SNo	CEP 64345000	
Complemento		Bairro CENTRO	Cidade BURITI DOS MONTES-PI		
Base de Cálculo 400,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 03/09/2023	Referência 8/2023	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	44035	400,00	3	12,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) Trabalhador(es) foi(ram) recebido(s)

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) Operação(es) foi(ram) realizada(s)

A(s) Operação(es) foi(ram) executada(s)

Código de Baixa 2-16903-1-8	Cedente/Sacador Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes - CNPJ: 41522251000113		Nº NOTA 44035	
Contribuinte JOZANY CAVALCANTE SOARES		CNPJ/CPF 06976147357	Receitas Imposto Sobre Serviço 12,00	
Vencimento 03/09/2023	Módulo CONTRIBUINTES	Cadastro 000002806	Receita Principal ISS Nota Avulsa	
Valor Lançado 12,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar 12,00

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Prof. Mun. de Buriti dos Montes

CNPJ: 41522251000113

Referência : 8/2023

Contribuinte JOZANY CAVALCANTE SOARES		CPF/CNPJ 06976147357	
Endereço 19 DE ABRIL, Nº SNo Complemento: Bairro: CENTRO			
Vencimento 03/09/2023	Código de Baixa 2-16903-1-8	Cadastro 000002806	Módulo 5
Receita Principal ISS Nota Avulsa			
(=) Valor do Documentos 12,00	Correção	Multa	Juros
Total Recebido			

DESPESA EXTRAORDINÁRIA

ISS Nota Avulsa

***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****

81680000000-1 12000712202-7 30903050120-4 00016903008-7

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:39:05
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/08/2023
NR. DOCUMENTO	551.758.000.016.301
VALOR TOTAL	12,00

***** 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	F.8ED.11C.E8B.E68.82C
-----------------	-----------------------

PAGUE-SE
Em 04/08/23

PAGO
Em 04/08/23
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO	
BANCO	BB
CONTA	7509-4
CHEQUE Nº	16301

CREDITO EM
CONTA

DESPESA
EXTRAORÇAMENTÁRIA

**CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CNPJ: 04.255.856/0001-69

EXERCÍCIO: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO	Nº 00246	EMPENHO Nº	27
--------------------	----------	------------	----

DATA: 18/08/2023	VENCTO: 18/08/2023	PAGTO: 18/08/2023	
------------------	--------------------	-------------------	--

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cod: 2715
--	-----------

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0	CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
-------------------------------------	------------------------------

Cidade...: BRASILIA	CEP: 70070-946
---------------------	----------------

Discriminação...:

Valor empenhado para pagamento, de despesas extraorçamentária paga (SALÁRIO FAMÍLIA) deduzidos da FOPAG Comissionados Unidade 000003 da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, no exercício financeiro de 2023, competência agosto.

Valor 239,28

(duzentos e trinta e nove reais e vinte e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 239,28**

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
27/1	/ EX	990065			RR\$ 239,28	RR\$ 0,00	RR\$ 239,28
TOTAL					RR\$ 239,28	RR\$ 0,00	RR\$ 239,28

Despesa Líquida: **RR\$ 239,28**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 18/08/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	7.509-4	DEBAUT	RR\$ 239,28
TOTAL			RR\$ 239,28

Despesa paga em 18/08/2023 Com os recursos acima discriminados

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

08/2023

Página 1 de 1

14/08/2023 12:52:38

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 14/08/2023 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - COMISSONARIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
21-1	ANTONIA SAMARA GERMANO SOARES	01/02/2023	1001 - ASSESSOR LEGISLATIVO				
P 012	Salário-Base	30,00D	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	99,00
P 904	SALARIO FAMILIA	3,00	179,46				
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
				1.320,00	1.320,00	1.499,46	99,00
							Líquido
							1.400,46
11-1	CINARIA MARIA ARAUJO SOARES	01/01/2021	1001 - ASSESSOR LEGISLATIVO				
P 012	Salário-Base	30,00D	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	99,00
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
				1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00
							Líquido
							1.221,00
12-1	CLAUDEANE GOMES OLIVEIRA	01/01/2021	1001 - ASSESSOR LEGISLATIVO				
P 012	Salário-Base	30,00D	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	99,00
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82				
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
				1.320,00	1.320,00	1.379,82	99,00
							Líquido
							1.280,82
20-1	FRANCISCO BENILSON RODRIGUES DE MATOS	01/01/2023	1001 - ASSESSOR LEGISLATIVO				
P 012	Salário-Base	30,00D	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	99,00
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
				1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00
							Líquido
							1.221,00
18-1	FRANCISCO GILVAN SOARES MONTE	01/01/2023	1001 - ASSESSOR LEGISLATIVO				
P 012	Salário-Base	30,00D	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	99,00
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
				1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00
							Líquido
							1.221,00
Total Unidade: 5							
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
				6.600,00	6.600,00	6.839,28	495,00
							Líquido
							6.344,28
Total Geral: 5							
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
				6.600,00	6.600,00	6.839,28	495,00
							Líquido
							6.344,28

[Stamp: RECEBIDO]

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

08/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

14/08/2023 12:55:37

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000003

Unidade: 000003 - COMISSONARIO

Total de Vencimentos	6.600,00	Total a Empenhar	
Salário Família	239,28	Total de Proventos	6.839,28 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.386,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	239,28 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		7.986,00
Total Bruto	6.839,28	Total de Descontos	
Total de Descontos	495,00	Total de Descontos	495,00 (+)
Total Líquido	6.344,28	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	239,28 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		734,28
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 COMISSONARIO	1.386,00	239,28	0,00	0,00	1.146,72	
Total	1.386,00	239,28	0,00	0,00	1.146,72	

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
012	Salário-Base	5	150,00	6.600,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	2	4,00	239,28	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		150,00	6.600,00	
	Salário Família		4,00	239,28	
	Total		154,00	6.839,28	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	5	37,50	495,00	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		37,50	495,00	
	Total		37,50	495,00	

Vínculo	Valor
35 - COMISSONARIO	495,00
Total	495,00

Base de I.R.R.F.	6.600,00	Base de Previdência Total	6.600,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSONARIO	6.600,00

CREDITO EM
CONTAS

PAGUE-SE
Em 18/08/23

PAGO
Em 18/08/23

BB
7509-4
DEBANT

DESPESA
EXTRAORÇAMENTÁRIA

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Endereço: AV JOSE SOARES, 210, CENTRO

Cidade/UF: Buriti dos Montes-PI

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mensal

Mês/Ano

08/2023

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
21-1	ANTONIA SAMARA GERMANO SOARES	0060	411010	000003

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	1.320,00	
904	SALARIO FAMILIA	3.00	179,46	
919	PREVIDENCIA - INSS	7.50		99,00

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.499,46	99,00
		Valor Líquido	1.400,46
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês
1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
			Base IRRF
			1.320,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Data

Assinaturado Funcionário

DESPESA
EXTRAORÇAMENTÁRIA

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Endereço: AV JOSE SOARES, 210, CENTRO

Cidade/UF: Buriti dos Montes-PI

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mensal

Mês/Ano
08/2023

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
11-1	CINARIA MARIA ARAUJO SOARES	0060	411010	000003
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.000	1.320,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	7.50		99,00

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.320,00	99,00
		Valor Líquido →	1.221,00
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês
1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
			Base IRRF
			1.320,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
Data

Assinado Funcionário

DESPESA
EXTRACORAMENTARIA

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
08/2023

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
12-1	CLAUDEANE GOMES OLIVEIRA	0031	411010	000003

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	1.320,00	
904	SALARIO FAMILIA	1.00	59,82	
919	PREVIDENCIA - INSS	7.50		99,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.379,82	99,00
		Valor Líquido	1.280,82
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês
1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
			Base IRRF
			1.320,00

DESPESA
EXTRAORÇAMENTÁRIA

Recibo de Pagamento de Salário

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

Mensal

Mês/Ano
08/2023

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custelo
20-1	FRANCISCO BENILSON RODRIGUES DE MATOS	0031	411010	000003
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	1.320,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	7.50		99,00

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.320,00	99,00
		Valor Líquido →	1.221,00
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês
1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
			Base IRRF
			1.320,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 / /
 Data

 Assinado Funcionário

DESPESA
 EXTRAORÇAMENTARIA

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Endereço: AV JOSE SOARES, 210, CENTRO

Cidade/UF Buriti dos Montes-PI

CNPJ 04.255.856/0001-69

Mensal

Mês/Ano
08/2023

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
18-1	FRANCISCO GILVAN SOARES MONTE	0031	411010	000003

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	1.320,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	7.50		99,00

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.320,00	99,00
		Valor Líquido	1.221,00
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês
1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
			Base IRRF
			1.320,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
Data

Assinaturado Funcionário

DESPESA
EXTRAORÇAMENTÁRIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.35
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0747-1 - CRATEUS
CONTA: 25.759-1

FAVORECIDO: ANTONIA SAMARA GERMANO SOARES
CPF/CNPJ: 043.915.043-40
VALOR: R\$ 1.400,46
DEBITO EM: 18/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081805
AUTENTICACAO SISBB: E.1FE.B2B.578.1FB.D44

DESPESA
EXTRACONTABILIZADA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.34
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: CINARIA MARIA ARAUJO SOARES
CPF/CNPJ: 007.853.523-92
VALOR: R\$ 1.221,00
DEBITO EM: 18/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081804
AUTENTICACAO SISBB: 4.618.136.E11.230.43D

DESPESA
EXTRAORDINARIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:23:36
1758001758

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS
CNPJ: 04.255.856/0001-69

FAVORECIDO: CLAUDEANE GOMES OLIVEIRA
CPF: 044.069.943-60
AGENCIA: 1758-2 - CASTELO DO PIAUI PI
CONTA: 24.619-0
DATA DE PAGAMENTO: 18/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.280,82

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: A.9F2.2B8.DB4.82E.605

DESPESA
EXTRACAMERALIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.34
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: 5.537.675-6

FAVORECIDO: FRANCISCO BENILSON RODRIGUES DE MAT
CPF/CNPJ: 611.852.183-27
VALOR: R\$ 1.221,00
DEBITO EM: 18/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081803
AUTENTICACAO SISBB: D.351.D8B.6AE.C01.642

DESPESA
EXTRACONTABILAR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:23:36
1758001758

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS
CNPJ: 04.255.856/0001-69

FAVORECIDO: FRANCISCO G S MONTE
CPF: 039.420.273-21
AGENCIA: 1758-2 - CASTELO DO PIAUI PI
CONTA: 28.712-1
DATA DE PAGAMENTO: 18/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.221,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.966.E25.0D2.BD3.E3D

DESPESA
EXTRACAMARAL



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210
CNPJ: 04.255.856/0001-69

EXERCÍCIO: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO N° 00250 EMPENHO N° 28
 DATA: 22/08/2023 VENCTO: 22/08/2023 PAGTO: 22/08/2023
 Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES Cod: 1
 Endereço: COMPL. ADMINISTRATIVO FCO. SOARES MONTE CNPJ/CPF: 41.522.251/0001-13
 Cidade..: BURITI DOS MONTES CEP: 64345-000

Discriminação...:

Valor que se empenha, para pagamento de despesa extraorçamentária paga-ISS, de descontos dos serviços prestados a esta Câmara Municipal de Buriti dos Montes-Pi.

Valor 39,60

(trinta e nove reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 39,60

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
28/1	/ EX	990083			RR\$ 39,60	RR\$ 0,00	RR\$ 39,60
TOTAL					RR\$ 39,60	RR\$ 0,00	RR\$ 39,60

Despesa Líquida: RR\$ 39,60

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 22/08/2023

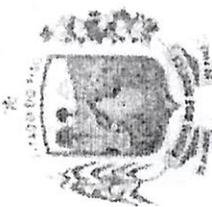
ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	N° Documento	Valor R\$
001	7.509-4	16301	RR\$ 39,60
TOTAL			RR\$ 39,60

Despesa paga em 22/08/2023 Com os recursos acima discriminados

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

RUA JOSE ALVES, Nº 211 - CENTRO

CNPJ: 41522251000113



Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 34982 - 8/2023

Cadastro 000003062	Módulo CONTRIBUENTES	Receita Principal ISS Nota Avulsa
CNPJ/CPF 04526582336	Nome/Razão Social ANTONIA LARISSA DE SOUSA RODRIGUES	
Logradouro POVOADO JATOBÁ MEDONHO		Número S/N
		CEP 64345000
Complemento	Bairro ZONA RURAL	Cidade BURITI DOS MONTES-PI
Base de Cálculo 1.320,00	Quantidade de Notas 1	Referência 8/2023
	Vencimento 21/09/2023	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	44254	1.320,00	3	39,60

**DESPESA
EXTRACORRENTA**

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 () O(s) Serviço(s) foi(foram) recebido(s)
 () O(s) Serviço(s) foi(foram) prestado(s)
 (X) A(s) Declaração(s) foi(foram) realizada(s)
 () O(s) O(s) foi(foram) executado(s)

22/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:01:59
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	22/08/2023
NR. DOCUMENTO	551.758.000.016.301
VALOR TOTAL	39,60

***** 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	D.CC5.98A.D74.A77.AE0
-----------------	-----------------------

PAGUE-SE
Em 22/08/23

PAGO
Em 22/08/23
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 16309

CREDITO EM
CONTA

DESPESA
EXTRACORRENTARIA



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CNPJ: 04.255.856/0001-69

EXERCÍCIO: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO N° 00256 EMPENHO N° 29

DATA: 18/08/2023 VENC TO: 18/08/2023 PAG TO: 18/08/2023

Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cod: 2715

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cidade.: BRASILIA CEP: 70070-946

Discriminação. . .

Valor que se empenha, para pagamento referente a despesa extraorçamentária paga (INSS)-SEGURAD OS da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-Pi, competência julho de 2023, retidos das Folhas de Pagamento.

