



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

FEVEREIRO

2023



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

Buriti dos Montes do Piauí, 10 de maio de 2023.

OFÍCIO Nº 13/2023.

ASSUNTO: Balancete referente ao mês de Fevereiro/2023.

Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o Balancete referente ao mês de Fevereiro 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 10 / 05 / 2023


José Olavo Marinho de Loiola Júnior

PREFEITO MUNICIPAL

CPF:007.987.073-21

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

EXTRATOS

MÊS DE FEVEREIRO



VEREADOR PRESIDENTE
ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA

EXERCÍCIO-2023



Extrato de Conta Corrente

G3342015398239271
20/04/2023 15:47:53

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 7509-4CAM MUN BURITI DOS MONTES
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2023		0000	13105	375 Impostos	20.201	139,53 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	139,53 C	0,00 C
06/02/2023		1758	99015	470 Transferência enviada	550.323.000.024.747	1.208,00 D	
				06/02 14:28 POLO ELETRO COM MOV LTDA			
06/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.601	397,50 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
06/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.605,50 C	0,00 C
17/02/2023		1758	99015	870 Transferência recebida	551.758.000.016.300	85.000,00 C	
				17/02 08:41 PREF MUN BURITI MONTES-F			
17/02/2023		1758	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.049.853	1.500,00 D	
				17/02 11:19 MARCUS S 07080997348			
17/02/2023		1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.428.510.010.107	3.419,25 D	
				17/02 11:03 ANTONIA NEILA SOARES LIM			
17/02/2023		1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.428.510.010.107	250,00 D	
				17/02 11:44 ANTONIA NEILA SOARES LIM			
17/02/2023		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.011.799	3.419,25 D	
				17/02 11:03 MARIA PEREIRA DE SOUSA			
17/02/2023		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.011.799	250,00 D	
				17/02 11:39 MARIA PEREIRA DE SOUSA			
17/02/2023		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.014.749	2.716,89 D	
				17/02 11:03 DJANIR SOARES MONTE			
17/02/2023		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.414	3.476,12 D	
				17/02 11:03 ANTONIO ERNEUDO M BARBOS			
17/02/2023		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.414	250,00 D	
				17/02 11:39 ANTONIO ERNEUDO M BARBOS			
17/02/2023		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.414	250,00 D	
				17/02 11:39 ANTONIO ERNEUDO M BARBOS			
17/02/2023		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.414	250,00 D	
				17/02 11:39 ANTONIO ERNEUDO M BARBOS			
17/02/2023		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.990	2.674,23 D	
				17/02 11:03 ANTONIO E CARDOSO BATIST			
17/02/2023		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.023.889	3.000,00 D	
				17/02 11:19 MARIA DA CONCEICAO SOARE			
17/02/2023		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.024.619	1.280,55 D	
				17/02 11:03 CLAUDEANE GOMES OLIVEIRA			
17/02/2023		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.096	600,00 D	
				17/02 11:19 ANTONIO TETE COMUNIC			
17/02/2023		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.098	3.447,68 D	
				17/02 11:03 ANTONIA V MARTINS MOREIR			
17/02/2023		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.098	250,00 D	
				17/02 11:39 ANTONIA V MARTINS MOREIR			
17/02/2023		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.098	250,00 D	
				17/02 11:39 ANTONIA V MARTINS MOREIR			
17/02/2023		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.028.712	1.220,73 D	
				17/02 11:19 FRANCISCO G S MONTE			
17/02/2023		1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	2.674,23 D	
				17/02 11:03 FELICIO JOEL DA SILVA			
17/02/2023		1758	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.207.023	2.702,67 D	
				17/02 11:03 FRANCISCO WAGNO F SOARES			

17/02/2023	1758	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.010.119	8.000,00 D
		17/02 11:19 I. S BARROS CONTABILIDAD		
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	3.447,68 D
		260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA		
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.702	1.666,58 D
		104 0616 02080841343 TATIANA SOARES OL		
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.703	1.220,73 D
		104 0747 00785352392 CINARIA MARIA ARA		
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.704	1.220,73 D
		260 0001 61185218327 FRANCISCO BENILSO		
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.705	3.000,00 D
		336 0001 048117783000114 MARLOS MARINH		
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.706	2.100,00 D
		237 5795 026552409000104 ANTONIO LUCAS		
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.707	1.220,73 D
		104 0747 04391504340 ANTONIA SAMARA GE		
17/02/2023	0000	13105 375 Impostos	21.708	11.576,59 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.709	250,00 D
		260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA		
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.710	250,00 D
		260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA		
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.711	250,00 D
		260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA		
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.231.515	11,50 D
		Cobrança referente 17/02/2023		
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.231.516	11,50 D
		Cobrança referente 17/02/2023		
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.231.517	11,50 D
		Cobrança referente 17/02/2023		
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.231.518	11,50 D
		Cobrança referente 17/02/2023		
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.231.519	11,50 D
		Cobrança referente 17/02/2023		
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.231.520	11,50 D
		Cobrança referente 17/02/2023		
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.231.521	11,50 D
		Cobrança referente 17/02/2023		
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.231.522	11,50 D
		Cobrança referente 17/02/2023		
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.231.523	11,50 D
		Cobrança referente 17/02/2023		
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.231.524	11,50 D
		Cobrança referente 17/02/2023		
17/02/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.800,36 D 0,00 C
27/02/2023	1758	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D
		27/02 17:09 EDITORA J P DIARIAS LTDA		
27/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.701	83,53 D
		FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE		
27/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	683,53 C 0,00 C
28/02/2023	1758	99015 470 Transferência enviada	550.237.000.046.313	1.000,00 D
		28/02 16:18 R L S CAVALCANTE		
28/02/2023	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.016.301	894,87 D
		28/02 16:18 PREF MUN B MONTES *CTA M		
28/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.801	170,00 D
		CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A		
28/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.064,87 C
28/02/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG466630 ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342015398239271
20/04/2023 15:49:57

Cliente

Agência 1758-2
Conta 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	18.193,89				16.246,808849		
02/02/2023	RESGATE	139,53				124,495766	1,120761010	16.122,313083
	Aplicação 20/01/2023	139,53				124,495766		
06/02/2023	RESGATE	1.605,50				1.431,358522	1,121661677	14.690,954561
	Aplicação 20/01/2023	1.605,50				1.431,358522		
17/02/2023	APLICAÇÃO	16.800,36				14.924,050496	1,125723878	29.615,005057
27/02/2023	RESGATE	683,53				606,210577	1,127545486	29.008,794480
	Aplicação 20/01/2023	683,53				606,210577		
28/02/2023	RESGATE	2.064,87				1.830,548131	1,128006396	27.178,246349
	Aplicação 20/01/2023	2.064,87				1.830,548131		
28/02/2023	SALDO ATUAL	30.657,24				27.178,246349		27.178,246349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.193,89
APLICAÇÕES (+)	16.800,36
RESGATES (-)	4.493,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,42
SALDO ATUAL =	30.657,24

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JG466630 ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA.

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 FEVEREIRO



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 02/03/2023 16:21:36.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo DF4n9sbx1gW00008.SFP é:

2e14f43f-903d-4df5-94e2-f611768d1d7f

Transmissor: BARROS & SANTOS PROJETOS DE CONTABILIDADE LTDA:14086764000156

Inscrição do Transmissor: 14086764000156

Responsável: IGO SANTOS BARROS

Inscrição do Responsável: 95634061334

Competência: 02/2023

NRA: DF4n9sbx1gW00008

Base de Processamento: Buriti Dos Montes / PI

Código de Recolhimento: 115

Contato: IGO SANTOS BARROS

Telefone: 860033051627

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

DATA: 02/03/2023
HORA: 16:16:02
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
						REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES			04.255.856/0001-69			582
3.690,35	8.461,78	0,00	119,64	0,00	2402	0,00
						12.032,49



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/03/2023 - 16:16:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES				02-DDD/TELEFONE (0086) 33051627
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.744,20	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.255.856/0001-69	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 139,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 139,53
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

85800000011 395301792300 307674050807 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/03/2023 - 16:16:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES				02-DDD/TELEFONE (0086) 33051627
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.744,20	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.255.856/0001-69	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 139,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 139,53
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

85800000011 395301792300 307674050807 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 02/03/2023
HORA: 16:16:02
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
COMPETÊNCIA: 02/2023

INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
SIMPLES: 1

FPAS: 582

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

1

REMUNERAÇÃO

1.744,20

DEPÓSITO

139,53

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

139,53

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858000000011 395301792300 307674050807 425585600016

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: Nmg4xut05xj0000-8
 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 Nº ARQUIVO: DF4n9sbx1gW0000-8
 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.744,20	0,00	1.744,20	0,00
TOTAIS:	1	1.744,20	0,00	1.744,20	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 COMP: 02/2023 COD REC:115 COD GPS: 2402 FRAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
 TOMADOR/OBRA: FAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
ANTONIA NEILA SOARES LIMA	3.990,00	0,00	190.39851.53-3	0,00	394,77	01/01/2021	19			0,00	01111
ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA	3.990,00	0,00	161.49761.45-3	0,00	394,77	01/01/2021	19			0,00	01111
ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA	3.990,00	0,00	128.78520.77-9	0,00	394,77	01/01/2021	19			0,00	01111
ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA	3.000,00	0,00	160.05282.36-1	0,00	268,99	01/01/2021	19			0,00	01111
DJANIR SOARES MONTE	3.000,00	0,00	190.14492.91-2	0,00	268,99	01/01/2021	19			0,00	01111
FELICIO JOEL DA SILVA	3.000,00	0,00	124.14928.17-6	0,00	268,99	01/01/2021	19			0,00	01111
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO	3.990,00	0,00	201.66517.55-5	0,00	394,77	01/01/2021	19			0,00	01111
FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES	3.000,00	0,00	190.16143.85-0	0,00	268,99	01/01/2021	19			0,00	01111
MARIA PEREIRA DE SOUSA	3.990,00	0,00	190.02974.71-2	0,00	394,77	01/01/2021	19			0,00	01111
ANTONIA SAMARA GERMANO SOARES	1.320,00	0,00	267.73663.86-3	0,00	100,62	01/02/2023	20			0,00	04110
CINARIA MARIA ARAUJO SOARES	1.320,00	0,00	166.26423.58-5	0,00	100,62	01/01/2021	20			0,00	04110
CLAUDEANE GOMES OLIVEIRA	1.320,00	0,00	164.17307.04-3	0,00	100,62	01/01/2021	20			0,00	04110
FRANCISCO BENILSON RODRIGUES DE MATOS	1.320,00	0,00	162.43748.75-9	0,00	100,62	01/01/2023	20			0,00	04110
FRANCISCO GILVAN SOARES MONTE	1.320,00	0,00	200.64854.38-2	0,00	99,27	01/01/2023	20	05		0,00	04110

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 38.550,00 0,00 0,00 3.551,56 0,00 0,00

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

Nº ARQUIVO: DF4n9sxbx1gW0000-8
 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Nmg4xut05xj0000-8
 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
19	9	31.950,00	0,00	31.950,00	0,00
20	5	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
TOTAIS:	14	38.550,00	0,00	38.550,00	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/03/2023
HORA: 16:16:02
PAG: 0005/0006

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES N° DE CONTROLE: Nmg4xuT05xj0000-8 N° ARQUIVO: DF4n9sbx1gW0000-8
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FFPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 1.744,20
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 1

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 0,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 0

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
139,53	0,00	0,00	0,00	139,53

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES N° DE CONTROLE: Nmg4xuT05xj0000-8 N° ARQUIVO: DF4n9sbx1gW0000-8
 COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FEAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 12.032,49 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.690,35
 SALÁRIO FAMÍLIA: 119,64 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022) DATA: 02/03/2023
 HORA: 16:16:02
 FÁG : 0001

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES N° ARQUIVO: DF4n9sbx1gW0000-8
 COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: N° CONTROLE: Nmg4xut05xj0000-8 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
 LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: Buriti dos Montes UF: PI CEP: 64345-000 TELEFONE: 0086-33051627 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 620 779 TOTAL

SEGURADO	EMPRESA	VALOR A RECOLHER	OUTRAS ENTIDADES	RECOLH COMP ANT	VALOR OUT ENTID	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
Empregados/Avulsos		3.690,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,35
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos		8.058,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.058,84
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT		402,94	0,00	0,00	0,00	0,00	402,94
RAT - Agentes Nociivos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98		119,64	0,00	0,00	0,00	0,00	119,64
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL		12.032,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12.032,49
OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER		12.032,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12.032,49

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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



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 Fevereiro/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.16.23065.8708979-1	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000117802734			Valor Total do Documento 11.953,06

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	3.491,28			3.491,28
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	8.058,84			8.058,84
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	402,94			402,94
Totais		11.953,06			11.953,06

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

06/03/2023 17:09:58

85820000119 4 53060385230 4 79071623065 8 87089791013 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000119 4 53060385230 4 79071623065 8 87089791013 5



CNPJ: 04.255.856/0001-69
Número: 07.16.23065.8708979-1
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 11.953,06

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	02/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	18787246737 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 3.610,92	R\$ 3.491,28
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 8.461,78	R\$ 8.461,78
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\$ 12.072,70	R\$ 11.953,06

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA
CPF	877.862.303-00
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	06/03/2023 17:09:26
Nº do recibo de entrega	0000050000117802734
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 FEVEREIRO



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 FEVEREIRO 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, 10 de maio de 2023.

Tatiana Soares Oliveira

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 FEVEREIRO


 <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)		137,44
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Receita Desc. Emp. 214001/1/OR		Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA-UN.000002		Correção	
Endereço		Honorários Advocaticios	
Cidade BURITI DOS MONTES PI		Empenho nº	214001/ 1
Cpf/Cnpj		Valor Total -----> 137,44	
Competência: fevereiro-23	Nº Conta	7.509-4	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9003 / 9999.00.0.1.42		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	17/02/2023		

 <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)		496,35
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Receita Desc. Emp. 214002/1/OR		Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA		Correção	
Endereço		Honorários Advocaticios	
Cidade BURITI DOS MONTES PI		Empenho nº	214002/ 1
Cpf/Cnpj		Valor Total -----> 496,35	
Competência: fevereiro-23	Nº Conta	7.509-4	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9003 / 9999.00.0.1.42		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	17/02/2023		

 <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)		2.977,13
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Receita Desc. Emp. 214003/1/OR		Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA		Correção	
Endereço		Honorários Advocaticios	
Cidade BURUTI DOS MONTES PI		Empenho nº	214003/ 1
Cpf/Cnpj		Valor Total -----> 2.977,13	
Competência: fevereiro-23	Nº Conta	7.509-4	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9003 / 9999.00.0.1.42		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	17/02/2023		

 <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)	994,87
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
Receita Desc. Emp. 214003/1/0R	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade BURUTI DOS MONTES PI	Empenho nº	214003/ 1
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->	994,87
Competência: fevereiro-23	Nº Conta	7.509-4
Ficha/Cod Receita (1)	9004 / 9999.00.0.1.43	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	17/02/2023	
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 dos	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->	85.000,00
Competência: fevereiro-23	Nº Conta	7.509-4
Ficha/Cod Receita (1)	7023 / 9999.00.0.1.79	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	17/02/2023	
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)	156,42
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Juros	
Identificação do Contribuinte PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
COMPL. ADMINISTRATIVO FCO. SOARES MONTE Cidade	Empenho nº	0 / 0
BURITI DOS MONTES PI	Valor Total ----->	156,42
Cpf/Cnpj 41.522.251/0001-13		
Competência: fevereiro-23	Nº Conta	A7.509-4
Ficha/Cod Receita (1)	9011 / 9999.00.0.1.75	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	28/02/2023	
Autenticação:		



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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp. 201004/1/OR

Identificação do Contribuinte
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereço
ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O ANDAR
Cidade
BRASILIA DF
Cpf/Cnpj 29.979.036/0001-40

Competência: fevereiro-23	Nº Conta	7.509-4
Ficha/Cod Receita (1)	9001 / 9999.00.0.1.40	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	17/02/2023	