Valor 3.862,32
 (três mil, oitocentos e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 3.862,32

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
29/1	/ EX	990068			RR\$ 3.862,32	RR\$ 0,00	RR\$ 3.862,32
TOTAL					RR\$ 3.862,32	RR\$ 0,00	RR\$ 3.862,32

Despesa Líquida: RR\$ 3.862,32

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 18/08/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	N° Documento	Valor R\$
001	7.509-4	081801	RR\$ 3.862,32
TOTAL			RR\$ 3.862,32

Despesa paga em 18/08/2023 Com os recursos acima discriminados

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO



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: **Julho/2023**

Data de Vencimento: **18/08/2023**

Número do Documento: **07.16.23220.8747278-4**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000153834129**

Pagar este documento até: **18/08/2023**

Valor Total do Documento: **12.494,93**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	3.623,04			3.623,04
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	8.449,42			8.449,42
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	422,47			422,47
Totais		12.494,93			12.494,93

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) receibido(s) foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) realizada(s)

A(s) taxa(s) foi(ram) calculada(s)

SEDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

08/08/2023 10:35:28

85880000124 1 94930385232 1 30071623220 0 87472784009 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

R\$ 3.862,32 EXTRA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000124 1 94930385232 1 30071623220 0 87472784009 0

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Número: 07.16.23220.8747278-4

Pagar até: 18/08/2023

Valor: 12.494,93



DESPESA
EXTRACAMBIÁRIA

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

CNPJ/CPF	04.255.856/0001-69
Nome	MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL
Período de apuração	07/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	211E1989663 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 3.862,32	R\$ 3.623,04
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 8.871,89	R\$ 8.871,89
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
TOTAL	R\$ 12.734,21	R\$ 12.494,93

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 e 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	ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA
CPF	877.862.303-00
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	08/08/2023 10:33:32
Nº do recibo de entrega	0000050000153834129
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	04.255.856/0001-69

PAGUE-SE
Em 18/08/23

PAGO
Em 18/08/23
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHECKE Nº 081801

CREDITO EM CONTA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.34
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

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 85880000124-1 94930385232-1
30071623220-0 87472784009-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/08/2023
Numero do Documento 07.16.23220.8747278-4
Valor Total 12.494,93
=====

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

DOCUMENTO: 081801
AUTENTICACAO SISBB:

A.E17.BCE.B67.C7C.5B9

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

SUBEMPENHOS

MÊS DE AGOSTO



VEREADOR PRESIDENTE
ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA

EXERCÍCIO-2023



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO: 123001/8

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	8	FICHA: 17	DATA: 18/08/2023	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 18/08/2023	
NOME: I. S. BARROS CONTABILIDADE	33.189.717/0001-82		CÓDIGO: 2630	
ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR	TERESINA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL	
Valor que se empenha, para pagamento, referente aos serviços especializados de assessoria técnica em contabilidade pública, administração municipal, orçamentária pública, execução dos serviços contábeis, cfe. contrato 001/2023, prc. adm. 002/2023 e inx. de lic. 001/2023, no exec. fin. de 2023, competência agosto.				
GL			SOMA	
			8.000,00	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA			
01.031.0001.2103.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
96.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	8.000,00			
oito mil reais *****				

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: 18/08/2023

Autorizo o fornecimento dos materiais ou a execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

CONTABILIZADO EM: 18/08/2023

A despesa referente a este subempenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CNPJ: 04.255.856/0001-69

EXERCÍCIO: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 00239 EMPENHO Nº 123001

DATA: 18/08/2023 VENCTO: 18/08/2023 PAGTO: 18/08/2023

Credor.: I. S. BARROS CONTABILIDADE Cod: 2630

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR CNPJ/CPF: 33.189.717/0001-82

Cidade.: TERESINA CEP: 64016-096

Discriminação...:

Valor que se empenha, para pagamento, referente aos serviços especializados de assessoria técnica em contabilidade pública, administração municipal, orçamentária pública, execução dos serviços contábeis, cfe. contrato 001/2023, prc.adm.002/2023 e inx.de lic. 001/2023, no exec.fin.de 2023, competência agosto.

Valor 8.000,00

(oito mil reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 8.000,00

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
123001/8	/ GL	010100	01.031.0001.2103.0000	3.3.90.35.00	RR\$ 8.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 8.000,00
TOTAL					RR\$ 8.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 8.000,00

Despesa Líquida: RR\$ 8.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 18/08/2023

 ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
 PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	7.509-4	10119	RR\$ 8.000,00
TOTAL			RR\$ 8.000,00

Despesa paga em 18/08/2023 Com os recursos acima discriminados

 ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
 VEREADOR - TESOUREIRO



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

Número da Nota

00000289

Data e Hora de Emissão

07/08/2023 11:06:14

Código de Verificação

9706d8f1



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **I. S. BARROS CONTABILIDADE**

CPF/CNPJ: **33.189.717/0001-82**

Inscrição Municipal : **610198-4**

Endereço: **AVENIDA PROFESSOR VALTER ALENCAR, Nº2426 - SALA A; - BAIRRO MACAUBA - CEP:64016-096**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

CPF/CNPJ: **04.255.856/0001-69**

Endereço: **AVENIDA JOSE SOARES, Nº210 - EDIF - BAIRRO CENTRO - CEP:64345-000**

Município: **BURITI DOS MONTES**

UF: **PI** E-mail: **camara@buritidosmontes.pi.leg.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORÇAMENTARIA PÚBLICA, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1	8000,00	8.000,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) Material(s) foi(m) recebido(s)
 O(s) Serviço(s) foi(m) prestado(s)
 At(s) Despesa(s) foi(m) realizado(s)
 At(s) Oba(s) foi(m) executada(s)

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 8.000,00

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2023**

Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

Serviço: **1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

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

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:57:27
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	18/08/2023
NR. DOCUMENTO	553.219.000.010.119
VALOR TOTAL	8.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I. S BARROS CONTABILIDADE
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 10.119-2
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO	A.E0B.438.31B.8DA.COD
-----------------	-----------------------

PAGUE-SE
Em 18/08/23

PAGO
Em 18/08/23
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 75094
CHEQUE Nº 10119

CREDITO EM
CONTA



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO: 123002 / 8

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	8	FICHA: 13	DATA: 18/08/2023	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 18/08/2023	
NOME:	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300	21.834.837/0001-06	CÓDIGO: 1356	
ENDEREÇO:	AV JOSE SOARES	BURITI DOS MONTES		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL	
Valor que se empenha, para pagamento, referente aos serviços prestados de assessoria administrativa, compreendendo o depart.pessoal, arquivos públicos, adm.do sist.de protocolo, assessoria do proc.adm.com encaminhamento de atos aos meios de comunicação e demais serviços do Legislativo, no exer.de 2023, competência agosto.				
GL			SOMA	3.000,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 01 00 3.3.90.39.57 01.031.0001.2002.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
36.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	3.000,00			
três mil reais *****				

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: **18/08/2023**

Autorizo o fornecimento dos materiais ou a execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

CONTABILIZADO EM: **18/08/2023**

A despesa referente a este subempenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CNPJ: 04.255.856/0001-69

EXERCÍCIO: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO N° 00228 EMPENHO N° 123002

DATA: 18/08/2023 VENCTO: 18/08/2023 PAGTO: 18/08/2023

Credor.: MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300 Cod: 1356

Endereço: AV JOSE SOARES CNPJ/CPF: 21.834.837/0001-06

Cidade.: BURITI DOS MONTES CEP: 64345-000

Discriminação..:

Valor que se empenha, para pagamento, referente aos serviços prestados de assessoria administrativa, compreendendo o depart.pessoal, arquivos públicos, adm.do sist.de protocolo, assessoria do proc.adm.com encaminhamento de atos aos meios de comunicação e demais serviços do Legislativo, no exer.de 2023, competência agosto.

Valor 3.000,00

(três mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 3.000,00

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
123002/8	/ GL	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.000,00
TOTAL					RR\$ 3.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.000,00

Despesa Líquida: RR\$ 3.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 18/08/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	N° Documento	Valor R\$
001	7.509-4	23889	RR\$ 3.000,00
TOTAL			RR\$ 3.000,00

Despesa paga em 18/08/2023 Com os recursos acima discriminados

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO

123002



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes
 Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522251000113
 RUA JOSE ALVES,211 - CENTRO
 BURITI DOS MONTES - PI

Série B

Número da NFS-e
44233
 Código de Verificação de Autenticidade
T1789AACC
 Data e hora de Emissão da NFS-e
 18/08/2023 às 15:05:49
 Chave de Acesso
 144275VWXY23345667899ABCDEFGGH

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Exibibilidade do ISS Isenção		Número do Processo		Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES	
Numero do RPS	Serie do RPS	Typo do RPS	Data do RPS	Competência 18/08/2023	
Optante Simples Nacional 1-Sim	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)		Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN	

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 21834837000106	RG/Inscrição Estadual 195587413	PIS/NIT	Nome/Razão Social MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES MONTE 77950879300		
Logradouro JOSE 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	Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria administrativa, compreendendo o departamento de pessoal, arquivos públicos da Câmara Municipal, administração do sistema de protocolo, assessoria do processo administrativo com encaminhamento de atos aos meios de comunicação e demais serviços diários legislativo da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI, referente ao mês de Agosto de 2023.	R\$ 3000,00	R\$ 3.000,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) valor(es) foi(ram) recebido(s)
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) Descrição(s) foi(ram) realizada(s)
 A(s) Descrição(s) foi(ram) executada(s)

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 09.99	Aliquota 0 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 3.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.000,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 02-Não Desconto 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\$ 3.000,00

Informações Complementares

--

DATA

____/____/____

ASSINATURA DO EMITENTE

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:24:55
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/08/2023
NR. DOCUMENTO	551.758.000.023.889
VALOR TOTAL	3.000,00

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

NR.AUTENTICACAO	A.3DA.CDA.CE8.318.33D
-----------------	-----------------------

PAGUE-SE
Em 18/08/23

PAG O
Em 18/08/23
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 23889

CREDITO EM
CONTA



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO: 124001/8

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	8	FICHA: 13	DATA: 22/08/2023	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 22/08/2023	
NOME:	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA	36.110.766/0001-76	CÓDIGO: 2881	
ENDEREÇO:	R BURITI DOS LOPES	TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL	
Valor que se empenha, para pagamento, referente aos serviços prestados de publicações de atos oficiais da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, referente ao exercício financeiro de 2023, cfe. processo adm.001/2023, competência agosto.				
GL	SOMA		600,00	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 01 00 3.3.90.39.71 01.031.0001.2002.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
7.200,00	600,00	600,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	600,00			
seiscentos reais ***** ***				

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: 22/08/2023

Autorizo o fornecimento dos materiais ou a execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

CONTABILIZADO EM: 22/08/2023

A despesa referente a este subempenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210
CNPJ: 04.255.856/0001-69

EXERCÍCIO: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO N° 00247 EMPENHO N° 124001

DATA: 22/08/2023 VENC TO: 22/08/2023 PAG TO: 22/08/2023

Credor.: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA Cod: 2881

Endereço: R BURITI DOS LOPES CNPJ/CPF: 36.110.766/0001-76

Cidade.: TERESINA CEP: 64017-420

Discriminação..:

Valor que se empenha, para pagamento, referente aos serviços prestados de publicações de atos oficiais da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, referente ao exercício financeiro de 2023, c fe. processo adm. 001/2023, competência agosto.

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 600,00

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
124001/8	/ GL	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00

Despesa Líquida: RR\$ 600,00

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE 22/08/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	N° Documento	Valor R\$
001	7.509-4	20265	RR\$ 600,00
TOTAL			RR\$ 600,00

Despesa paga em 22/08/2023 Com os recursos acima discriminados

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO



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

Teresina (PI), 15 Agosto de 2023

À

MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL

Fatura: 74BH

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

VIMOS POR MEIO DESTA SOLICITAR DE V. SA, GENTILEZA DE
AUTORIZAR ÇAO DO DEPARTAMENTO COMPETENTE O PAGAMENTO REFERENTE
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO
MUNICIPIO PERIODO: AGOSTO / 2023 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: AGOSTO / 2023 TITULO: 74BH

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:

Recibo R\$

600,00

PAGUE-SE
Em 22/08/23

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: AGOSTO / 2023 TITULO: 74BH

CREDITO EM
CONTA

PAGO
Em 22/08/23
TESOUREIRO

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA



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

RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO

64017-420 TERESINA-PI

86 2107 3000

Inscrição Estadual.:

Inscrição Municipal:

Recibo R\$

600,00

Recebi(emos) do(a) **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: AGOSTO / 2023 TITULO: 74BH

CREDITO EM
CONTA

PAGO POR BANCO
BANCO
509-4
2023

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

22/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:01:59
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	22/08/2023
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	B.EFD.CC8.9BB.40A.0F9
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO: 127002/8

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	8	FICHA: 17	DATA: 18/08/2023	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 18/08/2023	
NOME:	MARLOS MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	48.117.783/0001-14	CÓDIGO: 3787	
ENDEREÇO:	R CORONEL ANTONIO SOARES	BURITI DOS MONTES		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL			
Valor que se empenha, para pagamento, referente aos serviços especializados em consultoria e assessoria jurídica dos serviços advocatícios e administrativos, cfe. contrato nº 002/2023 IN, proc. adm. 004/2023 e inex. de lic. nº 002/2023, no exer. fin. de 2023, competência agosto.				
GL	SOMA		3.000,00	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 01 00 3.3.90.35.02 01.031.0001.2103.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL CONSULTORIA TECNICA JURIDICA ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
36.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	3.000,00			
três mil reais *****				

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: 18/08/2023

Autorizo o fornecimento dos materiais ou a execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

CONTABILIZADO EM: 18/08/2023

A despesa referente a este subempenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CNPJ: 04.255.856/0001-69

EXERCÍCIO: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO N° 00258 EMPENHO N° 127002

DATA: 18/08/2023 VENCTO: 18/08/2023 PAGTO: 18/08/2023

Credor.: MARLOS MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Cod: 3787

Endereço: R CORONEL ANTONIO SOARES CNPJ/CPF: 48.117.783/0001-14

Cidade.: BURITI DOS MONTES CEP: 64345-000

Discriminação...:

Valor que se empenha, para pagamento, referente aos serviços especializados em consultoria e assessoria jurídica dos serviços advocatícios e administrativos, cfe. contrato n° 002/2023 IN, pr oc.adm. 004/2023 e inex.de lic. n° 002/2023, no exer.fin. de 2023, competência agosto.

Valor 3.000,00

(três mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 3.000,00

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
127002/8	/ GL	010100	01.031.0001.2103.0000	3.3.90.35.00	RR\$ 3.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.000,00
TOTAL					RR\$ 3.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.000,00

Despesa Líquida: RR\$ 3.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 18/08/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	N° Documento	Valor R\$
001	7.509-4	81807	RR\$ 3.000,00
TOTAL			RR\$ 3.000,00

Despesa paga em 18/08/2023 Com os recursos acima discriminados

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

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

RUA JOSE ALVES,211 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

Série B

Número da NFS-e

44237

Código de Verificação de Autenticidade

5BDGHIJK

Data e hora de Emissão da NFS-e

18/08/2023 às 15:10:26

Chave de Acesso

144279AACDFFGHHIILMMNOPQRSUVW
W

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Exibibilidade do ISS Isenção		Número do Processo		Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 18/08/2023	
Opante Simples Nacional 1-Sim	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)		Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN	

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

Prestador de Serviços

CPE/CNPJ 48117783000114	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social MARLOS MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		
Logradouro CORONEL ANTONIO SOARES, 17			Complemento	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 SE SOARES, 292			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES-PI		Telefone	E-mail	

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	Referente ao pagamento pelos serviços advocatícios e administrativos e assistência jurídica prestada para a câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI durante o mês de Agosto/2023, conforme contrato.	R\$ 3000,00	R\$ 3.000,00

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) Valor(s) foi(ram) exatada(s)

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 0 %	Atividade do Município 999999 9999999		Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 3.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.000,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 02-Não	Desconto 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\$ 3.000,00

Informações Complementares

DATA

ASSINATURA DO EMITENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.35
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: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 23.437.214-1

FAVORECIDO: MARLOS MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL
CPF/CNPJ: 48.117.783/0001-14
VALOR: R\$ 3.000,00
DEBITO EM: 18/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081807
AUTENTICACAO SISBB: 3.61F.12E.257.A66.3A2

PAGUE-SE
Em 18/08/23

PAGO
Em 18/08/23
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 081807



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO: 127003 / 8

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	8	FICHA: 13	DATA: 18/08/2023	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO		VENCIMENTO: 18/08/2023	
NOME:	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305	40.033.036/0001-96	CÓDIGO: 2735	
ENDEREÇO:	10AV AVENIDA 19 DE ABRIL	BURITI DOS MONTES		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL
Valor que se empenha, para pagamento, referente aos serviços profissionais de mídia, com vista a assegurar publicações de textos, vídeos e áudios, por meio de postagens e transmissão das sessões do Poder Legislativo, no exerc.fin. de 2023, competência agosto.				
GL			SOMA	600,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 01 00 3.3.90.39.40 01.031.0001.2002.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
7.200,00	600,00	600,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	600,00			
seiscentos reais ***** ***				

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: 18/08/2023

Autorizo o fornecimento dos materiais ou a execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

CONTABILIZADO EM: 18/08/2023

A despesa referente a este subempenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210
CNPJ: 04.255.856/0001-69

EXERCÍCIO: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO N° 00229 EMPENHO N° 127003

DATA: 18/08/2023 VENCTO: 18/08/2023 PAGTO: 18/08/2023

Credor.: ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305 Cod: 2735

Endereço: 10AV AVENIDA 19 DE ABRIL CNPJ/CPF: 40.033.036/0001-96

Cidade.: BURITI DOS MONTES CEP: 64345-000

Discriminação..:

Valor que se empenha, para pagamento, referente aos serviços profissionais de mídia, com vista a assegurar publicações de textos, vídeos e áudios, por meio de postagens e transmissão das sessões do Poder Legislativo, no exerc.fin. de 2023, competência agosto.

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 600,00

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
127003/8	/ GL	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00

Despesa Líquida: RR\$ 600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 18/08/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	N° Documento	Valor R\$
001	7.509-4	27096	RR\$ 600,00
TOTAL			RR\$ 600,00

Despesa paga em 18/08/2023 Com os recursos acima discriminados

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO

127003.



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522251000113
RUA JOSE ALVES,211 - CENTRO
BURITI DOS MONTES - PI

Série B

Número da NFS-e

44234

Código de Verificação de Autenticidade

OTWZ34566

Data e hora de Emissão da NFS-e
18/08/2023 às 15:07:06

Chave de Acesso

144276OPRSUVWXZ11234456799AABCC

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Exibibilidade do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
Isenção				BURITI DOS MONTES	
Número da RPS	Serie do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				18/08/2023	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1-Sim	2-Não	Microempresário Individual (MEI)		01 - Não Possui ISSQN	

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

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Prestação de serviços profissionais de mídia, com vista a assegurar publicações de textos, vídeos e áudios, por meio de postagens e transmissão das sessões do poder legislativo, referente ao mês de Agosto de 2023.	R\$ 600,00	R\$ 600,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Atual Documento foi(m) realizado(s)

Atual Documento foi(m) executado(s)

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Detalhamento Específico da Construção Civil			
99.99	0%	9999999.99999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	02-Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 600,00

Informações Complementares

--

DATA

____/____/____

ASSINATURA DO EMITENTE

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:24:55
175801758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/08/2023
NR. DOCUMENTO	551.758.000.027.096
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO TETE COMUNIC
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 27.096-2
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509
=====

NR.AUTENTICACAO	7.702.5EE.266.F6E.637
-----------------	-----------------------

PAGUE-SE
Em 18/08/23

PAGO
Em 18/08/23
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO <u>BB</u>
CONTA <u>7509-4</u>
CHEQUE Nº <u>27096</u>

CREDITO EM
CONTA



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO: 127004/8

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	8	FICHA: 13	DATA: 18/08/2023	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 18/08/2023	
NOME:	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335	26.552.409/0001-04	CÓDIGO: 2973	
ENDEREÇO:	AC L rua doca marinho	BURITI DOS MONTES		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL
Valor que se empenha, para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de lanches e salgados, para as sessões ordinárias da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-Pi, durante o exercício financeiro de 2023, competência agosto.				
GL			SOMA	2.100,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
25.200,00	2.100,00	2.100,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		2.100,00		
dois mil e cem reais *****				

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: 18/08/2023

Autorizo o fornecimento dos materiais ou a execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

CONTABILIZADO EM: 18/08/2023

A despesa referente a este subempenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210
CNPJ: 04.255.856/0001-69

EXERCÍCIO: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 00230 EMPENHO Nº 127004
 DATA: 18/08/2023 VENCTO: 18/08/2023 PAGTO: 18/08/2023
 Credor.: ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335 Cod: 2973
 Endereço: AC L rua doca marinho CNPJ/CPF: 26.552.409/0001-04
 Cidade.: BURITI DOS MONTES CEP: 64345-000

Discriminação...:

Valor que se empenha, para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de lanches e salgados, para as sessões ordinárias da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-Pi, durante o exercício financeiro de 2023, competência agosto.

Valor 2.100,00

(dois mil e cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 2.100,00

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
127004/8	/ GL	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.100,00
TOTAL					RR\$ 2.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.100,00

Despesa Líquida: RR\$ 2.100,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 18/08/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	7.509-4	081808	RR\$ 2.100,00
TOTAL			RR\$ 2.100,00

Despesa paga em 18/08/2023 Com os recursos acima discriminados

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO

127004



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

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

RUA JOSE ALVES, 211 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

Série B

Número da NFS-e

44235

Código de Verificação de Autenticidade

T2679AABC

Data e hora de Emissão da NFS-e

18/08/2023 as 15:08:06

Chave de Acesso

14427756789AACDEFGGHIKLMNOPQRST

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Existência do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
Isenção				BURITI DOS MONTES	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				18/08/2023	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1-Sim	2-Não	Microempresário Individual (MEI)		01 - Não Possui ISSQN	

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

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de lanches e salgados, para as sessões ordinárias da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI, durante do ano de 2023 Processo administrativo nº 006/2023 Dispensa de licitação - nº 004/2023	R\$ 2100,00	R\$ 2.100,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) Material(e) 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

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Detalhamento Específico da Construção Civil		
99 99	0 %	999999.9999999		Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	02-Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.100,00

Informações Complementares

--

DATA

____/____/____

ASSINATURA DO EMITENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.35
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI
CONTA: 11.691-2

FAVORECIDO: 26.552.409 ANTONIO LUCAS ALEXANDRE
CPF/CNPJ: 26.552.409/0001-04
VALOR: R\$ 2.100,00
DEBITO EM: 18/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081808
AUTENTICACAO SISBB: A.84B.F78.F07.62B.CB9

PAGUE-SE
Em 18/08/23

PAGO
Em 18/08/23
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7500-4
CHEQUE Nº 031802

CREDITO EM
CONTA



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO: 127005/8

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	8	FICHA: 13	DATA: 18/08/2023	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 18/08/2023	
NOME:	MARCUS KAUAN GOMES DA CUNHA SOARES 07080997348	26.923.010/0001-92	CÓDIGO: 3407	
ENDEREÇO:	R MANOEL GOMES	BURITI DOS MONTES		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL
Valor que se empenha, para pagamento, referente aos serviços prestados de assessoria administrativa, compreendendo a digitalização de documentos, arquivos e alimentação do site da Câmara - https://www.buritidosmontes.pi.leg.br/ , no exer.fin.de 2023, competência agosto.				
GL	SOMA		1.500,00	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
18.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	1.500,00			
um mil e quinhentos reais *****				

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: 18/08/2023

Autorizo o fornecimento dos materiais ou a execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

CONTABILIZADO EM: 18/08/2023

A despesa referente a este subempenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CNPJ: 04.255.856/0001-69

EXERCÍCIO: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO N° 00231 EMPENHO N° 127005

DATA: 18/08/2023 VENCTO: 18/08/2023 PAGTO: 18/08/2023

Credor...: MARCUS KAUAN GOMES DA CUNHA SOARES 07080997348 Cod: 3407

Endereço: R MANOEL GOMES CNPJ/CPF: 26.923.010/0001-92

Cidade...: BURITI DOS MONTES CEP: 64345-000

Discriminação...:

Valor que se empenha, para pagamento, referente aos serviços prestados de assessoria administrativa, compreendendo a digitalização de documentos, arquivos e alimentação do site da Câmara - <https://www.buritidosmontes.pi.leg.br/>, no exer.fin.de 2023, competência agosto.

Valor 1.500,00

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

Despesa Bruta: RR\$ 1.500,00

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
127005/8	/ GL	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.500,00
TOTAL					RR\$ 1.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.500,00

Despesa Líquida: RR\$ 1.500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 18/08/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	7.509-4	49853	RR\$ 1.500,00
TOTAL			RR\$ 1.500,00

Despesa paga em 18/08/2023 Com os recursos acima discriminados

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO

127005



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Inscrição no C.N.P.J. Nº 4152251000113
RUA JOSE ALVES, 211 - CENTRO
BURITI DOS MONTES - PI

Série B

Número da NFS-e

44236

Código de Verificação de Autenticidade
SAEFHJLJL
Data e hora de Emissão da NFS-e
18/08/2023 às 15:09:34
Chave de Acesso
144278GIJLKMNOOPRSSTUVVWXY112344

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Exibibilidade do ISS Isenção		Número do Processo		Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES	
Numero do RPS	Serie do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 18/08/2023	
Opção Simples Nacional 1-Sim	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)		Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN	

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

Prestador de Serviços

CPE/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

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria administrativa, compreendendo a digitalização de arquivos da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI, durante do ano de 2023 Processo administrativo nº 007/2023 Dispensa de licitação - nº 005/2023	R\$ 1500,00	R\$ 1.500,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) Material(e) 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

Item da LC 116/2003 99-99	Aliquota 0%	Atividade do Município 999999.99999999	Código CNAE	Detalhamento Específico da Construção Civil	
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\$ 0,00	ISS Retido 02-Não Desconto 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\$ 1.500,00

Informações Complementares

DATA

ASSINATURA DO EMITENTE

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:24:55
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.237.000.049.853
VALOR TOTAL	1.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCUS S 07080997348
AGENCIA: 0237-2 CONTA: 49.853-X
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509
=====

NR.AUTENTICACAO	3.266.006.A68.7A4.715
-----------------	-----------------------

PAGUE-SE
Em 18/08/23

PAG
Em 18/08/23
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTO 550.237.000.049.853
CHEQUE N. 149853

CREDITO EM
CONTA

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

EMPENHOS

MÊS DE AGOSTO



VEREADOR PRESIDENTE
ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA

EXERCÍCIO-2023



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

NOTA DE EMPENHO Nº 801001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
031	Ação Legislativa
0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
2002	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3 3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
99.021,36	1.800,00	97.221,36

FICHA: 13 DATA: 01/08/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA

CREDOR: RAIMUNDO LEONIR SOARES CAVALCANTE 72540885349 CÓDIGO: 2310

ENDEREÇO: R MANOEL GOMES Nº: 295 BAIRRO: 4 RS

CNPJ/CPF: 19.660.058/0001-90 CIDADE: BURITI DOS MONTES U.F.: PI

FUNTE DE RECURSOS: CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
500 Recursos não Vinculados de Impostos 999 RECURSOS LIVRES

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha, para pagamento, referente a prestação de serviços na manutenção corretiva e preventiva nas instalações elétrica da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-Pi.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.800,00

Valor por Extenso:

um mil e oitocentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 01/08/2023

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

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

Série B

RUA JOSE ALVES, 211 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

Número da NFS-e**44015**

Código de Verificação de Autenticidade

ADHKLMLMN

Data e hora de Emissão da NFS-e

02/08/2023 às 15:29:59

Chave de Acesso

144057DEFGJLLMNOOPQRRTUVVWXXY
Z1**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
Exigível				BURITI DOS MONTES	
Numero do RPS	Serie do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				02/08/2023	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Microempresário (ME)		03 - Sobre Faturamento	

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social		
19660058000190			R L S CAVALCANTE		
Logradouro			Complemento	Bairro	
MANOEL GOMES, 295			" RL CONSTRUTORA "	CENTRO	
CEP	Cidade		Telefone	E-mail	
64345000	BURITI DOS MONTES - PI				

Tomador de Serviços

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

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	Referente manutenção corretiva e preventiva nas instalações elétrica da Câmara municipal de Buriti dos Montes-PI.	R\$ 1800,00	R\$ 1.800,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

C(s) (s) (s) (s) (s) (s) recebido(s)

C(s) (s) (s) (s) (s) (s) prestado(s)

A(s) (s) (s) (s) (s) (s) realizada(s)

A(s) (s) (s) (s) (s) (s) executada(s)

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

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99	3 %	999999.99999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Rendo	Desconto
R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 54,00	01-Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