Valor da Receita (1) **119,64**

Valor da Dedução (2)

Multa

Juros

Correção

Honorários Advocaticios

Empenho nº 201004/ 1

Valor Total -----> **119,64**

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 FEVEREIRO

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



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-FI. 763/O-S

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

Nº DA CONTA / BANCO:		A7.509-4 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		18.193,89	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			30.657,24
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			30.657,24
SALDO FINAL:		30.657,24	



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

ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Fevereiro 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	

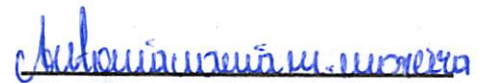


ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE
877.862.303-00



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

I. S. Barros Contabilidade
CNPJ: 33.189.717/0001-82
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 II**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Fevereiro de 2023

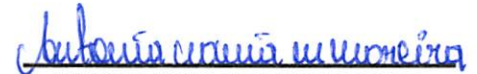
Descrição do Material	Unidade	Quantidade				Custo Médio	Custo Total	Destino
		Estoque Anterior	Entradas	Saidas	Estoque Atual			



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-5

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)

Fevereiro

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	235.216,64	112.503,28	98.831,93	248.887,99
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	18.543,58	111.295,28	98.831,93	31.006,93
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	18.193,89	111.175,64	98.712,29	30.657,24
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	18.193,89	111.175,64	98.712,29	30.657,24
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	18.193,89	111.175,64	98.712,29	30.657,24
111119000	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	94.218,86	94.218,86	0,00 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7.509-4 (CAMARA MUNICIPAL)		0,00	94.218,86	94.218,86	0,00
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	18.193,89 D	16.956,78	4.493,43	30.657,24 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	349,69	119,64	119,64	349,69
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	349,69	119,64	119,64	349,69
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	349,69	119,64	119,64	349,69
1810600	(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 C. M. 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)
		STANLLEY 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 P FAMÍLIA PAGO	F	119,64 D	119,64	119,64	119,64 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	216.673,06	1.208,00	0,00	217.881,06
123000000	01	IMOBILIZADO	-	216.673,06	1.208,00	0,00	217.881,06
123100000	01	BENS MOVEIS	-	78.275,71	1.208,00	0,00	79.483,71
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	78.275,71	1.208,00	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	-	22.636,80	1.208,00	0,00	23.844,80
123110301	(21) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00 D	1.208,00	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 IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	138.397,35	0,00	0,00	138.397,35
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	8.548,00	0,00	0,00	8.548,00
123210601	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	8.548,00 D	0,00	0,00	8.548,00 D
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	129.849,35	0,00	0,00	129.849,35
123219999	(21) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	129.849,35 D	0,00	0,00	129.849,35 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(220.621,10)	77.298,86	77.654,55	(220.976,79)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(8.715,73)	77.298,86	77.654,55	(9.071,42)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	48.618,31	48.618,31	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	40.294,20	40.294,20	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.294,20	40.294,20	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	40.294,20	40.294,20	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	40.294,20	40.294,20	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	8.324,11	8.324,11	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.324,11	8.324,11	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	8.184,58	8.184,58	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P F	0,00 C	8.184,58	8.184,58	0,00 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)

Fevereiro

Page 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		REMUNERAÇÕES					
211430500	(20)01	FGTS	P F	0,00 C	139,53	139,53	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(333,00)	21.774,03	21.774,03	(333,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(333,00)	21.774,03	21.774,03	(333,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(333,00)	21.774,03	21.774,03	(333,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(333,00)	21.774,03	21.774,03	(333,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(333,00) C	0,00	0,00	(333,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	21.774,03	21.774,03	0,00 C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8.382,73)	6.906,52	7.262,21	(8.738,42)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(8.382,73)	4.406,52	4.762,21	(8.738,42)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.489,07)	0,00	156,42	(1.645,49)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(1.159,78)	0,00	0,00	(1.159,78)
21810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.159,78) C	0,00	0,00	(1.159,78) C
21810400	01	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(329,29)	0,00	156,42	(485,71)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPOSITOS	P F	(329,29) C	0,00	156,42	(485,71) 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		(1.893,22)	0,00	156,42	(2.049,64)
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(6.893,66)	4.406,52	4.605,79	(7.092,93)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(6.893,66)	4.406,52	4.605,79	(7.092,93)
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.511,65) C	3.511,65	3.610,92	(3.610,92) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.309,63) C	894,87	994,87	(3.409,63) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(72,38) C	0,00	0,00	(72,38) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.500,00	2.500,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(211.905,37)	0,00	0,00	(211.905,37)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(30.763,54)	0,00	0,00	(30.763,54)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(30.763,54)	0,00	0,00	(30.763,54)
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(30.763,54) C	0,00	0,00	(30.763,54) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(181.141,83)	0,00	0,00	(181.141,83)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(181.141,83)	0,00	0,00	(181.141,83)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.800.740,37	0,00	0,00	1.800.740,37
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 X	616.579,08 X	0,00	0,00	616.579,08 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
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)
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 X	(682.800,00) X	0,00	0,00	(682.800,00) 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
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	241.326,44	0,00	0,00	241.326,44
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	-	70.404,46	71.684,34	0,00	142.088,80
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	49.857,49	48.618,31	0,00	98.475,80
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	38.974,20	40.294,20	0,00	79.268,40
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	38.974,20	40.294,20	0,00	79.268,40
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	38.974,20	40.294,20	0,00	79.268,40
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	38.974,20	40.294,20	0,00	79.268,40
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	7.024,20 D	8.344,20	0,00	15.368,40 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	31.950,00 D	31.950,00	0,00	63.900,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	10.883,29	8.324,11	0,00	19.207,40
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	10.883,29	8.184,58	0,00	19.067,87
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-	10.883,29	8.184,58	0,00	19.067,87



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)

Fevereiro

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	10.883,29 D	8.184,58	0,00	19.067,87 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	139,53	0,00	139,53
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	139,53	0,00	139,53
312310100	(21)01	FGTS	P -	0,00 D	139,53	0,00	139,53 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	20.546,97	23.062,50	0,00	43.609,47
332000000	01	SERVIÇOS	-	20.546,97	23.062,50	0,00	43.609,47
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	80,00	80,00	0,00	160,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	80,00	80,00	0,00	160,00
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	80,00 D	80,00	0,00	160,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	20.466,97	20.482,50	0,00	40.949,47
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	20.466,97	20.482,50	0,00	40.949,47
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	8.000,00 D	8.000,00	0,00	16.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	397,50	0,00	397,50 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.100,00 D	2.100,00	0,00	4.200,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	170,00	0,00	170,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	69,00 D	115,00	0,00	184,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.500,00 D	1.500,00	0,00	3.000,00 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	-	0,00	3,53	0,00	3,53
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	3,53	0,00	3,53
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	3,53	0,00	3,53
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3,53	0,00	3,53
342310100	01	JUROS DE MORA	-	0,00	3,53	0,00	3,53
342310101	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P -	0,00 D	3,53	0,00	3,53 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(85.000,00)	0,00	85.000,00	(170.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(85.000,00)	0,00	85.000,00	(170.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(85.000,00)	0,00	85.000,00	(170.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(85.000,00)	0,00	85.000,00	(170.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(85.000,00)	0,00	85.000,00	(170.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(85.000,00) C	0,00	85.000,00	(170.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.759.901,07	54.092,34	0,00	1.813.993,41
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.759.568,07	54.092,34	0,00	1.813.660,41
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.759.568,07	54.092,34	0,00	1.813.660,41
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 DOTACAO	-	(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	-	277.204,46	54.092,34	0,00	331.296,80
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	277.204,46	54.092,34	0,00	331.296,80
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	277.204,46	54.092,34	0,00	331.296,80
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	277.204,46 D	54.092,34	0,00	331.296,80 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



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)

Fevereiro

Page 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.759.901,07)	345.661,70	399.754,04	(1.813.993,41)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.759.568,07)	345.661,70	399.754,04	(1.813.660,41)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.759.568,07)	345.661,70	399.754,04	(1.813.660,41)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.482.363,61)	199.877,02	199.877,02	(1.482.363,61)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.205.159,15) C	54.092,34	0,00	(1.151.066,81) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(277.204,46)	145.784,68	199.877,02	(331.296,80)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(206.800,00) C	72.892,34	54.092,34	(188.000,00) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	72.892,34	72.892,34	0,00 C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(70.404,46) C	0,00	72.892,34	(143.296,80) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(277.204,46)	145.784,68	199.877,02	(331.296,80)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(277.204,46)	145.784,68	199.877,02	(331.296,80)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(277.204,46)	145.784,68	199.877,02	(331.296,80)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(206.800,00) C	72.892,34	54.092,34	(188.000,00) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	72.892,34	72.892,34	0,00 C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(70.404,46) C	0,00	72.892,34	(143.296,80) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(333,00)	0,00	0,00	(333,00)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(333,00)	0,00	0,00	(333,00)
632100000	(13) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(333,00) C	0,00	0,00	(333,00) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.803.076,47	111.295,28	21.533,07	1.892.838,68
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	-	1.572.076,47	111.295,28	21.533,07	1.661.838,68
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	89.712,86	111.295,28	21.533,07	179.475,07
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	89.712,86	111.295,28	21.533,07	179.475,07
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	67.012,45 D	89.493,43	16.800,36	139.705,52 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	18.163,67 D	16.920,00	4.613,07	30.470,60 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	4.536,74 D	4.881,85	119,64	9.298,95 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.482.363,61	0,00	0,00	1.482.363,61
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	-	(1.803.076,47)	402.508,95	492.271,16	(1.892.838,68)
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	(206.800,00) C	18.800,00	0,00	(188.000,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C	(18.800,00) C	0,00	18.800,00	(37.600,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.572.076,47)	383.708,95	473.471,16	(1.661.838,68)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(89.712,86)	298.708,95	388.471,16	(179.475,07)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(89.712,86)	298.708,95	388.471,16	(179.475,07)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	196.972,15	148.517,75	179.425,41	166.064,49
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	196.972,15 X	148.517,75	179.425,41	166.064,49 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(206.800,00)	72.892,34	54.092,34	(188.000,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(206.800,00) C	72.892,34	54.092,34	(188.000,00) C
	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(8.485,68)	77.298,86	77.654,55	(8.841,37)

**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)

Fevereiro

Page 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA					
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(333,00) C	72.892,34	72.892,34	(333,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.152,68) C	4.406,52	4.762,21	(8.508,37) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		(71.399,33)	0,00	77.298,86	(148.698,19)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(70.404,46) C	0,00	72.892,34	(143.296,80) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(994,87) C	0,00	4.406,52	(5.401,39) 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 -	(1.397.363,61) C	85.000,00	0,00	(1.312.363,61) C
110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(85.000,00) C	0,00	85.000,00	(170.000,00) C
				0,00	1.175.044,75	1.175.044,75	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

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2023
Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	89.881,85	179.464,91	ORÇAMENTÁRIA	72.892,34	143.296,80
CONSIGNACOES	4.762,21	9.345,27	01 LEGISLATIVA	72.892,34	143.296,80
9003 INSS - CAMARA	3.610,92	7.122,57	04 ADMINISTRAÇÃO		
9004 IRRF - CAMARA	994,87	1.989,74	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
9011 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	156,42	232,96	10 SAÚDE		
CREDORES DIVERSOS	119,64	119,64	12 EDUCAÇÃO		
9001 SALARIO FAMILIA-CAMARA	119,64	119,64	13 CULTURA		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	85.000,00	170.000,00	15 URBANISMO		
7023 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	85.000,00	170.000,00	16 HABITAÇÃO		
Total ->	89.881,85	179.464,91	17 SANEAMENTO		
=> SALDO ANTERIOR	18.193,89	129,80	18 GESTÃO AMBIENTAL		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	18.193,89	129,80	20 AGRICULTURA		
SALDO ANTERIOR	18.193,89	129,80	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS		
TOTAL DA RECEITA	108.075,74	179.594,71	27 DESPORTO E LAZER		
			28 ENCARGOS ESPECIAIS		
			99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.526,16	5.640,67
			CONSIGNACOES	4.406,52	5.401,39
			9003 INSS - CAMARA	3.511,65	3.511,65
			9004 IRRF - CAMARA	894,87	1.889,74
			CREDORES DIVERSOS	119,64	239,28
			9001 SALARIO FAMILIA-CAMARA	119,64	239,28
			Total ->	77.418,50	148.937,47
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	30.657,24	30.657,24
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	30.657,24	30.657,24
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	30.657,24	30.657,24
			TOTAL DA DESPESA	108.075,74	179.594,71

Antônio Erneudo Melo Barbosa

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA

PRESIDENTE

CPF: 877.862.303-00

I. S. Barros

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-5

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 : Fevereiro 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-5



ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADORA - TESOUREIRA
037.742.183-90

No Data Found

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS 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 : Fevereiro de 2023	

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar	
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.500	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	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	0,00
1.500	01	031	0001	1032	4.4.90.52.00	13.591,80	0,00	1.208,00	1.208,00	0,00	0,00	12.383,80	1.208,00	1.208,00	1.208,00	1.208,00	0,00	0,00
1.500	01	031	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	0,00
1.500	01	031	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	0,00
1.500	01	031	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	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.1.90.11.00	827.330,38	0,00	40.294,20	79.268,40	0,00	0,00	748.061,98	40.294,20	79.268,40	40.294,20	79.268,40	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.1.90.13.00	117.365,76	0,00	8.324,11	19.207,40	0,00	0,00	98.158,36	8.324,11	19.207,40	8.324,11	19.207,40	0,00	0,00
1.500	01	031	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	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.3.90.14.00	35.573,43	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	33.073,43	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.3.90.30.00	26.065,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.065,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	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	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.3.90.36.00	6.175,00	0,00	83,53	163,53	0,00	0,00	6.011,47	83,53	163,53	83,53	163,53	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.3.90.39.00	197.925,23	0,00	1.682,50	95.351,50	0,00	0,00	102.573,73	9.482,50	17.351,50	9.482,50	17.351,50	0,00	0,00
1.500	01	031	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	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.3.90.92.00	12.598,36	0,00	0,00	1.597,97	0,00	0,00	11.000,39	0,00	1.597,97	0,00	1.597,97	0,00	0,00
1.500	01	031	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	0,00
1.500	01	031	0001	2103	3.3.90.35.00	136.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	4.000,00	11.000,00	22.000,00	11.000,00	22.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.482.363,61	0,00	54.092,34	331.296,80	0,00	0,00	1.151.066,81	72.892,34	143.296,80	72.892,34	143.296,80	143.296,80	188.000,00

TOTAL GERAL		0,00	54.092,34	331.296,80	0,00	0,00	1.151.066,81	72.892,34	143.296,80	72.892,34	143.296,80	188.000,00
-------------	--	------	-----------	------------	------	------	--------------	-----------	------------	-----------	------------	------------

Antonio Ernando Melo Barbosa

ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE
877.862.303-00

[Assinatura]

I. S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR-CRC-PI 76310-9

956.340.618-34
I. S. Barros Contabilidade
CNPJ: 33.189.717/0001-82
CRC-PI. 76310-5

Antoniana Vania Martins Moreira

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 : Fevereiro de 2023

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				18.333,42
00001	02/02/2023	Transferencia de valores-RESGATE	1972	139,53	0,00	18.333,42
00002	02/02/2023	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	139,53	18.193,89
00003	02/02/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20201	0,00	139,53	18.054,36
00004	06/02/2023	Transferencia de valores-RESGATE	1972	1.605,50	0,00	19.659,86
00005	06/02/2023	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER	20601	0,00	397,50	19.262,36
00006	06/02/2023	POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LT	24747	0,00	1.208,00	18.054,36
00007	06/02/2023	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	1.605,50	16.448,86
00008	17/02/2023	Transferencia de valores-APLICAÇÃO	1972	16.800,36	0,00	33.249,22
00009	17/02/2023	Receita Desc. Emp. 214001/1		137,44	0,00	33.386,66
00010	17/02/2023	Receita Desc. Emp. 214002/1		496,35	0,00	33.883,01
00011	17/02/2023	Receita Desc. Emp. 214003/1		2.977,13	0,00	36.860,14
00012	17/02/2023	Receita Desc. Emp. 214003/1		994,87	0,00	37.855,01
00013	17/02/2023	Transf. Financeira Recebida		85.000,00	0,00	122.855,01
00014	17/02/2023	Receita Desc. Emp. 201004/1		119,64	0,00	122.974,65
00015	17/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21702	0,00	59,82	122.914,83
00016	17/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24619	0,00	59,82	122.855,01
00017	17/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	231524	0,00	115,00	122.740,01
00018	17/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESCON	0,00	119,64	122.620,37
00019	17/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA-	DESCON	0,00	137,44	122.482,93
00020	17/02/2023	Antônia N. S. Lima	010107	0,00	250,00	122.232,93
00021	17/02/2023	Antônio E. M. Barbosa	27098	0,00	250,00	121.982,93
00022	17/02/2023	Antônia V. M. Moreira	27098	0,00	250,00	121.732,93
00023	17/02/2023	Antônio E. M. Barbosa	18414	0,00	250,00	121.482,93
00024	17/02/2023	Antônio E. M. Barbosa	18414	0,00	250,00	121.232,93
00025	17/02/2023	Antônio E. M. Barbosa	18414	0,00	250,00	120.982,93
00026	17/02/2023	Francisco C. M. Neto	21711	0,00	250,00	120.732,93
00027	17/02/2023	Francisco C. M. Neto	21709	0,00	250,00	120.482,93
00028	17/02/2023	Francisco C. M. Neto	21710	0,00	250,00	120.232,93
00029	17/02/2023	Maria P. Sousa	11799	0,00	250,00	119.982,93
00030	17/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CA	DESCON	0,00	496,35	119.486,58
00031	17/02/2023	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305	27096	0,00	600,00	118.886,58
00032	17/02/2023	MARCUS KAUAN GOMES DA CUNHA SOARES	49853	0,00	1.500,00	117.386,58
00033	17/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA-	DEBAUT	0,00	1.606,76	115.779,82
00034	17/02/2023	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370-	21706	0,00	2.100,00	113.679,82
00035	17/02/2023	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950	23889	0,00	3.000,00	110.679,82
00036	17/02/2023	MARLOS MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL	21705	0,00	3.000,00	107.679,82
00037	17/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21708	0,00	3.511,65	104.168,17
00038	17/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAM	DESCON	0,00	3.972,00	100.196,17
00039	17/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CA	DEBAUT	0,00	6.103,65	94.092,52
00040	17/02/2023	I. S. BARROS CONTABILIDADE	10119	0,00	8.000,00	86.092,52
00041	17/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21708	0,00	8.064,94	78.027,58
00042	17/02/2023	Transferencia de valores-APLICAÇÃO	1972	0,00	16.800,36	61.227,22
00043	17/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAM	DEBAUT	0,00	27.978,00	33.249,22
00044	27/02/2023	Transferencia de valores-RESGATE	1972	683,53	0,00	33.932,75
00045	27/02/2023	Francisco A. S. Monte	22701	0,00	3,53	33.929,22
00046	27/02/2023	Francisco A. S. Monte	22701	0,00	80,00	33.849,22
00047	27/02/2023	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARI/	20265	0,00	600,00	33.249,22
00048	27/02/2023	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	683,53	32.565,69
00049	28/02/2023	Transferencia de valores-RESGATE	1972	2.064,87	0,00	34.630,56
00050	28/02/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC		156,42	0,00	34.786,98
00051	28/02/2023	CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.	22801	0,00	170,00	34.616,98
00052	28/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MON	16301	0,00	894,87	33.722,11
00053	28/02/2023	RAIMUNDO LEONIR SOARES CAVALCANTE 72	46313	0,00	1.000,00	32.722,11
00054	28/02/2023	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	2.064,87	30.657,24

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 : Fevereiro de 2023

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				30.657,24
		Saldo Atual				30.657,24

Antônio Erneudo Melo Barbosa
 ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
 PRESIDENTE
 877.862.303-00

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

Antonia Vania Martins Moreira
 ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
 VEREADORA - TESOUREIRA
 037.742.183-90

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

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 : Fevereiro de 2023

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00055	28/02/2023	-	-	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: 33.189.717/0001-82
CRC-PI. 763/O-5

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 : Fevereiro 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
201001	01/02/2023	01.01.00	01	2002	3.1.90.13.01	139,53	139,53	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
201002	01/02/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.24	80,00	80,00	0,00	Francisco A. S. Monte
201003	01/02/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.37	3,53	3,53	0,00	Francisco A. S. Monte
201004	01/02/2023	01.01.00	01	2002	3.1.90.13.02	8.184,58	8.184,58	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
203001	03/02/2023	01.01.00	01	1032	4.4.90.52.05	1.208,00	1.208,00	0,00	POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
203002	03/02/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.29	397,50	397,50	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
213001	13/02/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Antônio E. M. Barbosa
214001	14/02/2023	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.01	1.744,20	1.744,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA-UN.000002
214002	14/02/2023	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.01	6.600,00	6.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSONADOS CAMARA
214003	14/02/2023	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.75	31.950,00	31.950,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA
216001	16/02/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Antônio E. M. Barbosa
216002	16/02/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Antônia V. M. Moreira
216003	16/02/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Antônio E. M. Barbosa
216004	16/02/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Francisco C. M. Neto
216005	16/02/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Francisco C. M. Neto
216006	16/02/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Francisco C. M. Neto
216007	16/02/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Maria P. Sousa
217001	17/02/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Antônia N. S. Lima
217002	17/02/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Antônio E. M. Barbosa
217003	17/02/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	115,00	115,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
224001	24/02/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.01	170,00	170,00	0,00	CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
227001	27/02/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.14	1.000,00	1.000,00	0,00	RAIMUNDO LEONIR SOARES CAVALCANTE 72540885349
Total Geral						54.092,34	54.092,34	0,00	

Antônio Ernildo Melo Barbosa

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE
877.862.303-00

[Assinatura]

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

Antônia Vania Martins Moreira

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

REF. 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 : Fevereiro 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	17/02/2023	7.509-4	10119	I. S. BARROS CONTABILIDADE
123002	23/01/2023	3.000,00	0,00	17/02/2023	7.509-4	23889	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300
124001	24/01/2023	600,00	0,00	27/02/2023	7.509-4	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
127002	27/01/2023	3.000,00	0,00	17/02/2023	7.509-4	21705	MARLOS MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
127003	27/01/2023	600,00	0,00	17/02/2023	7.509-4	27096	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305
127004	27/01/2023	2.100,00	0,00	17/02/2023	7.509-4	21706	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335
127005	27/01/2023	1.500,00	0,00	17/02/2023	7.509-4	49853	MARCUS KAUAN GOMES DA CUNHA SOARES 07080997348
201001	01/02/2023	139,53	0,00	02/02/2023	7.509-4	20201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
201002	01/02/2023	80,00	0,00	27/02/2023	7.509-4	22701	Francisco A. S. Monte
201003	01/02/2023	3,53	0,00	27/02/2023	7.509-4	22701	Francisco A. S. Monte
201004	01/02/2023	8.064,94	119,64	17/02/2023	7.509-4	21708	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
201004	01/02/2023	119,64	0,00	17/02/2023	7.509-4	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
203001	03/02/2023	1.208,00	0,00	06/02/2023	7.509-4	24747	POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
203002	03/02/2023	397,50	0,00	06/02/2023	7.509-4	20601	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
213001	13/02/2023	250,00	0,00	17/02/2023	7.509-4	18414	Antônio E. M. Barbosa
214001	14/02/2023	1.606,76	137,44	17/02/2023	7.509-4	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA-UN.000002
214001	14/02/2023	137,44	0,00	17/02/2023	7.509-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA-UN.000002
214002	14/02/2023	6.103,65	496,35	17/02/2023	7.509-4	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA
214002	14/02/2023	496,35	0,00	17/02/2023	7.509-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA
214003	14/02/2023	27.978,00	3.972,00	17/02/2023	7.509-4	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA
214003	14/02/2023	3.972,00	0,00	17/02/2023	7.509-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA
216001	16/02/2023	250,00	0,00	17/02/2023	7.509-4	27098	Antônio E. M. Barbosa
216002	16/02/2023	250,00	0,00	17/02/2023	7.509-4	27098	Antônia V. M. Moreira
216003	16/02/2023	250,00	0,00	17/02/2023	7.509-4	18414	Antônio E. M. Barbosa
216004	16/02/2023	250,00	0,00	17/02/2023	7.509-4	21711	Francisco C. M. Neto
216005	16/02/2023	250,00	0,00	17/02/2023	7.509-4	21709	Francisco C. M. Neto
216006	16/02/2023	250,00	0,00	17/02/2023	7.509-4	21710	Francisco C. M. Neto
216007	16/02/2023	250,00	0,00	17/02/2023	7.509-4	11799	Maria P. Sousa
217001	17/02/2023	250,00	0,00	17/02/2023	7.509-4	010107	Antônia N. S. Lima
217002	17/02/2023	250,00	0,00	17/02/2023	7.509-4	18414	Antônio E. M. Barbosa
217003	17/02/2023	115,00	0,00	17/02/2023	7.509-4	231524	BANCO DO BRASIL SA
224001	24/02/2023	170,00	0,00	28/02/2023	7.509-4	22801	CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
227001	27/02/2023	1.000,00	0,00	28/02/2023	7.509-4	46313	RAIMUNDO LEONIR SOARES CAVALCANTE 72540885349

REF. 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 : **Fevereiro de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		72.892,34	4.725,43				

Antônio Erneudo Melo Barbosa

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE
877.862.303-00

I. S. Barros Contabilidade

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

Antônia Vania Martins Moreira

ANTÔNIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADORA - TESOUREIRA
037.742.183-90

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

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

ANEXO IX

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Referência : Fevereiro de 2023

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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\$			
LEI	DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
	Nº	DATA						
390	20/11/2022	4		82.874,62			82.874,62	
390	20/11/2022	24		0,00				
TOTAIS				82.874,62	0,00		82.874,62	0,00

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

EXCÊÇÕES 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/O-9
956.340.613-34



ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADORA - TESOUREIRA
037.742.183-90

I. S. Barros Contabilidade
CNPJ: 33.389.717/0001-82
CRC-PI. 763/O-5

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES
 RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ: 41.522.251/0001-13
ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Fevereiro 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	80.000,00
1.500.9999	123002	23/01/2023	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300	010100	01	2002	3.3.90.39.57	36.000,00	30.000,00
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	6.000,00
1.500.9999	127002	27/01/2023	MARLOS MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	010100	01	2103	3.3.90.35.02	36.000,00	30.000,00
1.500.9999	127003	27/01/2023	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305	010100	01	2002	3.3.90.39.40	7.200,00	6.000,00
1.500.9999	127004	27/01/2023	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335	010100	01	2002	3.3.90.39.27	25.200,00	21.000,00
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	15.000,00
Sub Total Geral								225.600,00	188.000,00
Total Geral								225.600,00	188.000,00

Antonio Ernudo Melo Barbosa
 ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA
 PRESIDENTE
 877.862.303-00

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

[Assinatura]
 I. S. Barros Contabilidade
 CNPJ: 33.189.717/0001-85
 CRC-PI. 763/O-5

Antônia Vania Martins Moreira
 ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
 VEREADORA - TESOUREIRA
 037.742.183-90

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

MÊS DE FEVEREIRO

EXERCÍCIO-2023



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 Fevereiro de 2023, documento nº 016300.

Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes, 17 de Fevereiro 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:	17/02/2023	N. TRANSF.	1340
Cnpj Ent. Origem:	41.522.251/0001-13		
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		Nº Doc :	016300

Especificação:: Transferencia entre entidades,repasse da Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes para a Câmara Municipal de Buriti dos Montes,referente ao mês de fevereiro de 2023,efetuado nesta data,cfe.extrato.

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

BURITI DOS MONTES 17 de fevereiro de 2023


SECRETÁRIO DE FINANÇAS


ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

DESPESAS
EXTRAORÇAMENTÁRIAS

MÊS DE FEVEREIRO



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° 00023 EMPENHO N° 4
DATA: 17/02/2023 VENCTO: 17/02/2023 PAGTO: 17/02/2023

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 empenhado para pagamento, de despesas extraorçamentária paga (SALÁRIO FAMÍLIA) deduzidos da FOPAG Efetivos Unidade 000002 da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, no exercício financeiro de 2023, competência fevereiro.

Valor 59,82

(cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 59,82

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4/1	/	EX	990065		RR\$ 59,82	RR\$ 0,00	RR\$ 59,82
TOTAL					RR\$ 59,82	RR\$ 0,00	RR\$ 59,82

Despesa Líquida: RR\$ 59,82

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE 17/02/2023

Antônio Ernando Melo Barbosa
ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	N° Documento	Valor R\$
001	7.509-4	21702	RR\$ 59,82
TOTAL . . .			RR\$ 59,82

Despesa paga em 17/02/2023 Com os recursos acima discriminados

Antonia Vania Martins Moreira
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

02/2023

Página 1 de 1

14/02/2023 15:22:35

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 14/02/2023 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - EFETIVO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
13-1	TATIANA SOARES OLIVEIRA	01/08/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 012	Salário-Base	30,00D	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,88	137,44
P 146	Gratificação	1,00	424,20				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	1.744,20	139,53	1.744,20	1.744,20	1.804,02	137,44	1.666,58
Total Unidade: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	1.744,20	139,53	1.744,20	1.744,20	1.804,02	137,44	1.666,58
Total Geral: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	1.744,20	139,53	1.744,20	1.744,20	1.804,02	137,44	1.666,58

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

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

02/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

14/02/2023 15:25:32

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000002

Unidade: 000002 - EFETIVO

Total de Vencimentos	1.744,20	Total a Empenhar	
Salário Família	59,82	Total de Proventos	1.804,02 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	366,28 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	139,53 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	59,82 (-)
Benefícios Assistenciais			2.250,01
Total Bruto	1.804,02	Total de Descontos	
Total de Descontos	137,44	Total de Descontos	137,44 (+)
Total Líquido	1.666,58	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	139,53	Dedução de Salário Família	59,82 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		197,26
Valores Sem 13º Salário	139,53		

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
36 EFETIVO	366,28	59,82	0,00	0,00	306,46
Total	366,28	59,82	0,00	0,00	306,46

Funcionários

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

PAGUE-SE
Em 17/02/23

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
012	Salário-Base	1	30,00	1.320,00	Salário Base
146	Gratificação	1	0,00	424,20	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	59,82	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	424,20	
Salário Base			30,00	1.320,00	
Salário Família			1,00	59,82	
Total			31,00	1.804,02	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS		7,88	137,44	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			7,88	137,44	
Total			7,88	137,44	

PAGO
Em 17/02/23
TESOUREIRO

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
36 - EFETIVO	137,44
Total	137,44
Base de I.R.R.F.	1.744,20
Base de F.G.T.S.	1.744,20
Base de Previdência Total	1.744,20
Base de Previdência por Vínculo	Valor
36 - EFETIVO	1.744,20

CREDITO EM CONTA

PAGO POR BANCO
BANCO: BB
CONTA: 2509-4
CHEQUE Nº: DEBALO

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1758-2
Conta corrente 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 616 CAMPO MAIOR
Conta corrente (com DV) 24943
CPF 020.808.413-43
Nome favorecido TATIANA SOARES OLIVEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.702
Valor 1.666,58
Destinação 0
Data transferência 17/02/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 13661A2F24425076

Assinada por	JG466630 ANTONIO E M BARBOSA	17/02/2023 10:33:30
	JG466629 ANTONIA V M MOREIRA	17/02/2023 11:03:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466629 ANTONIA V M MOREIRA.



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° 00025 EMPENHO N° 5
 DATA: 17/02/2023 VENCTO: 17/02/2023 PAGTO: 17/02/2023
 Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cod: 2715
 Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0 CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
 Cidade.: BRASÍLIA 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 fevereiro.