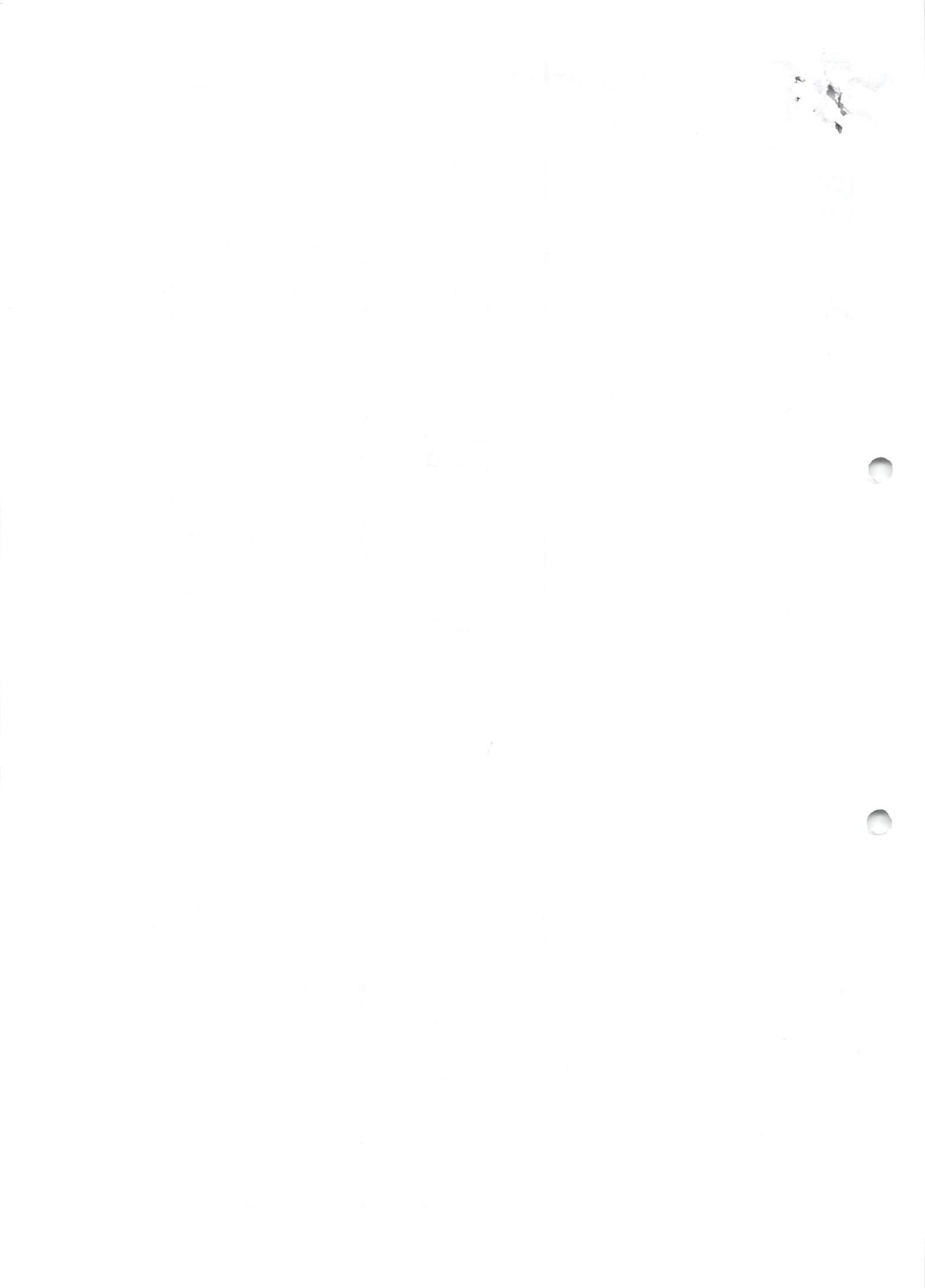
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.746,00**Informações Complementares**

--	--	--	--	--	--	--	--

DATA

ASSINATURA DO EMITENTE





Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

RUA JOSE ALVES, Nº 211 - CENTRO

CNPJ: 41522251000113



Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 34894 - 8/2023

Cadastro 000002499	Módulo CONTRIBUINTES	Receita Principal ISS Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 19660058000190	Nome/Razão Social R L S CAVALCANTE				
Logradouro RUA MANOEL GOMES		Número 295	CEP 64345000		
Complemento RL CONSTRUTORA	Bairro CENTRO	Cidade BURITI DOS MONTES-PI			
Base de Cálculo 1.800,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 01/09/2023	Referência 8/2023	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	44015	1.800,00	3	54,00

Código de Baixa 2-16955-1-8	Cedente/Sacador Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes - CNPJ: 41522251000113		Nº NOTA 44015		
Contribuinte R L S CAVALCANTE		CNPJ/CPF 19660058000190	Recetas Imposto Sobre Serviço 54,00		
Vencimento 01/09/2023	Módulo CONTRIBUINTES	Cadastro 000002499	Receita Principal ISS Nota Avulsa		
Valor Lançado 54,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar 54,00	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

CNPJ: 41522251000113

Referência : 8/2023

Contribuinte R L S CAVALCANTE		CPF/CNPJ 19660058000190			
Endereço MANOEL GOMES, Nº 295 Complemento: RL CONSTRUTORA Bairro: CENTRO					
Vencimento 01/09/2023	Código de Baixa 2-16955-1-8	Cadastro 000002499	Módulo 5	Receita Principal ISS Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 54,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS Nota Avulsa

***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****

8166000000-3 54000712202-6 30901050120-8 00016955008-4

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes

G3321516191531291
15/09/2023 16:23:40

02/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:44:03
175801758 SEGUNDA VIA 0008
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	02/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.237.000.046.313
VALOR TOTAL	1.746,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R L S CAVALCANTE
AGENCIA: 0237-2 CONTA: 46.313-2
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR. AUTENTICACAO E.4F1.4B9.E11.D67.670

PAGUE-SE
Em 02/08/23

PAGO
Em 02/08/23
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 46313

CREDITO EM
CONTA



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

NOTA DE EMPENHO Nº 801002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CAMARA MUNICIPAL	
01.00	CAMARA MUNICIPAL	
01	LEGISLATIVA	
031	Ação Legislativa	
0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	
2002	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	
3 3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
18.823,43		18.573,43
VALOR DESTA EMPENHO		
250,00		

FICHA: 9 DATA: 01/08/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA

CREDOR: ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA

CÓDIGO: 2817

ENDEREÇO:

Nº:

BAIRRO:

CNPJ/CPF: 877.862.303-00

CIDADE: BURITI DOS MONTES

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 RECURSOS LIVRES

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor empenhado para pagamento, referente a concessão de 01(uma) diárias ao Presidente do Poder Legislativo para tratar de assuntos de interesse desta Casa, junto ao Escritório de Contabilidade, em Teresina-Pi, no dia 02 de agosto de 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

250,00

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 01/08/2023

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADOR 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 02 de agosto de 2023.

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

Solicitado **01 de Agosto de 2023.**

PAGUE - SE

ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA

Presidente

() Defiro

() Indefiro

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

ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA

Presidente

ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA

VEREADOR PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 02/08/2023

CRÉDITO EM
CONTA

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA

CPF: 877.862.303-00

R.G. 990.980.273-94 SSP/CE

Transferência Eletrônica: _____

PAGO

DATA: 02/08/2023

CONFERIDO

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA

037.742.183-90

TESOUREIRA

PAGUE-SE
Em 02/08/23

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO
Em 02/08/23
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 18414

02/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:44:03
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	02/08/2023
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.414
VALOR TOTAL	250,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.B5C.782.B31.D7A.C5B
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

NOTA DE EMPENHO Nº 801003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
031	Ação Legislativa
0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
2002	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3 1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
52.264,53	8.871,89	43.392,64

FICHA: 7 DATA: 01/08/2023 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CÓDIGO: 2715
ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O Nº: 6 BAIRRO: ASA SUL	
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CIDADE: BRASILIA	U.F.: DF
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos	CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 RECURSOS LIVRES

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha, para pagamento, referente a contribuições previdenciárias ao Instituto Nacional do Seguro Social -(INSS)- Patronal de responsabilidade, desta Câmara Municipal de Buriti dos Montes-Pi, durante o exercício financeiro de 2023, competência julho.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.871,89

Valor por Extenso:

oito mil, oitocentos e setenta e um reais e oitenta e nove centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 01/08/2023

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO



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
Julho/2023

Data de Vencimento
18/08/2023

Número do Documento
07.16.23220.8747278-4

Pagar este documento até
18/08/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000153834129

Valor Total do Documento
12.494,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	3.623,04			3.623,04
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	8.449,42			8.449,42
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	422,47			422,47
Totais		12.494,93			12.494,93

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) Receib(s) foi(ram) recebido(s)

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) Declaração(s) foi(ram) realizada(s)

A(s) Declaração(s) foi(ram) executada(s)

RS 8.871,89 ORÇAMENTARIO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85880000124 1 94930385232 1 30071623220 0 87472784009 0

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Número: 07.16.23220.8747278-4

Pagar até: 18/08/2023

Valor: 12.494,93



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

CNPJ/CPF	04.255.856/0001-69
Nome	MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL
Período de apuração	07/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	21161989663 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 3.862,32	R\$ 3.623,04
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 8.871,89	R\$ 8.871,89
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
TOTAL	R\$ 12.734,21	R\$ 12.494,93

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

Nome	ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA
CPF	877.862.303-00
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	08/08/2023 10:33:32
Nº do recibo de entrega	0000050000153834129
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	04.255.856/0001-69

PAGUE-SE
Em 18/08/23

PAGO
Em 18/08/23
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO **BIS**
CONTA **7509-4**
CHEQUE Nº **081809**

CREDITO EM CONTA

SISBB* - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.34
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

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 85880000124-1 94930385232-1
30071623220-0 87472784009-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/08/2023
Numero do Documento 07.16.23220.8747278-4
Valor Total 12.494,93

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

DOCUMENTO: 081801
AUTENTICACAO SISBB: A.E17.BCE.B67.C7C.5B9



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

NOTA DE EMPENHO Nº 802001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
031	Ação Legislativa
0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
2002	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3 3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.526,44	400,00	5.126,44

FICHA: 12 DATA: 02/08/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA

CREDOR: JOZANY CAVALCANTE SOARES

CÓDIGO: 3289

ENDEREÇO: RUA 19 DE ABRIL

Nº: S/N BAIRRO: CENTRO

CNPJ/CPF: 069.761.473-57

CIDADE: BURITI DOS MONTES

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 RECURSOS LIVRES

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha, para pagamento, referente aos serviços prestados de projeto de Arquitetura, destinado a cobertura da área de Lazer da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-Pi.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extenso:

quatrocentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/08/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 02/08/2023

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522251000113
 RUA JOSE ALVES, 211 - CENTRO
 BURITI DOS MONTES - PI

Série B**Número da NFS-e****44035**

Código de Verificação de Autenticidade
S67ADGJKM

Data e hora de Emissão da NFS-e
 04/08/2023 às 08:47:59

Chave de Acesso
 144077379BFHJKNPRTWYZ2579ACEGILN

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

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

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo	Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 04/08/2023	
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 06976147357	RG/Inscrição Estadual 3.558.598-SSP-PI	PIS/NIT	Nome/Razão Social JOZANY CAVALCANTE SOARES		
Logradouro 19 DE ABRIL, SN°		Complemento	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 prestados de projeto de Arquitetura destinado a cobertura da área de Lazer da Câmara municipal de Buriti dos Montes-PI.	R\$ 400,00	R\$ 400,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) ~~serviço(s)~~ foi(ram) recebido(s)
 O(s) ~~serviço(s)~~ foi(ram) prestado(s)
 A(s) ~~obra(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 9999999.99999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 400,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 400,00	Total do ISS R\$ 12,00	ISS Retido 01-Sim Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 12,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 388,00**Informações Complementares**

--

DATA

____/____/____

ASSINATURA DO EMITENTE

04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:39:05
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	04/08/2023
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.808
VALOR TOTAL	388,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOZANY CAVALCANTE SOARES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.808-3
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR. AUTENTICACAO	E.4AC.635.AA0.DC7.9DB
------------------	-----------------------

PAGUE-SE
Em 04/08 123

PAGO
Em 04/08 123
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 1509-4
CHEQUE Nº 25828

CREDITO EM
CONTA



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

NOTA DE EMPENHO Nº 804001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
031	Ação Legislativa
0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
2002	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3 1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.13.01	FGTS

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
52.410,26	145,73	52.264,53

FICHA: 7 DATA: 04/08/2023 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CÓDIGO: 102
ENDEREÇO:	Nº: BAIRRO:
CNPJ/CPF: 00.360.305/0029-05	CIDADE: CAMPO MAIOR U.F.: PI
FONTE DE RECURSOS:	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
500 Recursos não Vinculados de Impostos	999 RECURSOS LIVRES

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha, referente ao pagamento de arrecadação GRF FGTS, da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, competência julho de 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 145,73
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:

cento e quarenta e cinco reais e setenta e três centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/08/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 04/08/2023

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/08/2023 - 08:34:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES				02-DDD/TELEFONE (0086) 33051627
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.821,68	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 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 145,73	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 145,73
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858500000010 457301792304 807679050807 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/08/2023 - 08:34:53

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
foi(s) recebido(s)
foi(s) prestado(s)
foi(s) realizado(s)
foi(s) executada(s)

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES				02-DDD/TELEFONE (0086) 33051627
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.821,68	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 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 145,73	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 145,73
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858500000010 457301792304 807679050807 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.34
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000001-0 45730179230-4
80767905080-7 42558560001-6
Data do pagamento 07/08/2023
CNPJ/CEI/CPF 04255856/0001-69
COMPETENCIA 07/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2023
VALOR DEPOSITO 145,73
Valor Total 145,73

DOCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO SISBB: E.F4A.9FD.E80.31E.743

PAGUE-SE
Em 07/08/23

PAGO
Em 07/08/23
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 080701

CREDITO EM
CONTA



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

NOTA DE EMPENHO Nº 804002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
01	PODER LEGISLATIVO						
01	CAMARA MUNICIPAL						
01.00	CAMARA MUNICIPAL						
01	LEGISLATIVA						
031	Ação Legislativa						
0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA						
2002	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL						
3 3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)						
<table border="1"> <tr> <td>SALDO ANTERIOR</td> <td>VALOR DESTA EMPENHO</td> <td>SALDO ATUAL</td> </tr> <tr> <td>18.573,43</td> <td>250,00</td> <td>18.323,43</td> </tr> </table>		SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	18.573,43	250,00	18.323,43
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL					
18.573,43	250,00	18.323,43					

FICHA: 9 DATA: 04/08/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA

CREDOR: ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA	CÓDIGO: 2817
ENDEREÇO:	Nº: BAIRRO:
CNPJ/CPF: 877.862.303-00	CIDADE: BURITI DOS MONTES U.F.: PI
FONTE DE RECURSOS:	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
500 Recursos não Vinculados de Impostos	999 RECURSOS LIVRES

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha, referente a concessão de 01(uma) diária ao Presidente da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, para tratar de assuntos de interesse desse Poder Legislativo, na participação de reunião na cidade de Teresina-Pi, junto aos Fornecedores, no dia 08 de agosto de 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 250,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/08/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 04/08/2023

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADOR 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 08 de agosto de 2023.