Valor 59,82

(cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 59,82

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
5/1	/ EX	990065			RR\$ 59,82	RR\$ 0,00	RR\$ 59,82
TOTAL					RR\$ 59,82	RR\$ 0,00	RR\$ 59,82

Despesa Líquida: RR\$ 59,82

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE 17/02/2023

Antônio Erneudo Melo Barbosa
ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	N° Documento	Valor R\$
001	7.509-4	24619	RR\$ 59,82
TOTAL. . .			RR\$ 59,82

Despesa paga em 17/02/2023 Com os recursos acima discriminados

Antônia Vania Martins Moreira
ANTÔNIA 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
02/2023

Folha de Pagamento

Página 1 de 1

14/02/2023 15:21:21

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 14/02/2023 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - COMISSARIO

Matricula	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	7.52	99,27
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
			0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,27
							Líquido
							1.220,73
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	7.52	99,27
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
			0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,27
							Líquido
							1.220,73
12-1	CLAUDEANE GOMES OLIVEIRA	01/01/2021	1001 - ASSESSOR LEGISLATIVO				
P 012	Salário-Base	30.00D	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.52	99,27
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82				
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
			0,00	1.320,00	1.320,00	1.379,82	99,27
							Líquido
							1.280,55
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	7.52	99,27
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
			0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,27
							Líquido
							1.220,73
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	7.52	99,27
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
			0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,27
							Líquido
							1.220,73
Total Unidade: 5							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
			0,00	6.600,00	6.600,00	6.659,82	496,35
							Líquido
							6.163,47
Total Geral: 5							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
			0,00	6.600,00	6.600,00	6.659,82	496,35
							Líquido
							6.163,47

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

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

Mês/Ano
02/2023

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

14/02/2023 15:21:21

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 14/02/2023 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - COMISSONARIO

Matricula	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
	Base FGTS	0,00	
	Valor FGTS	0,00	
	Base Prev.	1.320,00	
	Base IRRF	1.320,00	
	Proventos	1.320,00	
	Descontos	99,27	
	Líquido	1.220,73	
11-1	CINARIA MARIA ARAUJO SOARES	01/01/2021	1001 - ASSESSOR LEGISLATIVO
P 012	Salário-Base	30.00D	1.320,00
	Base FGTS	0,00	
	Valor FGTS	0,00	
	Base Prev.	1.320,00	
	Base IRRF	1.320,00	
	Proventos	1.320,00	
	Descontos	99,27	
	Líquido	1.220,73	
12-1	CLAUDEANE GOMES OLIVEIRA	01/01/2021	1001 - ASSESSOR LEGISLATIVO
P 012	Salário-Base	30.00D	1.320,00
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	59,82
	Base FGTS	0,00	
	Valor FGTS	0,00	
	Base Prev.	1.320,00	
	Base IRRF	1.320,00	
	Proventos	1.379,82	
	Descontos	99,27	
	Líquido	1.280,55	
20-1	FRANCISCO BENILSON RODRIGUES DE MATOS	01/01/2023	1001 - ASSESSOR LEGISLATIVO
P 012	Salário-Base	30.00D	1.320,00
	Base FGTS	0,00	
	Valor FGTS	0,00	
	Base Prev.	1.320,00	
	Base IRRF	1.320,00	
	Proventos	1.320,00	
	Descontos	99,27	
	Líquido	1.220,73	
18-1	FRANCISCO GILVAN SOARES MONTE	01/01/2023	1001 - ASSESSOR LEGISLATIVO
P 012	Salário-Base	30.00D	1.320,00
	Base FGTS	0,00	
	Valor FGTS	0,00	
	Base Prev.	1.320,00	
	Base IRRF	1.320,00	
	Proventos	1.320,00	
	Descontos	99,27	
	Líquido	1.220,73	
Total Unidade: 5			
	Base FGTS	0,00	
	Valor FGTS	0,00	
	Base Prev.	6.600,00	
	Base IRRF	6.600,00	
	Proventos	6.659,82	
	Descontos	496,35	
	Líquido	6.163,47	
Total Geral: 5			
	Base FGTS	0,00	
	Valor FGTS	0,00	
	Base Prev.	6.600,00	
	Base IRRF	6.600,00	
	Proventos	6.659,82	
	Descontos	496,35	
	Líquido	6.163,47	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) Matricula(m) foi(ram) recebido(s)
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) Desembolso(s) foi(ram) realizado(s)
 A(s) Obrigaç(ões) foi(ram) executada(s)

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

02/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

14/02/2023 15:25:53

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000003

Unidade: 000003 - COMISSONARIO

Total de Vencimentos	6.600,00	Total a Empenhar	
Salário Família	59,82	Total de Proventos	6.659,82 (+)
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	59,82 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		7.986,00
Total Bruto	6.659,82	Total de Descontos	
Total de Descontos	496,35	Total de Descontos	496,35 (+)
Total Líquido	6.163,47	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	59,82 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		556,17
↳ 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	59,82	0,00	0,00	1.326,18	
Total	1.386,00	59,82	0,00	0,00	1.326,18	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5

Quantidade de trabalhadores processados: 5

PAGUE-SE
Em 17/02/23

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
012 Salário-Base	5	150,00	6.600,00	Salário Base
904 SALARIO FAMILIA	1	1,00	59,82	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		150,00	6.600,00	
Salário Família		1,00	59,82	
Total		151,00	6.659,82	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS		37,60	496,35	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		37,60	496,35	
Total		37,60	496,35	

PAGUE-SE
Em 17/02/23
TESOUREIRO

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSONARIO	496,35
Total	496,35

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

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 304-1
CHEQUE Nº DEBAY

CREDITO EM CONTA

DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1758-2
Conta corrente 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 747 CRATEUS
Conta corrente (com DV) 257591
CPF 043.915.043-40
Nome favorecido ANTONIA SAMARA GERMANO SOARES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.707
Valor 1.220,73
Destinação 0
Data transferência 17/02/2023

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB BCFB81D07BE737FA

Assinada por JG466629 ANTONIA V M MOREIRA
JG466630 ANTONIO E M BARBOSA

17/02/2023 11:15:52

17/02/2023 11:19:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466630 ANTONIO E M BARBOSA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1758-2
Conta corrente 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 747 CRATEUS
Conta corrente (com DV) 201077
CPF 007.853.523-92
Nome favorecido CINARIA MARIA ARAUJO SOARES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.703
Valor 1.220,73
Destinação 0
Data transferência 17/02/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 383B5B1B920BC4E9

Assinada por JG466630 ANTONIO E M BARBOSA
JG466629 ANTONIA V M MOREIRA

17/02/2023 10:35:57

17/02/2023 11:03:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466629 ANTONIA V M MOREIRA.

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1758-2
Conta corrente 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 55376756
CPF 611.852.183-27
Nome favorecido FRANCISCO BENILSON RODRIGUES DE MATOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.704
Valor 1.220,73
Destinação 0
Data transferência 17/02/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB BB220AEA6C958F9C

Assinada por JG466630 ANTONIO E M BARBOSA
JG466629 ANTONIA V M MOREIRA

17/02/2023 10:37:46

17/02/2023 11:03:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466629 ANTONIA V M MOREIRA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUN BURITI DOS MONTES
Agência 1758-2
Conta corrente 7509-4

Creditado

Nome CLAUDEANE GOMES OLIVEIRA
Agência 1758-2
Conta corrente 24619-0
Valor 1.280,55
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG466630 ANTONIO E M BARBOSA
JG466629 ANTONIA V M MOREIRA

17/02/2023 10:42:35

17/02/2023 11:03:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466629 ANTONIA V M MOREIRA.



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° 00044 EMPENHO N° 6
 DATA: 28/02/2023 VENCTO: 28/02/2023 PAGTO: 28/02/2023
 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 empenhado para pagamento de despesas extraorçamentárias pagas (IRRF), deduzido das folhas de pagamento da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, no exercício financeiro de 2023, competência fevereiro.

Valor 894,87

(oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 894,87

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
6/1	/ EX	990069			RR\$ 894,87	RR\$ 0,00	RR\$ 894,87
TOTAL					RR\$ 894,87	RR\$ 0,00	RR\$ 894,87

Despesa Líquida: RR\$ 894,87

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE 28/02/2023

Antônio Erneudo Melo Barbosa
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\$ 894,87
TOTAL. . .			RR\$ 894,87

Despesa paga em 28/02/2023 Com os recursos acima discriminados

Antônia Vania Martins Moreira
ANTÔNIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

GUIA DE RECOLHIMENTO

SERGIO

28/02/2023

VISTO

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

Referente ao IRRF relativo a folha salarial referente ao mês de Fevereiro /2023.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
6	IRRF	894,87	0,00	0,00
Total:		894,87	0,00	0,00

IRRF

PAGO
 EM 28/02/23
 ANTONIO SERGIO ALVES DA CRUZ
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Código de Baixa 2-16995-1-1	Vencimento 28/02/2023	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 894,87	Número da Guia 878 / 878
--------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

GUIA DE RECOLHIMENTO

SERGIO

28/02/2023

VISTO

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

Referente ao IRRF relativo a folha salarial referente ao mês de Fevereiro /2023.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
6	IRRF	894,87	0,00	0,00
Total:		894,87	0,00	0,00

IRRF

PAGO
 EM 28/02/23
 ANTONIO SERGIO ALVES DA CRUZ
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Código de Baixa 2-16995-1-1	Vencimento 28/02/2023	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 894,87	Número da Guia 878 / 878
--------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Vencimento
28/02/2023

Código de Baixa
2-16995-1-1

(=) Valor do Documento
894,87

(+) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida
16995

Parcela
1

Cadastro
000002601

Sacado
MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA

Autenticação no Verso

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

Contribuinte
MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ
04255856000169

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

Vencimento
28/02/2023

Código de Baixa
2-16995-1-1

Cadastro
000002601

Módulo
5

Parcela	Valor Lançado	Desconto	Valor até Vencimento	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
1	894,87	0,00	894,87				

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

PAGO
 EM 28/02/23
 ANTONIO SERGIO ALVES DA CRUZ
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

8169000008-3 94870712202-4 30228050120-6 00016995001-1



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUN BURITI DOS MONTES
Agência 1758-2
Conta corrente 7509-4

Creditado

Nome PREF MUN B MONTES *CTA MO
Agência 1758-2
Conta corrente 16301-5
Valor 894,87
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG466630 ANTONIO E M BARBOSA

28/02/2023 16:14:06

JG466629 ANTONIA V M MOREIRA

28/02/2023 16:18:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466629 ANTONIA V M MOREIRA.

PAGUE-SE
Em 28/02/23

PAGO
Em 28/02/23
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 76309

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 N° 00053 EMPENHO N° 7

DATA: 17/02/2023 VENCTO: 17/02/2023 PAGTO: 17/02/2023

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, correspondente a despesa extraorçamentária paga (INSS), Seguros de responsabilidade desta Câmara Municipal de Buriti dos Montes, referente ao exercício de 2023, competência janeiro.

Valor 3.511,65

(três mil, quinhentos e onze reais e sessenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 3.511,65

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
711	/ EX	990068			RR\$ 3.511,65	RR\$ 0,00	RR\$ 3.511,65
TOTAL					RR\$ 3.511,65	RR\$ 0,00	RR\$ 3.511,65

Despesa Líquida: RR\$ 3.511,65

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE 17/02/2023

Antônio Erneudo Melo Barbosa
ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	N° Documento	Valor R\$
001	7.509-4	21708	RR\$ 3.511,65
TOTAL. . .			RR\$ 3.511,65

Despesa paga em 17/02/2023 Com os recursos acima discriminados

Antonia Vania Martins Moreira
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 Janeiro/2023

Data de Vencimento 17/02/2023

Número do Documento 07.16.23044.4009752-8

Pagar este documento até 17/02/2023

Observações Nº Recibo Declaração: 50000112979818

Valor Total do Documento 11.576,59

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	3.392,01			3.392,01
138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	7.794,84			7.794,84
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	389,74			389,74
Totais		11.576,59			11.576,59

R\$ 3.511,65 EXTRA

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- (o) Meta foi (foi) recebido(a)
 - (o) Serviço(s) foi (foi) prestado(a)
 - (a) Despesa(s) foi (foi) realizada(s)
 - (a) Obra(s) foi (foi) executada(s)

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

13/02/2023 18:03:17

85800000115 8 76590385230 5 48071623044 9 40097528987 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 04.255.856/0001-69
Número: 07.16.23044.4009752-8
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 11.576,59

Pague com o PIX

QR Code Indisponível Utilize o Código de Barras

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

21708

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

18/01/2023 16:50:43

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000002

Unidade: 000002 - EFETIVO

Total de Vencimentos	1.744,20	Total a Empenhar	
Salário Família	59,82	Total de Proventos	1.804,02 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	366,28 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	139,53 (+)
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	59,82 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.250,01
Total Bruto	1.804,02	Total de Descontos	
Total de Descontos	137,44	Total de Descontos	137,44 (+)
Total Líquido	1.666,58	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	139,53	Dedução de Salário Família	59,82 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		197,26
↳ Valores Sem 13º Salário	139,53		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
36 EFETIVO	366,28	59,82	0,00	0,00	306,46	
Total	366,28	59,82	0,00	0,00	306,46	

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
012	Salário-Base	1	30,00	1.320,00	Salário Base
146	Gratificação	1	0,00	424,20	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	59,82	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	424,20	
Salário Base			30,00	1.320,00	
Salário Família			1,00	59,82	
Total			31,00	1.804,02	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,88	137,44	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			7,88	137,44	
Total			7,88	137,44	

Vínculo	Valor
36 - EFETIVO	137,44
Total	137,44

Base de I.R.R.F.	1.744,20	Base de Previdência Total	1.744,20
Base de F.G.T.S.	1.744,20	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		36 - EFETIVO	1.744,20

PAGO POR BANCO
BANCO _____
CONTA _____
CHEQUE Nº _____

R\$ 3.511,65

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

01/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

18/01/2023 16:51:05

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000003

Unidade: 000003 - COMISSONARIO

Total de Vencimentos	5.280,00	Total a Empenhar	
Salário Família	59,82	Total de Proventos	5.339,82 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.108,80 (+)
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	59,82 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		6.388,80
Total Bruto	5.339,82	Total de Descontos	
Total de Descontos	397,08	Total de Descontos	397,08 (+)
Total Líquido	4.942,74	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	59,82 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		456,90
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 COMISSONARIO	1.108,80	59,82	0,00	0,00	1.048,98	
Total	1.108,80	59,82	0,00	0,00	1.048,98	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
012	Salário-Base	4	120,00	5.280,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	59,82	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		120,00	5.280,00	
	Salário Família		1,00	59,82	
	Total		121,00	5.339,82	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	4	30,08	397,08	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		30,08	397,08	
	Total		30,08	397,08	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSONARIO	397,08
Total	397,08

Base de I.R.R.F.	5.280,00	Base de Previdência Total	5.280,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSONARIO	5.280,00



CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

18/01/2023 16:50:15

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000001

Unidade: 000001 - VEREADOR

Total de Vencimentos	31.950,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	31.950,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.709,50 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		38.659,50
Total Bruto	31.950,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.972,00	Total de Descontos	3.972,00 (+)
Total Líquido	27.978,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.972,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 PLENARIO	6.709,50	0,00	0,00	0,00	6.709,50	
Total	6.709,50	0,00	0,00	0,00	6.709,50	

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	31.950,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		270,00	31.950,00	
Total		270,00	31.950,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	9	83,33	2.977,13	
920 IRRF - SALARIO	9	105,00	994,87	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		188,33	3.972,00	
Total		188,33	3.972,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - PLENARIO	2.977,13
Total	2.977,13

Base de I.R.R.F.	31.950,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	31.950,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - PLENARIO	31.950,00





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.30.43
1758201758

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4
EFETUADO POR: ANTONIA VANIA MARTINS M

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000115-8 76590385230-5
48071623044-9 40097528987-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/02/2023
Numero do Documento 07.16.23044.4009752-8
Valor Total 11.576,59
=====

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

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JG466630 ANTONIO E M BARBOSA 17/02/2023 11:26:35
JG466629 ANTONIA V M MOREIRA 17/02/2023 11:30:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466629 ANTONIA V M MOREIRA.