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

Solicitado **07 de Agosto de 2023.**

PAGUE – SE

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

() Defiro

() Indefiro

ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA

Presidente

ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA

Presidente

ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA

VEREADOR PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 07/08/2023

**CRÉDITO EM
CONTA**

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA

CPF: 877.862.303-00

R.G. 990.980.273-94 SSP/CE

Transferência Eletrônica: _____

PAGO

DATA: 07/08/2023

CONFERIDO

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA

037.742.183-90

TESOUREIRA

PAGUE-SE
Em 07/08/23

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO
Em 07/08/23
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7504-4
CHEQUE Nº 18414

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:00:09
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	07/08/2023
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.414
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.E48.0CC.912.3D5.708
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

NOTA DE EMPENHO Nº 809001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
01	PODER LEGISLATIVO						
01	CAMARA MUNICIPAL						
01.00	CAMARA MUNICIPAL						
01	LEGISLATIVA						
031	Ação Legislativa						
0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA						
2002	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL						
3 3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>SALDO ANTERIOR</th> <th>VALOR DESTA EMPENHO</th> <th>SALDO ATUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18.323,43</td> <td>250,00</td> <td>18.073,43</td> </tr> </tbody> </table>		SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	18.323,43	250,00	18.073,43
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL					
18.323,43	250,00	18.073,43					

FICHA: 9 DATA: 09/08/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA

CREDOR: ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA	CÓDIGO: 2817
ENDEREÇO:	Nº: BAIRRO:
CNPJ/CPF: 877.862.303-00	CIDADE: BURITI DOS MONTES U.F.: PI
FONTE DE RECURSOS:	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
500 Recursos não Vinculados de Impostos	999 RECURSOS LIVRES

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor que se empenha, para pagamento, referente a concessão de diárias ao Presidente do Poder Legislativo para tratar de assuntos de interesse desta Casa, junto ao Escritório de Contabilidade em Teresina-Pi, no dia 10 de agosto de 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 250,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/08/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 09/08/2023

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADOR 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 11 de agosto de 2023.

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

Solicitado **010 de Agosto de 2023.**

PAGUE – SE

ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA

Presidente

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Cit(a) Recebido(s)
 Cit(a) Serviço(s) prestado(s)
 Cit(a) Despesa(s) realizada(s)
 Ass. Despesa(s) executada(s)

() Defiro

() Indefiro

ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA

Presidente

ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA

VEREADOR PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 10/08/2023

**CRÉDITO EM
CONTA**

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA

CPF: 877.862.303-00

R.G. 990.980.273-94 SSP/CE

Transferência Eletrônica: _____

PAGO

DATA: 10/08/202

CONFERIDO _____

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA

037.742.183-90

TESOUREIRA

PAGUE-SE
Em 11/08/23

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO
Em 11/08/23

TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHECKE Nº 18814

11/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:46:39
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	11/08/2023
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.414
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.FAF.80F.1C0.723.BEF
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

NOTA DE EMPENHO Nº 814001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CAMARA MUNICIPAL	
01.00	CAMARA MUNICIPAL	
01	LEGISLATIVA	
031	Ação Legislativa	
0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	
2002	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	
3 1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
532.164,59	1.821,68	530.342,91

FICHA: 6 DATA: 14/08/2023 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA	CÓDIGO: 2718
ENDEREÇO:	Nº: BAIRRO:
CNPJ/CPF:	CIDADE: BURITI DOS MONTES U.F.: PI
FONTE DE RECURSOS:	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
500 Recursos não Vinculados de Impostos	999 RECURSOS LIVRES

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor que se empenha, para pagamento da FOPAG dos Efetivos -Unidade 000002 da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, no exercício financeiro de 2023, competência agosto.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 1.821,68
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:

um mil, oitocentos e vinte e um reais e sessenta e oito centavos * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/08/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 14/08/2023

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO: 814001/1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA: 6	DATA: 18/08/2023	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 18/08/2023	
NOME:	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA			CÓDIGO: 2718
ENDEREÇO:	BURITI DOS MONTES			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL
Valor que se empenha, para pagamento da FOPAG dos Efetivos -Unidade 000002 da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, no exercício financeiro de 2023, competência agosto.				
OR	SOMA			1.821,68
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.821,68	1.821,68	1.821,68	607,23	
VALOR A SER PAGO R\$	1.821,68			
um mil, oitocentos e vinte e um reais e sessenta e oito centavos *****				

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: 18/08/2023

Autorizo o fornecimento dos materiais ou a execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

CONTABILIZADO EM: 18/08/2023

A despesa referente a este subempenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210
CNPJ: 04.255.856/0001-69

EXERCÍCIO: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO N° 00243 EMPENHO N° 814001

DATA: 18/08/2023 VENCTO: 18/08/2023 PAGTO: 18/08/2023

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA Cod: 2718

Endereço: CNPJ/CPF:

Cidade.: BURITI DOS MONTES CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha, para pagamento da FOPAG dos Efetivos -Unidade 000002 da Câmara Municipa
l de Buriti dos Montes, no exercício financeiro de 2023, competência agosto.

Valor 1.821,68

(um mil, oitocentos e vinte e um reais e sessenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.821,68

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
814001/1	/ OR	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.821,68	RR\$ 198,80	RR\$ 1.622,88
TOTAL					RR\$ 1.821,68	RR\$ 198,80	RR\$ 1.622,88

Despesa Líquida: RR\$ 1.622,88

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 18/08/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	N° Documento	Valor R\$
001	7.509-4	081806	RR\$ 1.622,88
TOTAL.			RR\$ 1.622,88

Despesa paga em 18/08/2023 Com os recursos acima discriminados

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

Mês/Ano

08/2023

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

14/08/2023 12:51:41

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 14/08/2023 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - EFETIVO

Matrícula 13-1	Nome do Trabalhador TATIANA SOARES OLIVEIRA	Admissão 01/08/2006	Cargo 0004 - AUX. SERVICOS GERAIS
-------------------	--	------------------------	--------------------------------------

P 012	Salário-Base	30,00D	1.397,48	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.18	198,80
P 146	Gratificação	1,00	424,20				
P 908	1/3 FERIAS	30 D	607,23				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.428,91	194,31	2.428,91	2.428,91	2.428,91	198,80	2.230,11

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.428,91	194,31	2.428,91	2.428,91	2.428,91	198,80	2.230,11

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.428,91	194,31	2.428,91	2.428,91	2.428,91	198,80	2.230,11

**CREDITO EM
CONTA**

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

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

08/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

14/08/2023 12:55:22

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000002

Unidade: 000002 - EFETIVO

Total de Vencimentos	2.428,91	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.428,91 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	510,07 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	194,31 (+)
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		3.133,29
Total Bruto	2.428,91	Total de Descontos	
Total de Descontos	198,80	Total de Descontos	198,80 (+)
Total Líquido	2.230,11	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	194,31	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		198,80
↳ Valores Sem 13º Salário	194,31		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
36 EFETIVO	510,07	0,00	0,00	0,00	510,07	
Total	510,07	0,00	0,00	0,00	510,07	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
012	Salário-Base	1	30,00	1.397,48	Salário Base
146	Gratificação	1	0,00	424,20	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	607,23	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			30,00	1.031,43	
Salário Base			30,00	1.397,48	
Total			60,00	2.428,91	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	8,18	198,80	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			8,18	198,80	
Total			8,18	198,80	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
36 - EFETIVO	198,80
Total	198,80

Base de I.R.R.F.	2.428,91	Base de Previdência Total	2.428,91
Base de F.G.T.S.	2.428,91	Base de Previdência por Vínculo	
		36 - EFETIVO	2.428,91

CREDITO EM CONTA

PAGUE-SE
Em 18/08/23

PAGO
Em 18/08/23
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7009-4
CHEQUE Nº DEBIT

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
08/2023

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
13-1	TATIANA SOARES OLIVEIRA	0063	514120	000002

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	1.397,48	
146	Gratificação	1.00	424,20	
908	1/3 FERIAS	30 D	607,23	
919	PREVIDENCIA - INSS	8.18		198,80

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.428,91	198,80
		Valor Líquido	2.230,11
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês
1.397,48	2.428,91	2.428,91	194,31
			Base IRRF
			2.428,91

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.35
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0747-1 - CRATEUS

CONTA: 37.133-9

FAVORECIDO: TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 020.808.413-43

VALOR: R\$ 2.230,11

DEBITO EM: 18/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081806

AUTENTICACAO SISBB: 1.BEF.58C.7AB.CFB.0D8



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

NOTA DE EMPENHO Nº 814002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CAMARA MUNICIPAL	
01.00	CAMARA MUNICIPAL	
01	LEGISLATIVA	
031	Ação Legislativa	
0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	
2002	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	
3 1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
530.342,91	607,23	529.735,68

FICHA: 6 DATA: 14/08/2023 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS - CÂMARA	CÓDIGO: 3898
ENDEREÇO:	Nº: BAIRRO:
CNPJ/CPF:	CIDADE: BURITI DOS MONTES U.F.: PI
FONTE DE RECURSOS:	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
500 Recursos não Vinculados de Impostos	999 RECURSOS LIVRES

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor que se empenha, para pagamento, da FOPAG- Folha dos Efetivos, referente a 1/3 de férias da funcionária: Tatiana Soares Oliveira, no mês de agosto de 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 607,23
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:

seiscentos e sete reais e vinte e três centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/08/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 14/08/2023

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO: 814002/1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA: 6	DATA: 18/08/2023	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 18/08/2023	
NOME:	FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS - CÂMARA			CÓDIGO: 3898
ENDEREÇO:	BURITI DOS MONTES			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL
Valor que se empenha, para pagamento, da FOPAG- Folha dos Efetivos, referente a 1/3 de férias da funcionária: Tatiana Soares Oliveira, no mês de agosto de 2023.				
OR	SOMA			607,23
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
607,23	607,23	607,23	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	607,23			
seiscentos e sete reais e vinte e três centavos *****				

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: 18/08/2023

Autorizo o fornecimento dos materiais ou a execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

CONTABILIZADO EM: 18/08/2023

A despesa referente a este subempenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210
CNPJ: 04.255.856/0001-69

EXERCÍCIO: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 00242 EMPENHO Nº 814002

DATA: 18/08/2023 VENCTO: 18/08/2023 PAGTO: 18/08/2023

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS - CÂMARA Cod: 3898

Endereço: CNPJ/CPF:

Cidade.: BURITI DOS MONTES CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha, para pagamento, da FOPAG- Folha dos Efetivos, referente a 1/3 de férias da funcionária: Tatiana Soares Oliveira, no mês de agosto de 2023.

Valor 607,23

(seiscentos e sete reais e vinte e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 607,23

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
814002/1	/ OR	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 607,23	RR\$ 0,00	RR\$ 607,23
TOTAL					RR\$ 607,23	RR\$ 0,00	RR\$ 607,23

Despesa Líquida: RR\$ 607,23

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 18/08/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	7.509-4	081806	RR\$ 607,23
TOTAL. . .			RR\$ 607,23

Despesa paga em 18/08/2023 Com os recursos acima discriminados

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

Mês/Ano
08/2023

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

14/08/2023 12:51:41

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 14/08/2023 - 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	1.397,48	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.18 198,80
P 146	Gratificação	1.00	424,20			
P 908	1/3 FERIAS	30 D	607,23			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.428,91	194,31	2.428,91	2.428,91	2.428,91	198,80	2.230,11

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.428,91	194,31	2.428,91	2.428,91	2.428,91	198,80	2.230,11

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.428,91	194,31	2.428,91	2.428,91	2.428,91	198,80	2.230,11

**CREDITO 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) Descontos(is) foi(ram) realizado(s)

A(s) Outros(is) foi(ram) executado(s)

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

08/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

14/08/2023 12:55:22

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000002

Unidade: 000002 - EFETIVO

Total de Vencimentos	2.428,91	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.428,91 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	510,07 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	194,31 (+)
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		3.133,29
Total Bruto	2.428,91	Total de Descontos	
Total de Descontos	198,80	Total de Descontos	198,80 (+)
Total Líquido	2.230,11	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	194,31	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		198,80
↳ Valores Sem 13º Salário	194,31		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
36 EFETIVO	510,07	0,00	0,00	0,00	510,07	
Total	510,07	0,00	0,00	0,00	510,07	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
012 Salário-Base	1	30,00	1.397,48	Salário Base
146 Gratificação	1	0,00	424,20	
908 1/3 FERIAS	1	30,00	607,23	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		30,00	1.031,43	
Salário Base		30,00	1.397,48	
Total		60,00	2.428,91	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	8,18	198,80	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		8,18	198,80	
Total		8,18	198,80	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
36 - EFETIVO	198,80
Total	198,80

Base de I.R.R.F.	2.428,91	Base de Previdência Total	2.428,91
Base de F.G.T.S.	2.428,91	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		36 - EFETIVO	2.428,91

CREDITO EM CONTA

PAGUE-SE
Em 18/08/23

PAGO
Em 18/08/23
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 081806

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
08/2023

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
13-1	TATIANA SOARES OLIVEIRA	0063	514120	000002

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	1.397,48	
146	Gratificação	1.00	424,20	
908	1/3 FERIAS	30 D	607,23	
919	PREVIDENCIA - INSS	8.18		198,80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado por Funcionário

Data

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.428,91	198,80
		Valor Líquido	2.230,11
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês
1.397,48	2.428,91	2.428,91	194,31
			Base IRRF
			2.428,91

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.35
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0747-1 - CRATEUS
CONTA: 37.133-9

FAVORECIDO: TATIANA SOARES OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 020.808.413-43
VALOR: R\$ 2.230,11
DEBITO EM: 18/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081806
AUTENTICACAO SISBB: 1.BEF.58C.7AB.CFB.0D8



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

NOTA DE EMPENHO Nº 814003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
031	Ação Legislativa
0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
2002	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3 1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS
SALDO ANTERIOR	
529.739,64	VALOR DESTA EMPENHO
	33.825,45
SALDO ATUAL	
	495.914,19

FICHA: 6 DATA: 14/08/2023 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA VEREADORES -UN.000001 CÓDIGO: 2214

ENDEREÇO: AV. JOSE SOARES Nº: 210 BAIRRO: CENTRO

CNPJ/CPF: CIDADE: BURITI DOS MONTES U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS: CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
500 Recursos não Vinculados de Impostos 999 RECURSOS LIVRES

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha, para pagamento referente a FOPAG dos subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, referente ao exercício financeiro de 2023, competência agosto de 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 33.825,45

Valor por Extenso:

trinta e três mil, oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta e cinco

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/08/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 14/08/2023

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO: 814003 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA: 6	DATA: 18/08/2023	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 18/08/2023	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA VEREADORES -UN.000001	CÓDIGO: 2214			
ENDEREÇO: AV.JOSE SOARES	BURITI DOS MONTES			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL			
Valor que se empenha, para pagamento referente a FOPAG dos subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, referente ao exercício financeiro de 2023, competência agosto de 2023.				
OR	SOMA		33.825,45	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 01 00 3.1.90.11.75 01.031.0001.2002.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
33.825,45	33.825,45	33.825,45	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	33.825,45			
trinta e três mil, oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos *****				

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: **18/08/2023**

Autorizo o fornecimento dos materiais ou a execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

CONTABILIZADO EM: **18/08/2023**

A despesa referente a este subempenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CNPJ: 04.255.856/0001-69

EXERCÍCIO: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO N° 00244 EMPENHO N° 814003

DATA: 18/08/2023 VENCTO: 18/08/2023 PAGTO: 18/08/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA VEREADORES -UN.000001 Cod: 2214

Endereço: AV.JOSE SOARES CNPJ/CPF:

Cidade...: BURITI DOS MONTES CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha, para pagamento referente a FOPAG dos subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, referente ao exercício financeiro de 2023, competência agosto de 2023.