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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

SUBEMPENHOS

VEREADOR PRESIDENTE
ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA

EXERCÍCIO-2023

MÊS DE FEVEREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO: 123001/2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	2	FICHA: 17	DATA: 17/02/2023	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 17/02/2023	
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 empenhado 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, ref. fevereiro.				
GL	SOMA		8.000,00	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 01 00 3.3.90.35.01 01.031.0001.2103.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	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: 17/02/2023

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

Antônio Erneudo Melo Barbosa

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

CONTABILIZADO EM: 17/02/2023

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

Antonia Vania Martins Moreira

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° 00045 EMPENHO N° 123001
 DATA: 17/02/2023 VENCTO: 17/02/2023 PAGTO: 17/02/2023
 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 empenhado 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, ref. fevereiro.

Valor **8.000,00**

(oito mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 8.000,00**

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
123001/2	/ 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 17/02/2023

Antônio Ernendo Melo Barbosa
ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	N° Documento	Valor R\$
001	7.509-4	10119	RR\$ 8.000,00
TOTAL . . .			RR\$ 8.000,00

Despesa paga em 17/02/2023 Com os recursos acima discriminados

Antônia Vânia Martins Moreira
ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO

123001

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 0000233							
	Data e Hora de Emissão 10/02/2023 10:15:52							
	Código de Verificação 2749daa2							
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 APOIO TÉCNICO EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORÇAMENTARIA PÚBLICA, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.								
Tributável SIM	Item SERVIÇOS CONTÁBEIS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>8000,00</td> <td>8.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	8000,00	8.000,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	8000,00	8.000,00						
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE <input type="checkbox"/> O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s) <input checked="" type="checkbox"/> O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input checked="" type="checkbox"/> A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s) <input type="checkbox"/> A(s) Obra(s) foi(ram) 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	Aliquota: 0,00%						
		Valor do ISS: R\$ 0,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2023 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								

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUN BURITI DOS MONTES
 Agência 1758-2
 Conta corrente 7509-4

Creditado

Nome I. S BARROS CONTABILIDADE
 Agência 3219-0
 Conta corrente 10119-2
 Valor 8.000,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JG466629 ANTONIA V M MOREIRA 17/02/2023 11:09:10
 JG466630 ANTONIO E M BARBOSA 17/02/2023 11:19:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466630 ANTONIO E M BARBOSA.

PAGUE-SE
 Em 17/02/23

CRÉDITO EM
 C O N T A

PAGO
 Em 17/02/23
 TESOUREIRO

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO: 123002/2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	2	FICHA: 13	DATA: 17/02/2023	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 17/02/2023	
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 empenhado 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, ref. fevereiro.				
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: 17/02/2023

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: 17/02/2023

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° 00046 EMPENHO N° 123002
 DATA: 17/02/2023 VENCTO: 17/02/2023 PAGTO: 17/02/2023
 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 empenhado 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, ref. fevereiro.

Valor 3.000,00

(três mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 3.000,00

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
123002/2	/ 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 17/02/2023

Antônio Erneudo Melo Barbosa
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 17/02/2023 Com os recursos acima discriminados

Antônia Vania Martins Moreira
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 42090 Código de Verificação de Autenticidade QVZ134556 Data e hora de Emissão da NFS-e 17/02/2023 às 10:46:10 Chave de Acesso 142132STUWYZ1123466789AABDDEFGHH
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA	

Informações Fiscais				
Exibibilidade do ISS Isenção	Número do Processo	Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 17/02/2023
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 JOSÉ SOARES, 128		Complemento CASA	Bairro CENTRO
CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES - PI	Telefone	E-mail

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

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

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria administrativa, compreendendo o departamento 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 Fevereiro de 2023.	R\$ 3000,00	R\$ 3.000,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 0 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 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 Condicionad R\$ 0,00

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 3.000,00

Informações Complementares
<p align="center">  ANTONIO SÉRGIO ALVES CRUZ SEIOR DE ARRECADAÇÃO E HABILITADO PORTARIA Nº 019 CPF:559.523.803-87 </p>

DATA 17/02/23	ASSINATURA DO EMITENTE
-------------------------	------------------------

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUN BURITI DOS MONTES
Agência 1758-2
Conta corrente 7509-4

Creditado

Nome MARIA DA CONCEICAO SOARES
Agência 1758-2
Conta corrente 23889-9
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG466629 ANTONIA V M MOREIRA 17/02/2023 11:11:25
JG466630 ANTONIO E M BARBOSA 17/02/2023 11:19:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466630 ANTONIO E M BARBOSA.

PAGUE-SE
Em 17/02/23

PAGO
Em 17/02/23
TESOUREIRO

CREDITO EM
C O N T A

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 23894



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO: 124001/2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	2	FICHA: 13	DATA: 27/02/2023	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 27/02/2023	
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 empenhado 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, comp. fevereiro.				
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: 27/02/2023

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: 27/02/2023

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° 00051 EMPENHO N° 124001
 DATA: 27/02/2023 VENCTO: 27/02/2023 PAGTO: 27/02/2023
 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 empenhado 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, comp. fevereiro.

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 600,00

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
124001/2	/ 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 27/02/2023

Antônio Ernando Melo Barbosa
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 27/02/2023 Com os recursos acima discriminados

Antônia Vania Martins Moreira
ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO



EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA.

C.N.P.J.: 36.110.766/0001-76
 Insc. Est.: 19.679.623-7
 Rua Buriti dos Lopes, 2040 Sala 01
 CEP 64.017-420 - Monte Castelo
 Teresina - PI CNAE - 5822101

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
 Série "B"

Nº

1ª Via - Cliente / 2ª Via Fixa / 3ª Via Fisco

Natureza da Prestação: **PREST. SER. COM FOP. 5307**

Data da Emissão: **17/02/2023**

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

Endereço: **RUA AV JOSE SOARES 64345000**

CEP: **64345000**

Município: **BURITI DOS MONTES PI**

CENTRO

C.N.P.J. / C.P.F.: **04.255.856/0001-69**

Insc. Estadual:

C.M.C.:

Discriminação dos Serviços

Valor

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA:74/BB PERIODO DE FEVEREIRO/2023

600,00

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

Valor Total da Prestação

R \$

600,00

Base de Cálculo do ICMS

Aliquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A PRESENTAÇÃO DE TODAS AS MAS. ALÍNEA "D" INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. CONF. ART. 1 INCISO 4 DA INST. NORMATIVA SRF 381/2003 NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

RESERVADO AO FISCO

004680

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

4680

SUA CIDADE GRÁFICA - Rua... 124001



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), 17 Fevereiro de 2023

AO

MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL

Fatura: 74BB

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

VIMOS POR MEIO DESTA SOLICITAR DE V. SA, GENTILEZA DE
AUTORIZAR AO DEPARTAMENTO COMPETENTE O PAGAMENTO REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO
MUNICIPIO NO PERIODO: FEVEREIRO 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO: FEVEREIRO 2023 O TITULO :74BB

CRÉDITO 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

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

a quantia de R\$ SEISCENTOS REAIS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO: FEVEREIRO 2023 O TITULO :74BB

PAGUE-SE Em 27/02/23

Em 27/02/23 TESOUREIRO

CRÉDITO 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

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

a quantia de R\$ SEISCENTOS REAIS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO: FEVEREIRO 2023 O TITULO :74BB

PAGO POR BANCO BANCO BSB 2509-24 CHEQUE Nº 2065

CRÉDITO EM CONTA

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUN BURITI DOS MONTES
Agência 1758-2
Conta corrente 7509-4

Creditado

Nome EDITORA J P DIARIAS LTDA
Agência 4249-8
Conta corrente 20265-7
Valor 600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG466630 ANTONIO E M BARBOSA 27/02/2023 17:06:58
JG466629 ANTONIA V M MOREIRA 27/02/2023 17:09:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466629 ANTONIA V M MOREIRA.



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO: 127002/2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	2	FICHA: 17	DATA: 17/02/2023	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 17/02/2023
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 empenhado 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, comp. fevereiro.				
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 DESTA SUBEMPENHO	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: 17/02/2023

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: 17/02/2023

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° 00050 EMPENHO N° 127002
 DATA: 17/02/2023 VENCTO: 17/02/2023 PAGTO: 17/02/2023
 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 empenhado para pagamento, referente aos serviços especializados em consultoria e assessoria jurídica dos serviços advocatícios e administrativos, cfe. contrato n° 002/2023 IN, proc. adm . 004/2023 e inex.de lic. n° 002/2023, no exer.fin. de 2023, comp. fevereiro.

Valor 3.000,00

(três mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 3.000,00

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
127002/2	/ 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 17/02/2023

Antônio Ernando Melo Barbosa
ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	N° Documento	Valor R\$
001	7.509-4	21705	RR\$ 3.000,00
TOTAL. . .			RR\$ 3.000,00

Despesa paga em 17/02/2023 Com os recursos acima discriminados

Antônia Vania Martins Moreira
ANTÔNIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO

127002



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

42094

Código de Verificação de Autenticidade

Z7ABDEFFG

Data e hora de Emissão da NFS-e

17/02/2023 às 10:57:12

Chave de Acesso

14213612346788AABCDEEFHIJKLMNNO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Iseção		Número do Processo	Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 17/02/2023	
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 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 JOSE SOARES, 292			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES-PI		Telefone	E-mail	

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Referente ao pagamento pelo serviços advocaticios e administrativos e assistencia juridica prestados para á câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI durante o mês de Fevereiro/2023, conforme contrato.	R\$ 3000,00	R\$ 3.000,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Especifico da Construção Civil

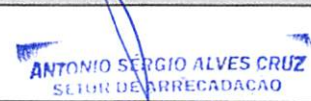
Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 0 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 3.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.000,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 02-Não Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 3.000,00

Informações Complementares


ANTONIO SERGIO ALVES CRUZ
 SETOR DE ARRECADAÇÃO
 41.100.000-00

DATA
17/02/23

PORTARIA Nº 019
CPF: 559.523.803-87

ASSINATURA DO EMITENTE

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1758-2
 Conta corrente 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES

Creditado

Banco 336 BCO C6 S.A.
 Agência (sem DV) 1
 Conta corrente (com DV) 234372141
 CNPJ 48.117.783/0001-14
 Nome favorecido MARLOS MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 21.705
 Valor 3.000,00
 Destinação 0
 Data transferência 17/02/2023
 "C" - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB E90EB88A5B45B872

Assinada por	JG466629 ANTONIA V M MOREIRA	17/02/2023 11:12:16
	JG466630 ANTONIO E M BARBOSA	17/02/2023 11:19:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466630 ANTONIO E M BARBOSA.

PAGUE-SE
 Em 17/02/23

PAGO
 Em 17/02/23
 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
 BANCO 336
 CONTA 7509-4
 CHEQUE Nº 21105

**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: 127003/2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	2	FICHA: 13	DATA: 17/02/2023	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 17/02/2023	
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 empenhado 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,ref.fevereiro.				
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 DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
7.200,00	600,00	600,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	600,00			
seiscentos reais ***** ***				

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: 17/02/2023

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: 17/02/2023

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° 00047 EMPENHO N° 127003
 DATA: 17/02/2023 VENCTO: 17/02/2023 PAGTO: 17/02/2023
 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 empenhado 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,ref.fevereiro.

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 600,00

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
127003/2	/ 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 17/02/2023

Antonio Erneudo Melo Barbosa
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 17/02/2023 Com os recursos acima discriminados

Antonia Vania Martins Moreira
ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO

127003



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

42091

Código de Verificação de Autenticidade

PVXZ13455

Data e hora de Emissão da NFS-e

17/02/2023 às 10:49:29

Chave de Acesso

142133XY123456678AAABCDEFHGHIJKL

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Iisenção		Número do Processo		Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência 17/02/2023
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 40033036000196	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305		
Logradouro 19 DE ABRIL, 508			Complemento TETE CAMPELO	Bairro BARRAGEM	
CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES - PI		Telefone	E-mail	

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	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 Fevereiro de 2023.	R\$ 600,00	R\$ 600,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 0 %	Atividade do Município 999999.99999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 600,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 02-Não	Desconto Condicionad R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

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

Informações Complementares

ANTONIO SÉRGIO ALVES CRUZ
 SETOR DE ARRECADAÇÃO
 E TRIBUTAÇÃO
 BURITI DOS MONTES - PI
 CPF: 559.523.803-87

DATA
17/02/23

ASSINATURA DO EMITENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUN BURITI DOS MONTES
 Agência 1758-2
 Conta corrente 7509-4

Creditado

Nome ANTONIO TETE COMUNIC
 Agência 1758-2
 Conta corrente 27096-2
 Valor 600,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por	JG466629 ANTONIA V M MOREIRA	17/02/2023 11:10:16
	JG466630 ANTONIO E M BARBOSA	17/02/2023 11:19:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466630 ANTONIO E M BARBOSA.

PAGUE-SE
 Em 17/02/23

PAGO
 Em 17/02/23
 TESOUREIRO

CRÉDITO EM
 CONTA

PAGO POR BANCO
 BANCO BB
 CONTA 7509-4
 CHEQUE Nº 27096



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO: 127004/2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	2	FICHA: 13	DATA: 17/02/2023	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 17/02/2023	
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 empenhado 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, ref. fevereiro.				
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 DESTESUBEMPENHO	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: 17/02/2023

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: 17/02/2023

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° 00048 EMPENHO N° 127004

DATA: 17/02/2023 VENCTO: 17/02/2023 PAGTO: 17/02/2023

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 empenhado 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, ref. fevereiro.

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
127004/2	/ 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 17/02/2023

Antonio Ernudo Melo Barbosa
ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	N° Documento	Valor R\$
001	7.509-4	21706	RR\$ 2.100,00
TOTAL . . .			RR\$ 2.100,00

Despesa paga em 17/02/2023 Com os recursos acima discriminados

Antonia Vania Martins Moreira
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****42092**

Código de Verificação de Autenticidade

5BDGHIJKK

Data e hora de Emissão da NFS-e

17/02/2023 às 10:52:38

Chave de Acesso

142134789AABDEEFGHHJKMMNOPQRRS
T**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS Iseção		Número do Processo	Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 17/02/2023	
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 26552409000104	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335		
Logradouro DOCA MARINHO, 187		Complemento AL COMERCIO E VAREJO		Bairro OITI	
CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES - PI	Telefone	E-mail		

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	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(is) foi(ram) recebido(s).
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).
 A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s).
 A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

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

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 0 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 2.100,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.100,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 02-Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

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

ANTONIO SÉRGIO ALVES CRUZ SEIOR DE ARRECAÇÃO C. Nº 1702/2023	
---	--

DATA 17/02/23	PORTARIA Nº 019 CPF: 559.323.803-87 ASSINATURA DO EMITENTE
-------------------------	--

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1758-2
Conta corrente 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 5795 CASTELO DO PIAUI
Conta corrente (com DV) 116912
CNPJ 26.552.409/0001-04
Nome favorecido ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.706
Valor 2.100,00
Destinação 0
Data transferência 17/02/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 92965BB9DA2C7781

Assinada por JG466629 ANTONIA V M MOREIRA 17/02/2023 11:12:49
JG466630 ANTONIO E M BARBOSA 17/02/2023 11:19:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466630 ANTONIO E M BARBOSA.

PAGUE-SE
Em 17/02/23

PAGO
Em 17/02/23
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 21706

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 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	2	FICHA: 13	DATA: 17/02/2023	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 17/02/2023	
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 empenhado 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, ref. fevereiro.				
GL	SOMA		1.500,00	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 01 00 3.3.90.39.05 01.031.0001.2002.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 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: 17/02/2023

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: 17/02/2023

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 00049 EMPENHO Nº 127005
 DATA: 17/02/2023 VENCTO: 17/02/2023 PAGTO: 17/02/2023
 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 empenhado 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, ref. fevereiro.