Valor 33.825,45

(trinta e três mil, oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos)

Despesa Bruta: RR\$ 33.825,45

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
814003/1	/ OR	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 33.825,45	RR\$ 4.293,67	RR\$ 29.531,78
TOTAL					RR\$ 33.825,45	RR\$ 4.293,67	RR\$ 29.531,78

Despesa Líquida: RR\$ 29.531,78

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 18/08/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	N° Documento	Valor R\$
001	7.509-4	DEBAUT	RR\$ 29.531,78
TOTAL			RR\$ 29.531,78

Despesa paga em 18/08/2023 Com os recursos acima discriminados

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

08/2023

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

14/08/2023 12:50:50

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 14/08/2023 - 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	4.224,21	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.88	417,29
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	204,83
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	4.224,21	4.224,21	4.224,21	622,12	Líquido
							3.602,09
3-1	ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA	01/01/2021	0256 - VEREADOR 2º SEC				
P 012	Salário-Base	30.00D	4.224,21	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.88	417,29
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	172,20
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	4.224,21	4.224,21	4.224,21	589,49	Líquido
							3.634,72
4-1	ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA	01/01/2021	0257 - VEREADOR 1º VIC				
P 012	Salário-Base	30.00D	4.224,21	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.88	417,29
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	143,76
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	4.224,21	4.224,21	4.224,21	561,05	Líquido
							3.663,16
5-1	ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)				
P 012	Salário-Base	30.00D	3.176,10	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.95	284,18
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	63,39
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	3.176,10	3.176,10	3.176,10	347,57	Líquido
							2.828,53
6-1	DJANIR SOARES MONTE	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)				
P 012	Salário-Base	30.00D	3.176,10	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.95	284,18
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	15,84
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	3.176,10	3.176,10	3.176,10	300,02	Líquido
							2.876,08
7-1	FELICIO JOEL DA SILVA	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)				
P 012	Salário-Base	30.00D	3.176,10	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.95	284,18
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	63,39
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	3.176,10	3.176,10	3.176,10	347,57	Líquido
							2.828,53
8-1	FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)				
P 012	Salário-Base	30.00D	4.224,21	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.88	417,29
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	172,20
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	4.224,21	4.224,21	4.224,21	589,49	Líquido
							3.634,72
9-1	FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)				
P 012	Salário-Base	30.00D	3.176,10	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.95	284,18
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	30,06

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

08/2023

Página 2 de 2

14/08/2023 12:50:50

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 14/08/2023 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADOR

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.176,10	3.176,10	3.176,10	314,24	2.861,86

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

P 012	Salário-Base	30.00D	4.224,21	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,88	417,29
				D 920	IRRF - SALARIO	22,50	204,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.224,21	4.224,21	4.224,21	622,12	3.602,09

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	33.825,45	33.825,45	33.825,45	4.293,67	29.531,78

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	33.825,45	33.825,45	33.825,45	4.293,67	29.531,78

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

**CRÉDITO EM
CONTA**

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

08/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

14/08/2023 12:55:04

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000001

Unidade: 000001 - VEREADOR

Total de Vencimentos	33.825,45	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	33.825,45 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	7.103,32 (+)
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		40.928,77
Total Bruto	33.825,45	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.293,67	Total de Descontos	4.293,67 (+)
Total Líquido	29.531,78	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.293,67
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 - PLENARIO	7.103,32	0,00	0,00	0,00	7.103,32	
Total	7.103,32	0,00	0,00	0,00	7.103,32	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
012 Salário-Base	9	270,00	33.825,45	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		270,00	33.825,45	
Total		270,00	33.825,45	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	9	85,18	3.223,17	
920 IRRF - SALARIO	9	135,00	1.070,50	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		220,18	4.293,67	
Total		220,18	4.293,67	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - PLENARIO	3.223,17
Total	3.223,17

Base de I.R.R.F.	33.825,45
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	33.825,45
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - PLENARIO	33.825,45

CREDITO EM CONTA

PAGUE-SE
Em 18/08/23

PAGO
Em 18/08/23
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 45094
CHEQUE Nº 12345

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
08/2023

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
1-1	ANTONIA NEILA SOARES LIMA	0061	111120	000001

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	4.224,21	
919	PREVIDENCIA - INSS	9.88		417,29
920	IRRF - SALARIO	22.50		204,83

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Data

Assinaturado Funcionário

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		4.224,21	622,12
		Valor Líquido	3.602,09
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês
4.224,21	4.224,21	0,00	0,00
			Base IRRF
			4.224,21

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
08/2023

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
3-1	ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA	0061	111120	000001

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	4.224,21	
919	PREVIDENCIA - INSS	9.88		417,29
920	IRRF - SALARIO	15.00		172,20

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		4.224,21	589,49
		Valor Líquido	3.634,72
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês
4.224,21	4.224,21	0,00	0,00
			Base IRRF
			4.224,21

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
08/2023

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
4-1	ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA	0061	111120	000001

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	4.224,21	
919	PREVIDENCIA - INSS	9.88		417,29
920	IRRF - SALARIO	15.00		143,76

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
Assinatura do Funcionário

_____/_____/_____
Data

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		4.224,21	561,05
		Valor Líquido	3.663,16
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês
4.224,21	4.224,21	0,00	0,00
			Base IRRF
			4.224,21

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

08/2023

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custelo
5-1	ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA	0062	111120	000001

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	3.176,10	
919	PREVIDENCIA - INSS	8.95		284,18
920	IRRF - SALARIO	15.00		63,39

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
Data

Assinaturado Funcionário

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		3.176,10	347,57
		Valor Líquido	2.828,53
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês
3.176,10	3.176,10	0,00	0,00
			Base IRRF
			3.176,10

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
08/2023

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
6-1	DJANIR SOARES MONTE	0062	111120	000001

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	3.176,10	
919	PREVIDENCIA - INSS	8.95		284,18
920	IRRF - SALARIO	7.50		15,84

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		3.176,10	300,02
		Valor Líquido	2.876,08
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês
3.176,10	3.176,10	0,00	0,00
			Base IRRF
			3.176,10

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
Data

Assinurado 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

08/2023

Matricula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
7-1	FELICIO JOEL DA SILVA	0062	111120	000001

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	3.176,10	
919	PREVIDENCIA - INSS	8.95		284,18
920	IRRF - SALARIO	15.00		63,39

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		3.176,10	347,57
		Valor Líquido	2.828,53
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês
3.176,10	3.176,10	0,00	0,00
			Base IRRF
			3.176,10

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
08/2023

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
8-1	FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO	0061	111120	000001

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	4.224,21	
919	PREVIDENCIA - INSS	9.88		417,29
920	IRRF - SALARIO	15.00		172,20

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.224,21	589,49
			Valor Líquido	3.634,72
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.224,21	4.224,21	0,00	0,00	4.224,21

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
Assinaturado Funcionário
_____/_____/_____
Data

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Endereço: AV JOSE SOARES, 210, CENTRO

Cidade/UF: Buriti dos Montes-PI

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mensal

Mês/Ano
08/2023

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
9-1	FRANSCISCO WAGNO FURTADO SOARES	0062	111120	000001

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	3.176,10	
919	PREVIDENCIA - INSS	8.95		284,18
920	IRRF - SALARIO	7.50		30,06

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		3.176,10	314,24
		Valor Líquido	2.861,86
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês
3.176,10	3.176,10	0,00	0,00
			Base IRRF
			3.176,10

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
Assinatura do 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

08/2023

Matricula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
10-1	MARIA PEREIRA DE SOUSA	0061	111120	000001

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	4.224,21	
919	PREVIDENCIA - INSS	9.88		417,29
920	IRRF - SALARIO	22.50		204,83

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		4.224,21	622,12
		Valor Líquido	3.602,09
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês
4.224,21	4.224,21	0,00	0,00
			Base IRRF
			4.224,21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:23:35
1758001758

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS
CNPJ: 04.255.856/0001-69

FAVORECIDO: ANTONIA NEILA SOARES LIMA
CPF: 848.829.133-72
AGENCIA: 1428-1 - ALTOS PI
CONTA: 10.107-9
DATA DE PAGAMENTO: 18/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.602,09

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: E.FE6.107.6F7.31E.717

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:23:35
1758001758

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS
CNPJ: 04.255.856/0001-69

FAVORECIDO: ANTONIA V MARTINS MOREIRA
CPF: 037.742.183-90
AGENCIA: 1758-2 - CASTELO DO PIAUI PI
CONTA: 27.098-9
DATA DE PAGAMENTO: 18/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.634,72

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: F.75C.26C.A4F.282.387

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:23:35
1758001758

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS
CNPJ: 04.255.856/0001-69

FAVORECIDO: ANTONIO ERNEUDO M BARBOSA
CPF: 877.862.303-00
AGENCIA: 1758-2 - CASTELO DO PIAUI PI
CONTA: 18.414-4
DATA DE PAGAMENTO: 18/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.663,16

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: F.067.EE5.92A.A02.79C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:23:36
1758001758

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS
CNPJ: 04.255.856/0001-69

FAVORECIDO: ANTONIO EVERTON CARDOSO BATIST
CPF: 604.139.373-80
AGENCIA: 1758-2 - CASTELO DO PIAUI PI
CONTA: 21.990-8
DATA DE PAGAMENTO: 18/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.828,53

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: F.827.2D8.6DC.D28.674

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:23:36
1758001758

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS
CNPJ: 04.255.856/0001-69

FAVORECIDO: DJANIR SOARES MONTE
CPF: 837.036.753-49
AGENCIA: 1758-2 - CASTELO DO PIAUI PI
CONTA: 14.749-4
DATA DE PAGAMENTO: 18/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.876,08

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 4.FBA.F86.207.F6A.C30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:23:36
1758001758

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS
CNPJ: 04.255.856/0001-69

FAVORECIDO: FELICIO JOEL DA SILVA
CPF: 425.745.363-04
AGENCIA: 1758-2 - CASTELO DO PIAUI PI
CONTA: 5.189-6
DATA DE PAGAMENTO: 18/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.828,53

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 2.B17.2E2.704.F23.2F6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.34
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 76.825.534-2

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF/CNPJ: 040.050.853-26

VALOR: R\$

3.634,72

DEBITO EM: 18/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081802

AUTENTICACAO SISBB:

A.7DA.6F9.FE2.544.54E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:23:36
1758001758

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS
CNPJ: 04.255.856/0001-69

FAVORECIDO: FRANCISCO WAGNO F SOARES
CPF: 736.358.203-34
AGENCIA: 3178-X - JOQUEI CLUBE PI
CONTA: 207.023-5
DATA DE PAGAMENTO: 18/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.861,86

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 3.2EF.AB8.78E.F27.6A5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:23:36
1758001758

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS
CNPJ: 04.255.856/0001-69

FAVORECIDO: MARIA PEREIRA DE SOUSA
CPF: 554.242.363-91
AGENCIA: 1758-2 - CASTELO DO PIAUI PI
CONTA: 11.799-4
DATA DE PAGAMENTO: 18/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.602,09

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.6A1.7C7.2C9.A58.B76



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

NOTA DE EMPENHO Nº 814004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CAMARA MUNICIPAL	
01.00	CAMARA MUNICIPAL	
01	LEGISLATIVA	
031	Ação Legislativa	
0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	
2002	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	
3 1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
495.914,19	6.600,00	489.314,19

FICHA: 6 DATA: 14/08/2023 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA UN.000003 CÓDIGO: 2729
 ENDEREÇO: AV JOSE SOARES Nº: 210 BAIRRO: CENTRO
 CNPJ/CPF: CIDADE: BURITI DOS MONTES U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 RECURSOS LIVRES

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha, para pagamento referente a FOPAG dos Comissionados -Unidade 000003 da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, no exercício de 2023, competência agosto.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.600,00

Valor por Extenso:

seis mil e seiscentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/08/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 14/08/2023

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO: 814004 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA: 6	DATA: 18/08/2023	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 18/08/2023	
NOME:	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA UN.000003			CÓDIGO: 2729
ENDEREÇO:	AV JOSE SOARES		BURITI DOS MONTES	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL
Valor que se empenha, para pagamento referente a FOPAG dos Comissionados -Unidade 000003 da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, no exercício de 2023, competência agosto.				
OR			SOMA	6.600,00
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	
6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	6.600,00			
seis mil e seiscentos reais *****				

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: **18/08/2023**

Autorizo o fornecimento dos materiais ou a execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

CONTABILIZADO EM: **18/08/2023**

A despesa referente a este subempenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210
CNPJ: 04.255.856/0001-69

EXERCÍCIO: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 00245 EMPENHO Nº 814004

DATA: 18/08/2023 VENCTO: 18/08/2023 PAGTO: 18/08/2023

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA UN.000003 Cod: 2729

Endereço: AV JOSE SOARES CNPJ/CPF:

Cidade.: BURITI DOS MONTES CEP: 64345-000

Discriminação.:

Valor que se empenha, para pagamento referente a FOPAG dos Comissionados -Unidade 000003 da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, no exercício de 2023, competência agosto.