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
127005/2	/ 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 17/02/2023

Antônio Ernendo Melo Barbosa
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 17/02/2023 Com os recursos acima discriminados

Antonia Vania Martins Moreira
ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO

127005



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

42093

Código de Verificação de Autenticidade

7KRVZ358A

Data e hora de Emissão da NFS-e

17/02/2023 às 10:54:13

Chave de Acesso

142135TVY158ACEGJLNPSUWY2468ACDF

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Iseção		Número do Processo	Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 17/02/2023	
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 26923010000192	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social MARCUS KAUAN GOMES DA CUNHA SOARES 07080997348		
Logradouro MANOEL GOMES, 426		Complemento MK CONSULTORIA E SERVICO		Bairro CENTRO	
CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES - PI		Telefone	E-mail	

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Contatação 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(is) foi(ram) recebido(s)

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 0 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 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 Condicionad R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.500,00

Informações Complementares

ANTONIO SERGIO ALVES CRUZ
SEIOR DE ARRECADACAO
E TRIBUTACAO
BURITI DOS MONTES
CPF:559.323.803-87

DATA
17/02/23

ASSINATURA DO EMITENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUN BURITI DOS MONTES
 Agência 1758-2
 Conta corrente 7509-4

Creditado

Nome MARCUS S 07080997348
 Agência 237-2
 Conta corrente 49853-X
 Valor 1.500,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JG466629 ANTONIA V M MOREIRA 17/02/2023 11:09:48
 JG466630 ANTONIO E M BARBOSA 17/02/2023 11:19:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466630 ANTONIO E M BARBOSA.

PAGUE-SE
 Em 17/02/23

PAGO
 Em 17/02/23
 TESOUREIRO

CREDITO EM
 CONTA

PAGO POR BANCO
 BANCO BB
 CONTA 7509-4
 CHEQUE Nº 74983

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

EMPENHOS

VEREADOR PRESIDENTE
ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA

EXERCÍCIO-2023

MÊS DE FEVEREIRO



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 201001

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
106.482,47	139,53	106.342,94

FICHA: 7 DATA: 01/02/2023 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CÓDIGO: 2849

ENDEREÇO: ST BANCARIO SUL QUADRA 04 Nº: 34 BAIRRO: ASA SUL
CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04 CIDADE: BRASILIA U.F.: DF

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor empenhado para pagamento, correspondente ao ao recolhimento do FGTS, de ID.Recolhimento nº 017980-9, inscrição nº 04.255.856/0001-69, código de Recolhimento nº 115, competência 01/2023, de responsabilidade desta Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 139,53

Valor por Extensão:

cento e trinta e nove reais e cinquenta 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: 01/02/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2023

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/02/2023 - 10:40:11

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES				02-DDD/TELEFONE (0086) 33051627	
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.744,20	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.255.856/0001-69	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 139,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 139,53
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**
- O(s) Metal(ist)as foi(ram) recebido(s)
 - O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 - A(s) Despesa(s) foi(ram) realizado(s)
 - A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

85880000016 395301792300 207673050807 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/02/2023 - 10:40:11

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES				02-DDD/TELEFONE (0086) 33051627	
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.744,20	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.255.856/0001-69	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 139,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 139,53
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

85880000016 395301792300 207673050807 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.23.16
1758201758

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4
EFETUADO POR: ANTONIA VANIA MARTINS M

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8588000001-6 39530179230-0
20767305080-7 4255856001-6
Data do pagamento 02/02/2023
CNPJ/CEI/CPF 04255856/0001-69
COMPETENCIA 01/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2023
VALOR DEPOSITO 139,53
Valor Total 139,53

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JG466630 ANTONIO E M BARBOSA
JG466629 ANTONIA V M MOREIRA

02/02/2023 16:20:00
02/02/2023 16:23:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466629 ANTONIA V M MOREIRA.

PAGUE-SE
Em 07/02/23

PAGO
Em 07/02/23
TESOUREIRO

CREDITO EM
C O N T A

PAGO POR BANCO
BANCO BIS
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 20201



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

NOTA DE EMPENHO N° 201002

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	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.095,00	80,00	6.015,00

FICHA: 12 DATA: 01/02/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA

CREDOR: Francisco A. S. Monte

CÓDIGO: 3297

ENDEREÇO: BURITI DOS MONTES

N°: 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 empenhado para pagamento, referente aos serviços prestados no suporte e acesso a internet, solicitado por esta Câmara Municipal de Buriti dos Montes, no exercício financeiro de 2023, competência fevereiro.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

80,00

Valor por Extenso:

oitenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/02/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2023

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:58:36
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

3649000270007916208000010838110000000008000
BENEFICIARIO:

FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE

CPF: 926.945.943-87

BENEFICIARIO FINAL:

FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE

CPF: 926.945.943-87

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 04.255.856/0001-69

NR. DOCUMENTO 22.701

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 27/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 80,00

JUROS/MULTA 3,53

VALOR COBRADO 83,53

NR.AUTENTICACAO 5.6DB.7CD.529.835.425

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.

Assinada por JG466630 ANTONIO E M BARBOSA

27/02/2023 16:56:21

JG466629 ANTONIA V M MOREIRA

27/02/2023 16:58:36

Transação efetuada com sucesso.

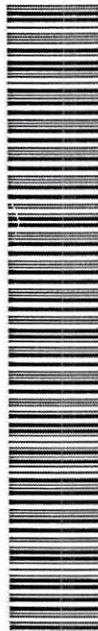
Transação efetuada com sucesso por: JG466629 ANTONIA V M MOREIRA.

CRÉDITO EM CONTA

PAGUE-SE Em 27/02/23

PAGO Em 27/02/23 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO BANCO 325 CONTA 7509-4 CHEQUE Nº 22701



Pague via QR Code, Pix e experimente a confirmação instantânea de seu boleto.

Sacador/Pagador: CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.255.856/0001-69 AVENIDA JOSE SOARES, 210, CASA LEGISLATIVA, CENTRO, Buriti dos Montes - PI, CEP: 64345-000
Sacador/Avulsos: FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE - CPF: 926.945.943-87 Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Local de pagamento		364-6		36490.00027 00007.916208 00000.108381 1 000000000008000	
Pagável via bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					
Beneficiário FRANCISCO ASSIS SOARES MONTE CPF: 926.945.943-87 / COMPUNET FIBRA					
Data documento	21/12/2022	Nº documento	10838	Especie doc	26
Uso do banco	01	Carteira	01	Especie	R\$
Instruções (texto de responsabilidade do sacador)			Pagat boleto via QR Code Pix		
Sr. Caixa, cobrar juros de 0,33% ao dia após vencimento.			Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento.		
Quantidade		Valor documento			
80,00		80,00			
Data processamento		Data documento			
21/12/2022		21/12/2022			
Agência/Código cedente		Nosso número			
0001/000079162		00007916200000010838			
Vencimento		Valor documento			
20/02/2023		80,00			
1(-) Descontos/Abatimentos		3(-) Outras deduções			
		4(+/-) Juros/Multa			
		5(+/-) Outros acréscimos			
		6(=) Valor cobrado			





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 201003

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
6.015,00	3,53	6.011,47

FICHA: 12 DATA: 01/02/2023 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 empenhado para pagamento, referente aos juros dos serviços prestados no suporte e acesso a internete, solicitado por esta Câmara Municipal de Buriti dos Montes, no exercício financeiro de 2023, competência fevereiro.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 3,53

Valor por Extenso:

três reais e cinquenta 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: 01/02/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2023

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:58:36
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

364900027000079162080000108381100000000008000

BENEFICIARIO:
FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE
CPF: 926.945.943-87
BENEFICIARIO FINAL:
FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE
CPF: 926.945.943-87

PAGADOR:
CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 04.255.856/0001-69

NR. DOCUMENTO 22.701
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 27/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 80,00
JUROS/MULTA 3,53
VALOR COBRADO 83,53

NR.AUTENTICACAO 5.6DB.7CD.529.835.425

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.

Assinada por JG466630 ANTONIO E M BARBOSA 27/02/2023 16:56:21
JG466629 ANTONIA V M MOREIRA 27/02/2023 16:58:36


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466629 ANTONIA V M MOREIRA.

Sacador/Pagador: CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.255.856/0001-69
 AGENCIA JOSE SOARES, 210, CASA LEGISLATIVA, CENTRO, Buriti dos Montes - PI. CEP: 64345-000, PI
 Sacador/ Avaliada: FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE - CPF: 926.945.943-87

Local de pagamento: **gerenciarnet** 364-6 36490.00027 00007.916208 00000.108381 1 000000000008000

Pagável Via bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.

Beneficiário	FRANCISCO ASSIS SOARES MONTE CPF: 926.945.943-87 / COMPUNET FIBRA	
Data documento	21/12/2022	21/12/2022
Uso do banco	Carteira 01	Especie R\$
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.	
Quantidade	Acate	Data processamento
Valor documento	80,00	21/12/2022
		
<p>1(-) Desconto/Abatimentos</p> <p>2(-) Outras deduções</p> <p>3(-) Juros</p> <p>4(+/-) Moral/Multa</p> <p>5(+/-) Outros acréscimos</p> <p>6(=) Valor cobrado</p>		

Pague via QR Code PIX e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

Autenticado em 27/02/2023 16:58:36

DECLARO PARA OS DEVIDORES

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

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

PAGUE-SE
Em 27/02/23

PAGO
Em 27/02/23
TESOUREIRO

CREDITO EM
CONTA

PAGO POR BANCO
BANCO BIS
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 227-01



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 201004

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
106.342,94	8.184,58	98.158,36

FICHA: 7 DATA: 01/02/2023 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor empenhado 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 janeiro.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.184,58

Valor por Extensão:

oito mil, cento e oitenta e quatro reais e cinquenta 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: 01/02/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2023

ANTÔNIA 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
Janeiro/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.16.23044.4009752-8

Pagar este documento até

17/02/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000112979818

Valor Total do Documento

11.576,59

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.392,01			3.392,01
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	7.794,84			7.794,84
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	389,74			389,74
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
Totais		11.576,59			11.576,59

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

RS 8.184,58
ORÇAM.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000115 8 76590385230 5 48071623044 9 40097528987 5

CNPJ: 04.255.856/0001-69
 Número: 07.16.23044.4009752-8
 Pagar até: 17/02/2023
 Valor: 11.576,59

Pague com o PIX

QR Code Indisponível Utilize o Código de Barras

21708



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.30.43
1758201758

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4
EFETUADO POR: ANTONIA VANIA MARTINS M
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	8580000115-8	76590385230-5
	48071623044-9	40097528987-5

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/02/2023
Numero do Documento 07.16.23044.4009752-8
Valor Total 11.576,59

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

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JG466630 ANTONIO E M BARBOSA
JG466629 ANTONIA V M MOREIRA

17/02/2023 11:26:35

17/02/2023 11:30:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466629 ANTONIA V M MOREIRA.

PAGUE-SE
Em _____

PAGO
Em _____
TESOUREIRO

**CRÉDITO EM
CONTA**

PAGO POR BANCO
BANCO _____
CONTA _____
CHEQUE Nº _____



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 203001

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
1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4 4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.591,80	1.208,00	12.383,80

FICHA: 2 DATA: 03/02/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA

CREDOR: POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA CÓDIGO: 3316

ENDEREÇO: R DOM PEDRO II Nº: 511 BAIRRO: CENTRO

CNPJ/CPF: 07.105.743/0085-83 CIDADE: CRATEUS U.F.: CE

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor empenhado para pagamento, correspondente a aquisição de material permanente (MICROONDAS ELETROLUX E CAF MALLORY AROMA DIGITAL THERMICO, solicitado por esta Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.208,00

Valor por Extensão:

um mil, duzentos e oito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/02/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 03/02/2023

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO



Identificação do emitente
**POLO DO ELETRO
 COMERCIAL DE MOVEIS LTDA**
 R DOM PEDRO II N° 511, CENTRO
 CRATEUS, CE
 CEP: 63700001
 Telefone/Fax:

DANFE

Documento auxiliar
 Nota Fiscal
 Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 N°. 000.011.020
 FL 01/01
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
2323 0207 1057 4300 8583 5500 1000 0110 2014 2379 2430

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda Mercadoria Adq Rec Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 070337276

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 07.105.743/0085-83

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
323230008961598 06/02/2023 14:09:58

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

ENDEREÇO
 Av Jose Soares Sn N° SN

MUNICÍPIO
 Buriti Dos Montes

UF
 PI

CEP
 64345-000

FONE/FAX
 86981623494

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
 04.255.856/0001-69

DATA DE EMISSÃO
 06/02/2023

DATA DE SAÍDA
 06/02/2023

HORA DE SAÍDA
 14:09:36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS R\$ 1.208,00	VALOR ICMS R\$ 117,04	BASE DE CÁLCULO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR ICMS ST R\$ 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS R\$ 1.208,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.208,00
PORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			VALOR IPI R\$ 0,00	

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE
 0 VOLUMES

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 0,000

PESO LÍQUIDO
 0,000

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
114495	MICROONDAS ELECTROLUX MEO44 34L BCO	85165000	400	6108	PC	1	859,0000	859,00	859,00	103,08		12,00	
112925	CAF MALLORY AROMA DIGITAL THERMIC 32 XIC INOX B92000602	85167100	200	6108	PC	1	349,0000	349,00	349,00	13,96		4,00	

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) Corre(s) foi(ram) executada(s)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 012000011095.PES003216906.000014193
 [00]Tributada integralmente
 Trib.Aproximados(CE) RS 736,75(60.99%), fonte: IBPT/empresometro.com.br Ver.22.2.F Nacional(R\$ 296,39) Estadual(R\$ 338,24)
 Importado(R\$ 102,12)
 Fones Contato: (86) 98162-3494/ (86) 9816-2349
 ICMS UF DEST = RS 100,40. BANCO DO BRASIL AG: 0323-9 C/C: 24747-2 POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS

RESERVADO AO FISCO



TERMO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA(S)

Recebi o(s) produto(s) da empresa, conforme a minuta nº 01200001419323, nota fiscal nº 000011020 de Série 001, adquirido(s) na POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA/07.105.743/0085-83.

Atesto para os devidos fins que o(s) produto(s) recebido(s) foi(ram) conferido(s), atestando encontrar(em)-se em perfeita ordem e estado de uso, dando pelo referido recebimento plena, geral, irrevogável e irrestrita quitação.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

CRATEUS/CE, 06/02/2023

PAGUE-SE
Em 06/02/23

CRÉDITO EM
CONTA

PAGO
Em 06/02/23
TESOUREIRO

Nome Legível do cliente ou receptor da mercadoria.

CPF nº _____

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 21744



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUN BURITI DOS MONTES
Agência 1758-2
Conta corrente 7509-4

Creditado

Nome POLO ELETRO COM MOV LTDA
Agência 323-9
Conta corrente 24747-2
Valor 1.208,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG466630 ANTONIO E M BARBOSA	06/02/2023 14:27:11
	JG466629 ANTONIA V M MOREIRA	06/02/2023 14:28:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466629 ANTONIA V M MOREIRA.



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 203002

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
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
104.256,23	397,50	103.858,73

FICHA: 13 DATA: 03/02/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA

CREDOR: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CÓDIGO: 73
ENDEREÇO: AV MARANHÃO Nº: 759 BAIRRO: CENTRO
CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 CIDADE: TERESINA 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 empenhado para pagamento, correspondente a prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica, utilizada durante os horários de expediente, desta Câmara Municipal de Buriti dos Montes, no exercício financeiro de 2023, competência janeiro.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 397,50

Valor por Extenso:

trezentos e noventa e sete 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: 03/02/2023


ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 03/02/2023


ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO

Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei 10.438/02

SUB GRUPO: B3	GRUPO TENSÃO: B	TIPO DE FORNECIMENTO: Trifásico
TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOFASIA	TENSÃO NOMINAL: 380 V TRI	INSTALAÇÃO: 10219145
CLASSIFICAÇÃO: Poder Público Municipal		UI/SEQ: B109H001-10
SUBCLASSE: MUNICIPAL SERVIÇOS PÚBLICOS		

CAMARA MUN BURITI DOS MONTES

AV JOSE SOARES 210 CENTRO CEP: 64345-000 BURITI DOS MONTES - PI
CNPJ: 33.433.856/0001-88

Para atendimento, Informe este número.

Conta Contrato
10219145

Parceiro de Negócio
10757902

Conta mês 01/2023	Total a pagar R\$ 397,50	Vencimento 02/02/2023
----------------------	-----------------------------	--------------------------

Nota Fiscal | Fatura de Energia Elétrica | Série B: 007199017
 Número da Fatura: 020301007199017 | CFOP:
 Data de Emissão: 13/01/2023

* OBRIGADO! Ao pagar esta fatura, você estará ajudando a manter a qualidade do serviço e a segurança do fornecimento de energia elétrica em sua cidade. Para mais informações, consulte o site www.equatorialenergia.com.br ou ligue para 0800-0800000.

Datas das Leituras	Leitura Anterior 13/12/2022	Leitura Atual 13/01/2023	Nº de Dias 31	Próxima Leitura 11/02/2023
--------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------

Item de Fatura	Quant.	Preço unit. €/ trib.	Tarifa unit. (R\$)	PIV/ CORE-INS	ICMS	Valor (R\$)
Consumo (kWh)	389	0,747537	0,747537	11,15	05,35	362,59

Itens Financeiros	Cap. Titulo Pub. Prod. Financ.	38,91
-------------------	--------------------------------	-------

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	362,59	10,0000	36,26
PIV	362,24	0,7776	2,81
CORE-INS	362,24	3,5028	12,86

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo
D123937	Consumo	Ativo Total	33,692	34,082	1,00	389

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
0,00	0,00 %	3146/22	19/01/2023	

Reaviso de Vencimento
 Atenção! O vencimento desta conta é para o dia 02 de fevereiro de 2023. Caso não seja pago neste dia, a conta será considerada em atraso e poderá sofrer com a suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua cidade. Para mais informações, consulte o site www.equatorialenergia.com.br ou ligue para 0800-0800000.

Informações para o cliente
REAVISO DE VENCIMENTO
 Utilize o QR Code ao lado para pagar a conta. #segurança #inovação

Composição do Consumo (R\$)

Compra de Energia (Transmissão)	Distribuição	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros
94,82	34,70	77,48	48,92	33,13	79,54
Total: 368,59					

C. Contrato: 10219145 Data de Emissão: 13/01/2023 V: [1.4.0.16]

PAGUE AQUI COM PIX

Utilize o QR Code ao lado

#segurança #inovação

SEGURO 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)

PAGUE-SE
 Em 06/02/23

PAGO
 Em 06/02/23
 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
 BANCO BB
 CONTA 35094
 CHEQUE Nº 2060A

CRÉDITO EM CONTA



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:52:25
175801758 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009033733831020011989417810000000039750

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CAMARA MUN BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

NR. DOCUMENTO 20.601
NOSSO NUMERO 33733831000119894
CONVENIO 03373383
DATA DE VENCIMENTO 02/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 06/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 397,50
VALOR COBRADO 397,50

NR.AUTENTICACAO 1.56D.A03.D07.AD8.9BD

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.

Assinada por JG466629 ANTONIA V M MOREIRA 06/02/2023 13:48:38
JG466630 ANTONIO E M BARBOSA 06/02/2023 13:52:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466630 ANTONIO E M BARBOSA.



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 213001

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>34.573,43</td> <td>250,00</td> <td>34.323,43</td> </tr> </tbody> </table>		SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	34.573,43	250,00	34.323,43
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL					
34.573,43	250,00	34.323,43					

FICHA: 9 DATA: 13/02/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA

CREDOR: Antônio E. M. Barbosa CÓDIGO: 2817

ENDEREÇO: N°: 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 empenhado para pagamento, referente a concessão de diárias ao Presidente do Poder Legislativo para tratar de assuntos de interesse desta Casa, junto aos Fornecedores, em Teresina-Pi, no dia 13 de fevereiro 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: 13/02/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 13/02/2023

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 13 de fevereiro de 2023.

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

Solicitado **16 de Fevereiro de 2023.**

PAGUE – SE



Antonio Erneudo Melo Barbosa

ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA

Presidente

() Defiro

() Indefiro

Antonio Erneudo Melo Barbosa

ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA

Presidente

Antonio Erneudo Melo Barbosa

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, 17/02/2023

Antonio Erneudo Melo Barbosa

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA

CPF: 877.862.303-00

R.G. 990.980.273-94 SSP/CE

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 17/02/2023

CONFERIDO

Antonia Vania Martins Moreira

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO
Em 17/02/23

TESOUREIRO

PAGUE-SE
Em 17/02/23



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUN BURITI DOS MONTES
Agência 1758-2
Conta corrente 7509-4

Creditado

Nome ANTONIO ERNEUDO M BARBOSA
Agência 1758-2
Conta corrente 18414-4
Valor 250,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG466629 ANTONIA V M MOREIRA	17/02/2023 11:33:45
	JG466630 ANTONIO E M BARBOSA	17/02/2023 11:39:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466630 ANTONIO E M BARBOSA.



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 214001

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
788.356,18	1.744,20	786.611,98

FICHA: 6 DATA: 14/02/2023 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA-UN.000002 CÓDIGO: 2728
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 empenhado para pagamento, da FOPAG dos Efetivos -Unidade 000002 da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, no exercício financeiro de 2023, competência fevereiro.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.744,20

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/02/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 14/02/2023

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: 214001/1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA: 6	DATA: 17/02/2023	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 17/02/2023	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA-UN.000002	CÓDIGO: 2728			
ENDEREÇO: AV.JOSE SOARES	BURITI DOS MONTES			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL			
Valor empenhado para pagamento, da FOPAG dos Efetivos -Unidade 000002 da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, no exercício financeiro de 2023,competência fevereiro.				
OR	SOMA		1.744,20	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 01 00 3.1.90.11.01 01.031.0001.2002.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E SALARIOS MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.744,20	1.744,20	1.744,20	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	1.744,20			
um mil, setecentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos *****				

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: 17/02/2023

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: 17/02/2023

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 00022 EMPENHO Nº 214001

DATA: 17/02/2023 VENCTO: 17/02/2023 PAGTO: 17/02/2023

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA-UN.000002 Cod: 2728

Endereço: AV.JOSE SOARES CNPJ/CPF:

Cidade.: BURITI DOS MONTES CEP: 64345-000

Discriminação.:

Valor empenhado para pagamento, da FOPAG dos Efetivos -Unidade 000002 da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, no exercício financeiro de 2023, competência fevereiro.

Valor 1.744,20

(um mil, setecentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.744,20

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
214001/1	/ OR	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.744,20	RR\$ 137,44	RR\$ 1.606,76
TOTAL					RR\$ 1.744,20	RR\$ 137,44	RR\$ 1.606,76

Despesa Líquida: RR\$ 1.606,76

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE 17/02/2023

Antônio Erneudo Melo Barbosa
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\$ 1.606,76
TOTAL			RR\$ 1.606,76

Despesa paga em 17/02/2023 Com os recursos acima discriminados

Antônia Vania Martins Moreira
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
02/2023

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

14/02/2023 15:22:35

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 14/02/2023 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - EFETIVO

Matricula 13-1	Nome do Trabalhador TATIANA SOARES OLIVEIRA	Admissão 01/08/2006	Cargo 0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 012	Salário-Base	30,00D	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,88	137,44
P 146	Gratificação	1,00	424,20				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.744,20	139,53	1.744,20	1.744,20	1.804,02	137,44	1.666,58

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.744,20	139,53	1.744,20	1.744,20	1.804,02	137,44	1.666,58

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.744,20	139,53	1.744,20	1.744,20	1.804,02	137,44	1.666,58

DEBEMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) Mensal(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)

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

02/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

14/02/2023 15:25:32

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000002

Unidade: 000002 - EFETIVO

Total de Vencimentos	1.744,20	Total a Empenhar	
Salário Família	59,82	Total de Proventos	1.804,02 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	366,28 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	139,53 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	59,82 (-)
Benefícios Assistenciais			2.250,01
Total Bruto	1.804,02	Total de Descontos	
Total de Descontos	137,44	Total de Descontos	137,44 (+)
Total Líquido	1.666,58	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	139,53	Dedução de Salário Família	59,82 (+)
▶ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		197,26
▶ Valores Sem 13º Salário	139,53		

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
36 EFETIVO	366,28	59,82	0,00	0,00	306,46
Total	366,28	59,82	0,00	0,00	306,46

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	1.320,00	Salário Base
146	Gratificação	1	0,00	424,20	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	59,82	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		0,00	424,20	
	Salário Base		30,00	1.320,00	
	Salário Família		1,00	59,82	
	Total		31,00	1.804,02	

PAGUE-SE
Em 17/02/23

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,88	137,44	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		7,88	137,44	
	Total		7,88	137,44	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
36 - EFETIVO	137,44
Total	137,44

Base de I.R.R.F.	1.744,20	Base de Previdência Total	1.744,20
Base de F.G.T.S.	1.744,20	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		36 - EFETIVO	1.744,20

PAGO
Em 17/02/23
TESOUREIRO

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

CREDITO EM
CONTAS



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 214002

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						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>SALDO ANTERIOR</th> <th>VALOR DESTA EMPENHO</th> <th>SALDO ATUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>786.611,98</td> <td>6.600,00</td> <td>780.011,98</td> </tr> </tbody> </table>		SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	786.611,98	6.600,00	780.011,98
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL					
786.611,98	6.600,00	780.011,98					

FICHA: 6 DATA: 14/02/2023 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA CÓDIGO: 2719
 ENDEREÇO: N°: 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 empenhado para pagamento, referente a FOPAG dos Comissionados -Unidade 000003 da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, no exercício de 2023, competência fevereiro.

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: 14/02/2023

Antônio Ernando Melo Barbosa
 ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 14/02/2023

Antonia Vania Martins Moreira
 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: 214002/1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA: 6	DATA: 17/02/2023	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 17/02/2023	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA	CÓDIGO: 2719			
ENDEREÇO:	BURITI DOS MONTES			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL			
Valor empenhado para pagamento, referente a FOPAG dos Comissionados -Unidade 000003 da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, no exercício de 2023, competência fevereiro.				
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 DESTESUBEMPENHO	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: 17/02/2023

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: 17/02/2023

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° 00024 EMPENHO N° 214002

DATA: 17/02/2023 VENCTO: 17/02/2023 PAGTO: 17/02/2023

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA

Cod: 2719

Endereço:

CNPJ/CPF:

Cidade.: BURITI DOS MONTES

CEP:

Discriminação.:

Valor empenhado para pagamento, referente a FOPAG dos Comissionados -Unidade 000003 da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, no exercício de 2023, competência fevereiro.

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
214002/1	/ OR	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.600,00	RR\$ 496,35	RR\$ 6.103,65
TOTAL					RR\$ 6.600,00	RR\$ 496,35	RR\$ 6.103,65

Despesa Líquida: RR\$ 6.103,65

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE 17/02/2023

Antonio Erneudo Melo Barbosa
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\$ 6.103,65
TOTAL. . .			RR\$ 6.103,65

Despesa paga em 17/02/2023 Com os recursos acima discriminados

Antonia Vania Martins Moreira
ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO

Tesoureira.

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

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

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

CONTA : 7509-4

COMPETÊNCIA/FEVEREIRO-2023

LOTAÇÃO - EFETIVOS

Nº	CPF	NOME	FUNÇÃO	AGÊNCIA	CONTA	BANCO	VALOR BRUTO	DATA	VALOR CREDITADO
01	020.808.413-43	TATIANE SAORES OLIVEIRA	SECRET	0616-5	2494-3	CEF	1.804,02	17/02/2023	1.666,58

Buriti dos Montes, 17 de fevereiro de 2023

Antonia Vania Martins Moreira

Antonia Vania Martins Moreira

CPF 037.742.183-90

Tesoureira.

Antonia Vania Martins Moreira

CPF 037.742.183-90

Tesoureira Câmara municipal
de buriti dos montes

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1758-2
Conta corrente 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 616 CAMPO MAIOR
Conta corrente (com DV) 24943
CPF 020.808.413-43
Nome favorecido TATIANA SOARES OLIVEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.702
Valor 1.666,58
Destinação 0
Data transferência 17/02/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 13661A2F24425076

Assinada por	JG466630 ANTONIO E M BARBOSA	17/02/2023 10:33:30
	JG466629 ANTONIA V M MOREIRA	17/02/2023 11:03:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466629 ANTONIA V M MOREIRA.

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

02/2023

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

14/02/2023 15:21:21

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 14/02/2023 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - COMISSONARIO

Matricula	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 7.52 99,27
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.320,00
			Base IRRF 1.320,00
			Proventos 1.320,00
			Descontos 99,27
			Liquido 1.220,73

Matricula	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 7.52 99,27
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.320,00
			Base IRRF 1.320,00
			Proventos 1.320,00
			Descontos 99,27
			Liquido 1.220,73

Matricula	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 7.52 99,27
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00 59,82	
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.320,00
			Base IRRF 1.320,00
			Proventos 1.379,82
			Descontos 99,27
			Liquido 1.280,55

Matricula	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 7.52 99,27
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.320,00
			Base IRRF 1.320,00
			Proventos 1.320,00
			Descontos 99,27
			Liquido 1.220,73

Matricula	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 7.52 99,27
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.320,00
			Base IRRF 1.320,00
			Proventos 1.320,00
			Descontos 99,27
			Liquido 1.220,73

Total Unidade: 5							
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.600,00	Base IRRF 6.600,00	Proventos 6.659,82	Descontos 496,35	Liquido 6.163,47

Total Geral: 5							
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.600,00	Base IRRF 6.600,00	Proventos 6.659,82	Descontos 496,35	Liquido 6.163,47

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

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

02/2023

Página 1 de 1

14/02/2023 15:21:21

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 14/02/2023 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - COMISSONARIO

Matricula	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
			7,52 99,27
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.320,00
		Base IRRF	Proventos
		1.320,00	1.320,00
			Descontos
			99,27
			Líquido
			1.220,73
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
			7,52 99,27
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.320,00
		Base IRRF	Proventos
		1.320,00	1.320,00
			Descontos
			99,27
			Líquido
			1.220,73
12-1	CLAUDEANE GOMES OLIVEIRA	01/01/2021	1001 - ASSESSOR LEGISLATIVO
P 012	Salário-Base	30.00D	1.320,00
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			7,52 99,27
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.320,00
		Base IRRF	Proventos
		1.320,00	1.379,82
			Descontos
			99,27
			Líquido
			1.280,55
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
			7,52 99,27
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.320,00
		Base IRRF	Proventos
		1.320,00	1.320,00
			Descontos
			99,27
			Líquido
			1.220,73
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
			7,52 99,27
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.320,00
		Base IRRF	Proventos
		1.320,00	1.320,00
			Descontos
			99,27
			Líquido
			1.220,73
Total Unidade: 5			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	6.600,00
		Base IRRF	Proventos
		6.600,00	6.659,82
			Descontos
			496,35
			Líquido
			6.163,47
Total Geral: 5			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	6.600,00
		Base IRRF	Proventos
		6.600,00	6.659,82
			Descontos
			496,35
			Líquido
			6.163,47

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)

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

02/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

14/02/2023 15:25:53

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000003

Unidade: 000003 - COMISSONARIO

Total de Vencimentos	6.600,00	Total a Empenhar	
Salário Família	59,82	Total de Proventos	6.659,82 (+)
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	59,82 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		7.986,00
Total Bruto	6.659,82	Total de Descontos	
Total de Descontos	496,35	Total de Descontos	496,35 (+)
Total Líquido	6.163,47	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	59,82 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		556,17
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSONARIO	1.386,00	59,82	0,00	0,00	1.326,18	
Total	1.386,00	59,82	0,00	0,00	1.326,18	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
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	1	1,00	59,82	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		150,00	6.600,00	
Salário Família		1,00	59,82	
Total		151,00	6.659,82	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS		37,60	496,35	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		37,60	496,35	
Total		37,60	496,35	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSONARIO	496,35
Total	496,35