Valor 6.600,00

(seis mil e seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 6.600,00

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
814004/1	/ OR	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.600,00	RR\$ 495,00	RR\$ 6.105,00
TOTAL					RR\$ 6.600,00	RR\$ 495,00	RR\$ 6.105,00

Despesa Líquida: RR\$ 6.105,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 18/08/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	7.509-4	DEBAUT	RR\$ 6.105,00
TOTAL.			RR\$ 6.105,00

Despesa paga em 18/08/2023 Com os recursos acima discriminados

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

08/2023

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

14/08/2023 12:52:38

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 14/08/2023 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - COMISSONARIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
21-1	ANTONIA SAMARA GERMANO SOARES	01/02/2023	1001 - ASSESSOR LEGISLATIVO

P 012	Salário-Base	30,00D	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	99,00
P 904	SALARIO FAMILIA	3,00	179,46				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.499,46	99,00	1.400,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11-1	CINARIA MARIA ARAUJO SOARES	01/01/2021	1001 - ASSESSOR LEGISLATIVO

P 012	Salário-Base	30,00D	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	99,00
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
12-1	CLAUDEANE GOMES OLIVEIRA	01/01/2021	1001 - ASSESSOR LEGISLATIVO

P 012	Salário-Base	30,00D	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	99,00
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.379,82	99,00	1.280,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
20-1	FRANCISCO BENILSON RODRIGUES DE MATOS	01/01/2023	1001 - ASSESSOR LEGISLATIVO

P 012	Salário-Base	30,00D	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	99,00
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
18-1	FRANCISCO GILVAN SOARES MONTE	01/01/2023	1001 - ASSESSOR LEGISLATIVO

P 012	Salário-Base	30,00D	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	99,00
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.839,28	495,00	6.344,28

Total Geral: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.839,28	495,00	6.344,28

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) Obrigaç(ões) foi(ram) executada(s)

CRÉDITO EM
CONTA

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

08/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

14/08/2023 12:55:37

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000003

Unidade: 000003 - COMISSONARIO

Total de Vencimentos	6.600,00	Total a Empenhar	
Salário Família	239,28	Total de Proventos	6.839,28 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.386,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	239,28 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		7.986,00
Total Bruto	6.839,28	Total de Descontos	
Total de Descontos	495,00	Total de Descontos	495,00 (+)
Total Líquido	6.344,28	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	239,28 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		734,28
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 COMISSONARIO	1.386,00	239,28	0,00	0,00	1.146,72	
Total	1.386,00	239,28	0,00	0,00	1.146,72	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
012 Salário-Base	5	150,00	6.600,00	Salário Base
904 SALARIO FAMILIA	2	4,00	239,28	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		150,00	6.600,00	
Salário Família		4,00	239,28	
Total		154,00	6.839,28	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	5	37,50	495,00	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		37,50	495,00	
Total		37,50	495,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSONARIO	495,00
Total	495,00

Base de I.R.R.F.	6.600,00	Base de Previdência Total	6.600,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSONARIO	6.600,00

CREDITO EM CONTA

PAGUE-SE
Em 18/08/23

PAGO
Em 18/08/23
TESOUREIRO

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

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

08/2023

Matricula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custelo
21-1	ANTONIA SAMARA GERMANO SOARES	0060	411010	000003

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.000	1.320,00	
904	SALARIO FAMILIA	3.00	179,46	
919	PREVIDENCIA - INSS	7.50		99,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.499,46	99,00
		Valor Líquido	1.400,46
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês
1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
			Base IRRF
			1.320,00

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

08/2023

Matricula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
11-1	CINARIA MARIA ARAUJO SOARES	0060	411010	000003

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	1.320,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	7.50		99,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.320,00	99,00
		Valor Líquido	1.221,00
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês
1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
			Base IRRF
			1.320,00

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
08/2023

Matricula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
12-1	CLAUDEANE GOMES OLIVEIRA	0031	411010	000003

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	1.320,00	
904	SALARIO FAMILIA	1.00	59,82	
919	PREVIDENCIA - INSS	7.50		99,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Data

Assinaturado Funcionário

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.379,82	99,00
		Valor Líquido	1.280,82
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês
1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
			Base IRRF
			1.320,00

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
08/2023

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
18-1	FRANCISCO GILVAN SOARES MONTE	0031	411010	000003

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	1.320,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	7.50		99,00

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.320,00	99,00
		Valor Líquido	1.221,00
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês
1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
			Base IRRF
			1.320,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.35
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0747-1 - CRATEUS
CONTA: 25.759-1

FAVORECIDO: ANTONIA SAMARA GERMANO SOARES
CPF/CNPJ: 043.915.043-40
VALOR: R\$ 1.400,46
DEBITO EM: 18/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081805
AUTENTICACAO SISBB: E.1FE.B2B.578.1FB.D44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.34
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: CINARIA MARIA ARAUJO SOARES
CPF/CNPJ: 007.853.523-92
VALOR: R\$ 1.221,00
DEBITO EM: 18/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081804
AUTENTICACAO SISBB: 4.618.136.E11.230.43D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:23:36
1758001758

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS
CNPJ: 04.255.856/0001-69

FAVORECIDO: CLAUDEANE GOMES OLIVEIRA
CPF: 044.069.943-60
AGENCIA: 1758-2 - CASTELO DO PIAUI PI
CONTA: 24.619-0
DATA DE PAGAMENTO: 18/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.280,82

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: A.9F2.2B8.DB4.82E.605

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.34
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: 5.537.675-6

FAVORECIDO: FRANCISCO BENILSON RODRIGUES DE MAT
CPF/CNPJ: 611.852.183-27
VALOR: R\$ 1.221,00
DEBITO EM: 18/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081803
AUTENTICACAO SISBB: D.351.D8B.6AE.C01.642

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:23:36
1758001758

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS
CNPJ: 04.255.856/0001-69

FAVORECIDO: FRANCISCO G S MONTE
CPF: 039.420.273-21
AGENCIA: 1758-2 - CASTELO DO PIAUI PI
CONTA: 28.712-1
DATA DE PAGAMENTO: 18/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.221,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.966.E25.0D2.BD3.E3D



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

NOTA DE EMPENHO Nº 818001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
01	PODER LEGISLATIVO						
01	CAMARA MUNICIPAL						
01.00	CAMARA MUNICIPAL						
01	LEGISLATIVA						
031	Ação Legislativa						
0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA						
2002	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL						
3 3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS						
<table border="1"> <tr> <td>SALDO ANTERIOR</td> <td>VALOR DESTE EMPENHO</td> <td>SALDO ATUAL</td> </tr> <tr> <td>97.221,36</td> <td>115,50</td> <td>97.105,86</td> </tr> </table>		SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	97.221,36	115,50	97.105,86
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL					
97.221,36	115,50	97.105,86					

FICHA: 13 DATA: 18/08/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA

CÓDIGO: 56

ENDEREÇO: R PEDRO II

Nº: 355 BAIRRO: CENTRO

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CIDADE: CASTELO DO PIAUI

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 RECURSOS LIVRES

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha, para pagamento referente aos serviços prestados no desconto de 08(oito) tarifas bancárias, conforme extrato da conta corrente de nº 7509-4 agência 1758-2, no exercício financeiro de 2023, no dia 18/08.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

115,50

Valor por Extensão:

cento e quinze reais e cinquenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/08/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/08/2023

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G3321516191531291
15/09/2023 16:22:43

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 7509-4CAM MUN BURITI DOS MONTES
Período do extrato 08 / 2023

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	550.237.000.046.313	1.746,00 D	
				02/08 16:44 R L S CAVALCANTE			
02/08/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.016.301	54,00 D	
				02/08 16:44 PREF MUN B MONTES *CTA M			
02/08/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.018.414	250,00 D	
				02/08 16:44 ANTONIO ERNEUDO M BARBOS			
02/08/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.050,00 C	0,00 C
04/08/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.016.301	12,00 D	
				04/08 17:39 PREF MUN B MONTES *CTA M			
04/08/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.808	388,00 D	
				04/08 17:39 JOZANY CAVALCANTE SOARES			
04/08/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
07/08/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.018.414	250,00 D	
				07/08 17:00 ANTONIO ERNEUDO M BARBOS			
07/08/2023		0000	13105 375	Impostos	80.701	145,73 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/08/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	395,73 C	0,00 C
11/08/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.018.414	250,00 D	
				11/08 15:46 ANTONIO ERNEUDO M BARBOS			
11/08/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	250,00 C	0,00 C
18/08/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	550.237.000.049.853	1.500,00 D	
				18/08 15:24 MARCUS S 07080997348			
18/08/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.023.889	3.000,00 D	
				18/08 15:24 MARIA DA CONCEICAO SOARE			
18/08/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.027.096	600,00 D	
				18/08 15:24 ANTONIO TETE COMUNIC			
18/08/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.010.119	8.000,00 D	
				18/08 13:57 I. S BARROS CONTABILIDAD			
18/08/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.202	28.398,88 D	
18/08/2023		0000	13105 375	Impostos	81.801	12.494,93 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/08/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	3.634,72 D	
				260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
18/08/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.803	1.221,00 D	
				260 0001 61185218327 FRANCISCO BENILSO			
18/08/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.804	1.221,00 D	
				104 0747 00785352392 CINARIA MARIA ARA			
18/08/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.805	1.400,46 D	
				104 0747 04391504340 ANTONIA SAMARA GE			
18/08/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.806	2.230,11 D	
				104 0747 02080841343 TATIANA SOARES OL			
18/08/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.807	3.000,00 D	
				336 0001 048117783000114 MARLOS MARINH			
18/08/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.808	2.100,00 D	
				237 5795 026552409000104 26.552.409 AN			
18/08/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.044.724	11,50 D	
				Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.044.725	11,50 D	
				Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.044.726	11,50 D	

PAGUE-SE
Em 18/08/23

PAGO P
Em 18/08/23
TESOUREIRO

PAGO P
BANCO DB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 1378/20

CREDITO EM
CONTA

Cobrança referente 18/08/2023						
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.044.727	11,50	D
Cobrança referente 18/08/2023						
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.044.728	11,50	D
Cobrança referente 18/08/2023						
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.044.729	11,50	D
Cobrança referente 18/08/2023						
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.044.730	11,50	D
Cobrança referente 18/08/2023						
18/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.301.100.137.870	35,00	D
Cobrança referente 18/08/2023						
18/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.916,60	C 0,00 C
22/08/2023	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.016.301	39,60	D
22/08 12:01 PREF MUN B MONTES *CTA M						
22/08/2023	1758	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00	D
22/08 12:01 EDITORA J P DIARIAS LTDA						
22/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	1.280,40	D
260 0001 04526582336 ANTONIA LARISSE D						
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	82.202	102,34	D
FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONT						
22/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.191.870	11,50	D
Cobrança referente 22/08/2023						
22/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.033,84	C 0,00 C
25/08/2023	1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	250,00	D
25/08 15:00 FELICIO JOEL DA SILVA						
25/08/2023	1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	250,00	D
25/08 15:00 FELICIO JOEL DA SILVA						
25/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00	C 0,00 C
31/08/2023	1758	99015	870 Transferência recebida	551.758.000.016.300	85.000,00	C
31/08 17:45 PREF MUN BURITI MONTES-F						
31/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85.000,00	D
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

R\$ 115,50

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG466629 ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

PAGUE-SE
 Em 18/08/23

PAGO
 Em 18/08/23
 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
 BANCO BB
 CONTA 7509-4
 CHEQUE Nº 437870

CREDITO EM
 CONTA



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

NOTA DE EMPENHO Nº 818002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
031	Ação Legislativa
0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
2002	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3 3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
SALDO ANTERIOR	
3.806,44	VALOR DESTA EMPENHO
	100,00
SALDO ATUAL	
	3.706,44

FICHA: 12 DATA: 18/08/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA

CREDOR: Francisco A. S. Monte	CÓDIGO: 3297
ENDEREÇO: BURITI DOS MONTES	Nº: BAIRRO:
CNPJ/CPF: 926.945.943-87	CIDADE: BURITI DOS MONTES U.F.: PI
FONTE DE RECURSOS:	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
500 Recursos não Vinculados de Impostos	999 RECURSOS LIVRES

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor que se empenha, para pagamento, referente aos serviços prestados no suporte e acesso a internete, solicitado por esta Câmara Municipal de Buriti dos Montes, no exercício financeiro de 2023, competência agosto.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 100,00

Valor por Extenso:

cem reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/08/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/08/2023

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO

Local de pagamento **364-6** 36490.00027 00007.916208 00000.123323 7 00000000010000

Local de pagamento		Vencimento	
Pagável via bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.		20/08/2023	
Beneficiário			
FRANCISCO ASSIS SOARES MONTE CPF: 926.945.943-87 / COMPUNET FIBRA			
Data documento	Nº documento	Espeçie doc	Agência/ Código cedente
22/03/2023	12332	26	0001/ 000079162
Uso de banco	Carreira	Espeçie	Nosso número
	01	R\$	00007916200000012332
Instruções (texto de responsabilidade do sacador)		1(-) Valor documento	
		100,00	
		2(-) Desconto/Abatimentos	
		3(-) Outras deduções	
		4(+/-) Juros/ Multa	
		5(+/-) Outros acréscimos	
		6(+/-) Valor cobrado	



Pagar boleto via QR Code Pix

Sr. Caixa, cobrar juros de 0,33% ao dia após vencimento.
Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento.

Sacador/ Pagador

CÂMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.255.856/0001-69

AVENIDA JOSÉ SOARES, 210, CASA LEGISLATIVA, CENTRO, BURITÍ DOS MONTES - PI, CEP: 64345-000

Sacador/ Analista: FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE - CPF: 926.945.943-87

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

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) Despesa(s) foi(ram) executada(s)

15/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:23:36
175801758 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

EFI S.A INSTITUIÇÃO DE PAGAMEN

=====

36490000270000791620800000123323700000000010000

BENEFICIARIO:

FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONT

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	82.202
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	100,00
JUROS/MULTA	2,34
VALOR COBRADO	102,34

=====

NR.AUTENTICACAO 0.852.D7A.DDA.2B0.F9B

=====

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.