Base de I.R.R.F.	6.600,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	6.600,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSONARIO	6.600,00

PAGO POR BANCO
BANCO: BIS
CONTA: 3509-5
CHEQUE Nº: DEBAL

CREDITO EM
CONTA

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

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

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

CONTA : 7509-4

COMPETÊNCIA/FEVEREIRO-2023

LOTAÇÃO - COMISSIONADOS

Nº	CPF	NOME	FUNÇÃO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	BANCO	VALOR BRUTO	DATA	VALOR CREDITADO
01	043.915.043-40	ANTONIA SAMARA GERMANO SOARES	ASSESSOR	747	25759-1	CEF	1.320,00	17/02/2023	1.220,73
02	007.853.523-92	CINÁRIA MARIA ARAUJO SOARES	ASSESSOR	0747-1	20107-7	BB	1.320,00	17/02/2023	1.220,73
03	044.069.943-60	CLAUDEANE GOMES DE OLIVEIRA	ASSESSOR	1758-2	24619-0	BB	1.379,82	17/02/2023	1.280,55
04	611.852.183-27	FRANCISCO BENILSON RODRIGUES DE MATOS	ASSESSOR	0001	5537675-6	NUBA NK	1.320,00	17/02/2023	1.220,73
05	007.853.523-92	FRANCISCO GILVAN SOARES MONTE	ASSESSOR	1758-2	28712-1	BB	1.320,00	17/02/2023	1.220,73

Buriti dos Montes, 17 de fevereiro de 2023

Antonia Vania Martins Moreira

Antonia Vania Martins Moreira

CPF 037.742.183-90

Antonia Vania Martins Moreira
CPF 037.742.183-90
Tessoureira Câmara municipal
de buriti dos montes

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1758-2
Conta corrente 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 747 CRATEUS
Conta corrente (com DV) 257591
CPF 043.915.043-40
Nome favorecido ANTONIA SAMARA GERMANO SOARES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.707
Valor 1.220,73
Destinação 0
Data transferência 17/02/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB BCFB81D07BE737FA

Assinada por	JG466629 ANTONIA V M MOREIRA	17/02/2023 11:15:52
	JG466630 ANTONIO E M BARBOSA	17/02/2023 11:19:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466630 ANTONIO E M BARBOSA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1758-2
Conta corrente 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 747 CRATEUS
Conta corrente (com DV) 201077
CPF 007.853.523-92
Nome favorecido CINARIA MARIA ARAUJO SOARES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.703
Valor 1.220,73
Destinação 0
Data transferência 17/02/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 383B5B1B920BC4E9

Assinada por	JG466630 ANTONIO E M BARBOSA	17/02/2023 10:35:57
	JG466629 ANTONIA V M MOREIRA	17/02/2023 11:03:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466629 ANTONIA V M MOREIRA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUN BURITI DOS MONTES
Agência 1758-2
Conta corrente 7509-4

Creditado

Nome CLAUDEANE GOMES OLIVEIRA
Agência 1758-2
Conta corrente 24619-0
Valor 1.280,55
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG466630 ANTONIO E M BARBOSA	17/02/2023 10:42:35
	JG466629 ANTONIA V M MOREIRA	17/02/2023 11:03:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466629 ANTONIA V M MOREIRA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1758-2
Conta corrente 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 55376756
CPF 611.852.183-27
Nome favorecido FRANCISCO BENILSON RODRIGUES DE MATOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.704
Valor 1.220,73
Destinação 0
Data transferência 17/02/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB BB220AEA6C958F9C

Assinada por JG466630 ANTONIO E M BARBOSA
JG466629 ANTONIA V M MOREIRA

17/02/2023 10:37:46

17/02/2023 11:03:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466629 ANTONIA V M MOREIRA.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CAM MUN BURITI DOS MONTES
Agência 1758-2
Conta corrente 7509-4

Creditado

Nome FRANCISCO G S MONTE
Agência 1758-2
Conta corrente 28712-1
Valor 1.220,73
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG466629 ANTONIA V M MOREIRA	17/02/2023 11:07:40
	JG466630 ANTONIO E M BARBOSA	17/02/2023 11:19:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466630 ANTONIO E M BARBOSA.



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 214003

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	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
780.011,98	31.950,00	748.061,98

FICHA: 6 DATA: 14/02/2023 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA CÓDIGO: 2720

ENDEREÇO: N°: 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 empenhado para pagamento, referente a FOPAG dos subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, referente ao exercício financeiro de 2023, competência fevereiro.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 31.950,00

Valor por Extenso:

trinta e um mil, novecentos 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: 14/02/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 14/02/2023

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: 214003 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA: 6	DATA: 17/02/2023	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 17/02/2023	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA	CÓDIGO: 2720			ENDEREÇO: BURUTI DOS MONTES
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL
Valor empenhado para pagamento, referente a FOPAG dos subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, referente ao exercício financeiro de 2023, competência fevereiro.				
OR	SOMA			31.950,00
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	
31.950,00	31.950,00	31.950,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	31.950,00			
trinta e um mil, novecentos e cinquenta reais *****				

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: 17/02/2023

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: 17/02/2023

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° 00026 EMPENHO N° 214003
 DATA: 17/02/2023 VENCTO: 17/02/2023 PAGTO: 17/02/2023
 Credor...: FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA Cod: 2720
 Endereço: CNPJ/CPF:
 Cidade...: BURUTI DOS MONTES CEP:

Discriminação...:

Valor empenhado para pagamento, referente a FOPAG dos subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, referente ao exercício financeiro de 2023, competência fevereiro.

Valor 31.950,00

(trinta e um mil, novecentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 31.950,00

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
214003/1	/ OR	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 31.950,00	RR\$ 3.972,00	RR\$ 27.978,00
TOTAL					RR\$ 31.950,00	RR\$ 3.972,00	RR\$ 27.978,00

Despesa Líquida: RR\$ 27.978,00

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE 17/02/2023

Antônio Ernando Melo Barbosa
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\$ 27.978,00
TOTAL . . .			RR\$ 27.978,00

Despesa paga em 17/02/2023 Com os recursos acima discriminados

Antonia Vania Martins Moreira
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

02/2023

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

14/02/2023 15:22:10

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 14/02/2023 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADOR

Matricula 1-1	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
	ANTONIA NEILA SOARES LIMA	01/01/2021	0253 - VEREADOR 1º SEC				
P 012	Salário-Base	30.00D	3.990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.64	384,77
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	185,98
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	570,75	3.419,25
Matricula 3-1	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
	ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA	01/01/2021	0256 - VEREADOR 2º SEC				
P 012	Salário-Base	30.00D	3.990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.64	384,77
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	157,55
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	542,32	3.447,68
Matricula 4-1	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
	ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA	01/01/2021	0257 - VEREADOR 1º VIC				
P 012	Salário-Base	30.00D	3.990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.64	384,77
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	129,11
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	513,88	3.476,12
Matricula 5-1	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
	ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)				
P 012	Salário-Base	30.00D	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.78	263,32
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	62,45
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	325,77	2.674,23
Matricula 6-1	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
	DJANIR SOARES MONTE	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)				
P 012	Salário-Base	30.00D	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.78	263,32
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	19,79
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	283,11	2.716,89
Matricula 7-1	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
	FELICIO JOEL DA SILVA	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)				
P 012	Salário-Base	30.00D	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.78	263,32
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	62,45
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	325,77	2.674,23
Matricula 8-1	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
	FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)				
P 012	Salário-Base	30.00D	3.990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.64	384,77
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	157,55
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	542,32	3.447,68
Matricula 9-1	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
	FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)				
P 012	Salário-Base	30.00D	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.78	263,32
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	34,01

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

02/2023

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

14/02/2023 15:22:10

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 14/02/2023 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADOR

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	297,33	2.702,67

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

P 012	Salário-Base	30.00D	3.990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,64	384,77
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	185,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	570,75	3.419,25

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	31.950,00	31.950,00	31.950,00	3.972,00	27.978,00

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	31.950,00	31.950,00	31.950,00	3.972,00	27.978,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) Movimento(s) foi(ram) recebido(s)
 O(s) Movimento(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s)
 A(s) Obrigação foi(ram) executada(s)

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

02/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

14/02/2023 15:25:06

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000001

Unidade: 000001 - VEREADOR

Total de Vencimentos	31.950,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	31.950,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	6.709,50 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			38.659,50
Total Bruto	31.950,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.972,00	Total de Descontos	3.972,00 (+)
Total Líquido	27.978,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
▶ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.972,00
▶ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 PLENARIO		6.709,50	0,00	0,00	0,00	6.709,50
Total		6.709,50	0,00	0,00	0,00	6.709,50

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

PAGUE-SE
Em 17/02/23

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	9	83,33	2.977,13	
920	IRRF - SALARIO	9	105,00	994,87	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		188,33	3.972,00	
	Total		188,33	3.972,00	

PAGOS
Em 17/02/23
TESOUREIRO

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - PLENARIO		2.977,13
Total		2.977,13

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

PAGO POR BANCO
BANCO BIS
CONTA 3504-4
CHEQUE Nº DEBAU

CRÉDITO EM CONTA

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

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

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

CONTA : 7509-4

COMPETÊNCIA/FEVEREIRO-2023

LOTAÇÃO - CÂMARA DE VERADORES PLENÁRIO

Nº	CPF	NOME	FUNÇÃO	AGÊNCIA	CONTA	BANCO	VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO	DATA
01	848.829.133-72	ANTONIA NEILA SOARES LINA	VER	1428-1	510010107-1	BB	3.990,00	3.419,25	17/02/2023
02	037.742.183-90	ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA	VER	1758-2	27098-9	BB	3.990,00	3.447,68	17/02/2023
03	877.862.303-00	ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA	VER	1758-2	18314-4	BB	3.990,00	3.476,12	17/02/2023
04	604.139.373-80	ANTONIO EVERTON C. BATISTA	VER	1758-2	21990-8	BB	3.000,00	2.674,23	17/02/2023
05	837.036.753-49	DJANIR SOARES MONTE	VER	1758-2	14749-4	BB	3.000,00	2.716,89	17/02/2023
06	425.745.363-04	FELICIO JOEL DA SILVA	VER	1758-2	510005189-9	BB	3.000,00	2.674,23	17/02/2023
07	040.050.853-26	FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO	VER	5682-2	36259-X	BB	3.990,00	3.447,68	17/02/2023
08	736.358.203-34	FRANCISCO WAGNO F. SOARES	VER	3178-X	207023-5	BB	3.000,00	2.702,76	17/02/2023
09	554.242.363-91	MARIA PEREIRA DE SOUSA	VER	1758-2	11799-4	BB	3.990,00	3.419,25	17/02/2023

Buriti dos Montes, 17 de fevereiro de 2023

Antonia Vania Martins Moreira

Antonia Vania Martins Moreira

CPF 037.742.183-90

Tesoureira.

Antonia Vania Martins Moreira
CPF 037.742.183-90
Tesoureira Câmara Municipal
de buriti dos montes

Aplicação em poupança

Debitado

Nome CAM MUN BURITI DOS MONTES
Agência 1758-2
Conta corrente 7509-4

Creditado

Nome ANTONIA NEILA SOARES LIMA
Agência 1428-1
Conta corrente 510010107-1
Variação 51
Valor 3.419,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG466630 ANTONIO E M BARBOSA	17/02/2023 10:31:44
	JG466629 ANTONIA V M MOREIRA	17/02/2023 11:03:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466629 ANTONIA V M MOREIRA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUN BURITI DOS MONTES
Agência 1758-2
Conta corrente 7509-4

Creditado

Nome ANTONIA V MARTINS MOREIRA
Agência 1758-2
Conta corrente 27098-9
Valor 3.447,68
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG466630 ANTONIO E M BARBOSA 17/02/2023 10:21:43
JG466629 ANTONIA V M MOREIRA 17/02/2023 11:03:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466629 ANTONIA V M MOREIRA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUN BURITI DOS MONTES
Agência 1758-2
Conta corrente 7509-4

Creditado

Nome ANTONIO ERNEUDO M BARBOSA
Agência 1758-2
Conta corrente 18414-4
Valor 3.476,12
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG466630 ANTONIO E M BARBOSA
JG466629 ANTONIA V M MOREIRA

17/02/2023 10:23:58

17/02/2023 11:03:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466629 ANTONIA V M MOREIRA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUN BURITI DOS MONTES
Agência 1758-2
Conta corrente 7509-4

Creditado

Nome ANTONIO E CARDOSO BATISTA
Agência 1758-2
Conta corrente 21990-8
Valor 2.674,23
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG466630 ANTONIO E M BARBOSA
JG466629 ANTONIA V M MOREIRA

17/02/2023 10:24:35

17/02/2023 11:03:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466629 ANTONIA V M MOREIRA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUN BURITI DOS MONTES
Agência 1758-2
Conta corrente 7509-4

Creditado

Nome DJANIR SOARES MONTE
Agência 1758-2
Conta corrente 14749-4
Valor 2.716,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG466630 ANTONIO E M BARBOSA
JG466629 ANTONIA V M MOREIRA

17/02/2023 10:25:01

17/02/2023 11:03:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466629 ANTONIA V M MOREIRA.

Aplicação em poupança

Debitado

Nome CAM MUN BURITI DOS MONTES
Agência 1758-2
Conta corrente 7509-4

Creditado

Nome FELICIO JOEL DA SILVA
Agência 1758-2
Conta corrente 510005189-9
Variação 51
Valor 2.674,23
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG466630 ANTONIO E M BARBOSA	17/02/2023 10:32:05
	JG466629 ANTONIA V M MOREIRA	17/02/2023 11:03:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466629 ANTONIA V M MOREIRA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1758-2
Conta corrente 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 768255342
CPF 040.050.853-26
Nome favorecido FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.701
Valor 3.447,68
Destinação 0
Data transferência 17/02/2023

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB D189F0343293C05B

Assinada por JG466630 ANTONIO E M BARBOSA

17/02/2023 10:27:26

JG466629 ANTONIA V M MOREIRA

17/02/2023 11:03:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466629 ANTONIA V M MOREIRA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUN BURITI DOS MONTES
Agência 1758-2
Conta corrente 7509-4

Creditado

Nome FRANCISCO WAGNO F SOARES
Agência 3178-X
Conta corrente 207023-5
Valor 2.702,67
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG466630 ANTONIO E M BARBOSA
JG466629 ANTONIA V M MOREIRA

17/02/2023 10:26:14
17/02/2023 11:03:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466629 ANTONIA V M MOREIRA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUN BURITI DOS MONTES
Agência 1758-2
Conta corrente 7509-4

Creditado

Nome MARIA PEREIRA DE SOUSA
Agência 1758-2
Conta corrente 11799-4
Valor 3.419,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG466630 ANTONIO E M BARBOSA

17/02/2023 10:26:36

JG466629 ANTONIA V M MOREIRA

17/02/2023 11:03:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466629 ANTONIA V M MOREIRA.



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 216001

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.323,43	250,00	35.073,43

FICHA: 9 DATA: 16/02/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA

CREDOR: Antônio E. M. 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 empenhado para pagamento, referente a concessão de diárias ao Presidente do Poder Legislativo para tratar de assuntos de interesse desta Casa, junto a Secretaria de Turismo, em Teresina-Pi, no dia 23 de fevereiro 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: 16/02/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 16/02/2023

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: **ANTÔNIA VANIA MARTINS MOREIRA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADORA – TESOUREIRA**

Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 23 de fevereiro de 2023.

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

Solicitado **16 de Fevereiro de 2023.**

PAGUE – SE



ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA

Presidente

() Defiro

() Indefiro



ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA

Presidente



ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA

TESOUREIRA

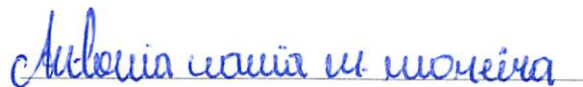
RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 17/02/2023



ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA

CPF: 037.742.183-90

R.G. 2.843.565 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 17/02/2023

CONFERIDO



ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA

TESOUREIRA



TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUN BURITI DOS MONTES
Agência 1758-2