PAGUE-SE
Em 22/08/23

PAGO
Em 22/08/23
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 82202

CREDITO EM
CONTA



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

NOTA DE EMPENHO Nº 818003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
031	Ação Legislativa
0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
2002	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3 3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.37	JUROS

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.706,44	2,34	3.704,10

FICHA: 12 DATA: 18/08/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA

CREDOR: **Francisco A. S. Monte** CÓDIGO: 3297

ENDEREÇO: BURITI DOS MONTES Nº: BAIRRO:
CNPJ/CPF: 926.945.943-87 CIDADE: BURITI DOS MONTES U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS: CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
500 Recursos não Vinculados de Impostos 999 RECURSOS LIVRES

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha, para pagamento referente aos juros dos serviços prestados no suporte e acesso a internet, solicitado por esta Câmara Municipal de Buriti dos Montes, no exercício financeiro de 2023, competência agosto.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2,34

Valor por Extenso:

dois reais e trinta e quatro centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/08/2023

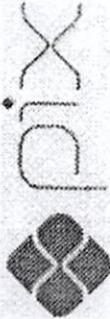
ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/08/2023

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO

efi by Gerencionet **364-6** 36490.00027 00007.916208 00000.123323 7 00000000010000

Local de pagamento		Pagável via bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.		Vencimento	
Beneficiário		FRANCISCO ASSIS SOARES MONTE CPF: 926.945.943-87 / COMPUNET FIBRA		Agência/ Código cedente	
Data documento		Espécie doc		Nosso número	
22/03/2023		12332		00007916200000012332	
Uso do banco		Espécie		1(=) Valor documento	
Carteira		R\$		100,00	
01				2(-) Desconto/Abatimentos	
Instruções (texto de responsabilidade do sacador)		Pagar boleto via QR Code Pix		3(-) Outras deduções	
Sr. Caixa, cobrar juros de 0,33% ao dia após vencimento.				4(+) Mora/ Multa	
Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento.				5(+) Outros acréscimos	
				6(=) Valor cobrado	



Sacador/ 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

Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 (x) o(s) Serviço(s) foi(ram) recebido(s)
 (x) o(s) Despesa(s) foi(ram) prestado(s)
 (x) o(s) Cobrança(s) foi(ram) realizado(s)

DECLARO 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) O(s) foi(m) executado(s)

DECLARO 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) O(s) foi(m) executado(s)

efi by Gerencioneit

Local de pagamento: **364-6** 36490.00027 00007.916208 00000.123323 7 000000000010000

Beneficiário: **FRANCISCO ASSIS SOARES MONTE** CPF: 926.945.943-87 / COMPUNET FIBRA

Data documento: **22/03/2023**

Uso do banco: **01** Carteira

Especie doc: **26**

Especie: **R\$**

Quantidade: **100,00**

Data processamento: **22/03/2023**

Valor documento: **100,00**

Agência/Código cedente: **0001/000079162**

Nosso número: **00007916200000012332**

1(-) Valor documento

2(-) Desconto/Abatimentos

3(-) Outras deduções

4(+)- Honor Multa

5(+)- Outros acréscimos

6(-) Valor cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do sacador):
 Sr. Caixa, cobrar juros de 0,33% ao dia após vencimento.
 Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento.

Sacador/Pagador:
CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.255.856/0001-69
AVENIDA JOSE SOARES, 210, CASA LEGISLATIVA, CENTRO, Burti dos Montes - PI, CEP: 64345-000

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

R\$ 2,31

15/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:23:36
175801758 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

EFI S.A INSTITUICAO DE PAGAMEN

36490000270000791620800000123323700000000010000

BENEFICIARIO:
FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONT
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	82.202
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	100,00
JUROS/MULTA	2,34
VALOR COBRADO	102,34

=====

NR.AUTENTICACAO 0.852.D7A.DDA.2B0.F9B

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.

PAGUE-SE
Em 22/08/23

PAGO
Em 22/08/23
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 82202

CRÉDITO EM
CONTA



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

NOTA DE EMPENHO Nº 821001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
01.00	CAMARA MUNICIPAL			
01	LEGISLATIVA			
031	Ação Legislativa			
0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA			
2002	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
3 3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
		5.126,44	1.320,00	3.806,44

FICHA: 12 DATA: 21/08/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA

CREDOR: **Antônia Larissa de Sousa Rodrigues** CÓDIGO: 3899

ENDEREÇO: **POVOADO JATOBÁ MEDONHO** Nº: S/N BAIRRO:

CNPJ/CPF: **045.265.823-36** CIDADE: **BURITI DOS MONTES** U.F.: **PI**

FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não Vinculados de Impostos** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 RECURSOS LIVRES**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor que se empenha, para pagamento referente aos serviços prestados de auxiliar de serviços gerais, em substituição da funcionária concursada: Tatiane Soares Oliveira em gozo de férias, solicitada por esta Câmara Municipal de Buriti dos Montes-Pi.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 1.320,00

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e vinte reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **21/08/2023**

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: **21/08/2023**

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

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

RUA JOSE ALVES, 211 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

Série B

Número da NFS-e**44254**

Código de Verificação de Autenticidade

N147BDFH1

Data e hora de Emissão da NFS-e

22/08/2023 às 10:18:52

Chave de Acesso

144296Y469CFHIKMPRSUXZ1358ABEFHJ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
				BURITI DOS MONTES	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				22/08/2023	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social		
04526582336	3.896.740-SSP-PI		ANTONIA LARISSA DE SOUSA RODRIGUES		
Logradouro			Complemento	Bairro	
POVOADO JATOBÁ MEDONHO, S/N				ZONA RURAL	
CEP	Cidade		Telefone	E-mail	
64345000	BURITI DOS MONTES - PI				

Tomador de Serviços

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

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	Referente ao pagamento pelos serviços prestados de Auxiliar de Serviços gerais, em substituição a funcionária concursada, Tatiane Soares Oliveira em gozo de Férias.	R\$ 1320,00	R\$ 1.320,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) Material(e) 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

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99	3%	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	R\$ 39,60	01-Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.280,40**Informações Complementares**

ANTONIO SÉRGIO ALVES CRUZ
 ELABORADOR
 BURITI DOS MONTES - PI
 MATRÍCULA Nº 019
 CPF: 559.823.803-87

ASSINATURA DO EMITENTE

DATA
22/08/23

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"



Antonia Larisse de Sousa Rodrigues
0132743

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 3.896.740 DATA DE EXPEDIÇÃO 13/05/13

NOME ANTONIA LARISSÉ DE SOUSA RODRIGUES

FILIAÇÃO FRANCISCA MARIA DE SOUSA RODRIGUES
JOSÉ WILSON RODRIGUES DE SOUSA

NATURALIDADE CRATEUS-CE DATA DE NASCIMENTO 28/06/1997

DÓC. ORIGEM CERT.NASC. 24834 L A25 F 064
EXP CRATEUS-CE 04/01/99

CPF TERESINA - PI

LEI Nº 7.116 DE 2005/03 - DECRETO Nº 88.250/03

Ministério da Fazenda
Receita Federal

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número
045.265.823-36

Nome
ANTONIA LARISSÉ DE SOUSA RODRIGUES

Nascimento
28/06/1997

VALIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
em 11:40:25 do dia 03/03/2022 (hora e data de Brasília)

digito verificador: 00



8278.065A 28F8.4D8A

CODIGO DE CONTROLE



Larisse

Agência 0001 • Conta 9856170-2

Banco 0260 • Nu Pagamentos S.A. - Instituição
de Pagamento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.36
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 9.856.170-2

FAVORECIDO: ANTONIA LARISSE DE SOUSA RODRIGUES
CPF/CNPJ: 045.265.823-36
VALOR: R\$ 1.280,40
DEBITO EM: 22/08/2023

=====

DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB: B.03B.CDD.DD2.E4F.A84

PAGUE-SE
Em 22/08/23

Banco
Em 22/08/23
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO 135
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 082201

CREDITO EM
CONTA



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

NOTA DE EMPENHO Nº 822001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
01	PODER LEGISLATIVO						
01	CAMARA MUNICIPAL						
01.00	CAMARA MUNICIPAL						
01	LEGISLATIVA						
031	Ação Legislativa						
0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA						
2002	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL						
3 3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>SALDO ANTERIOR</th> <th>VALOR DESTA EMPENHO</th> <th>SALDO ATUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>97.105,86</td> <td>11,50</td> <td>97.094,36</td> </tr> </tbody> </table>		SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	97.105,86	11,50	97.094,36
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL					
97.105,86	11,50	97.094,36					

FICHA: 13 DATA: 22/08/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA

CÓDIGO: 56

ENDEREÇO: R PEDRO II

Nº: 355 BAIRRO: CENTRO

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CIDADE: CASTELO DO PIAUI

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 RECURSOS LIVRES

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha, para pagamento referente aos serviços prestados no desconto de 01(uma) tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente de nº 7509-4 agência 1758-2, no exercício financeiro de 2023, no dia 22/08.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

11,50

Valor por Extenso:

onze reais e cinquenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/08/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 22/08/2023

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO

			Cobrança referente 18/08/2023		
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.044.727	11,50 D
			Cobrança referente 18/08/2023		
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.044.728	11,50 D
			Cobrança referente 18/08/2023		
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.044.729	11,50 D
			Cobrança referente 18/08/2023		
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.044.730	11,50 D
			Cobrança referente 18/08/2023		
18/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.301.100.137.870	35,00 D
			Cobrança referente 18/08/2023		
18/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.916,60 C 0,00 C
22/08/2023	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.016.301	39,60 D
			22/08 12:01 PREF MUN B MONTES *CTA M		
22/08/2023	1758	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D
			22/08 12:01 EDITORA J P DIARIAS LTDA		
22/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	1.280,40 D
			260 0001 04526582336 ANTONIA LARISSE D		
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.202	102,34 D
			FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONT		
22/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.191.870	11,50 D
			Cobrança referente 22/08/2023		
22/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.033,84 C 0,00 C
25/08/2023	1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	250,00 D
			25/08 15:00 FELICIO JOEL DA SILVA		
25/08/2023	1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	250,00 D
			25/08 15:00 FELICIO JOEL DA SILVA		
25/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C 0,00 C
31/08/2023	1758	99015	870 Transferência recebida	551.758.000.016.300	85.000,00 C
			31/08 17:45 PREF MUN BURITI MONTES-F		
31/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85.000,00 D
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

C(s) Material(e) 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: JG466629 ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAGUE-SE
Em 22/08/23

Em 22/08/23
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 191870

CREDITO EM
CONTA



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

NOTA DE EMPENHO Nº 823001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
031	Ação Legislativa
0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
2002	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3 3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.073,43	250,00	17.823,43

FICHA: 9 DATA: 23/08/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA

CREDOR: **FELICIO JOEL DA SILVA** CÓDIGO: 2322

ENDEREÇO: **JATOBA MEDONHO** Nº: BAIRRO: **ZONA RURAL**
CNPJ/CPF: **425.745.363-04** CIDADE: **BURITI DOS MONTES** U.F.: **PI**

FONTE DE RECURSOS: CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
500 Recursos não Vinculados de Impostos 999 RECURSOS LIVRES

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha, para pagamento, referente a concessão de 01 (uma) diária ao vereador(a) para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo, no dia 28 de agosto de 2023, junto ao Gabinete do Deputado Estadual Firmino Paulo, em Teresina-PI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 250,00

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/08/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/08/2023

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **FELICIO JOEL DA SILVA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADOR**

Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL FIRMINO PAULO EM TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2023.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 28 de agosto de 2023.

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

Solicitado **24 de Agosto de 2023.**

PAGUE – SE

ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA

Presidente

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(a) () recebeu(s)
 O(a) () prestado(s)
 O(a) () realizado(s)
 O(a) () executado(s)

() Defiro

() Indefiro

ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA

Presidente

FELICIO JOEL DA SILVA

VEREADOR

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 25/08/2023

CREDITO EM
CONTA

FELICIO JOEL DA SILVA

CPF: 425.745.363-04

R.G. 2.844.247 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

PAGO

DATA: 25/08/2023

CONFERIDO

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA

037.742.183-90

TESOUREIRA

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGUE-SE
Em 25/08/23

PAGO
Em 25/08/23
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 05689

25/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:00:43
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/08/2023
NR. DOCUMENTO	171.758.510.005.189
VALOR TOTAL	250,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.2A8.648.04B.27B.952
-----------------	-----------------------

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

NOTA DE EMPENHO Nº 823002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
01	PODER LEGISLATIVO						
01	CAMARA MUNICIPAL						
01.00	CAMARA MUNICIPAL						
01	LEGISLATIVA						
031	Ação Legislativa						
0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA						
2002	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL						
3 3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)						
<table border="1" style="width:100%"> <tr> <td style="width:33%">SALDO ANTERIOR</td> <td style="width:33%">VALOR DESTA EMPENHO</td> <td style="width:33%">SALDO ATUAL</td> </tr> <tr> <td style="text-align:right">17.823,43</td> <td style="text-align:right">250,00</td> <td style="text-align:right">17.573,43</td> </tr> </table>		SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	17.823,43	250,00	17.573,43
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL					
17.823,43	250,00	17.573,43					

FICHA: 9 DATA: 23/08/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA

CREDOR: FELICIO JOEL DA SILVA CÓDIGO: 2322

ENDEREÇO: JATOBA MEDONHO Nº: BAIRRO: ZONA RURAL
CNPJ/CPF: 425.745.363-04 CIDADE: BURITI DOS MONTES U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS: CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
500 Recursos não Vinculados de Impostos 999 RECURSOS LIVRES

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha, para pagamento referente a concessão de 01(uma) diária ao Vereador, para tratar de assuntos desta Casa Legislativa, na participação de reunião com o Deputado Estadual Firmino Paulo, em Teresina-Pi, no dia 29 de agosto de 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 250,00

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/08/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/08/2023

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **FELICIO JOEL DA SILVA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADOR**

Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL FIRMINO PAULO EM TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2023.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 29 de agosto de 2023.

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

Solicitado **24 de Agosto de 2023.**

PAGUE - SE

ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA

Presidente

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 Atos Desembolsados for(am) realizado(s)
 Atos, Orib, e/ou (s) executada(s)

() Defiro

() Indefiro

ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA

Presidente

FELICIO JOEL DA SILVA

VEREADOR

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 25/08/2023

**CRÉDITO EM
CONTA**

FELICIO JOEL DA SILVA

CPF: 425.745.363-04

R.G. 2.844.247 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

PAGO

DATA: 25/08/2023

CONFERIDO

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA

037.742.183-90

TESOUREIRA

PAGUE-SE
Em **25/08/23**

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO
Em **25/08/23**
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO **BB**
CONTA **7500-4**
CHEQUE Nº **025189**

25/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:00:43
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/08/2023
NR. DOCUMENTO	171.758.510.005.189
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.43C.AOE.7E5.F9D.BBA
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: JG466629 ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA.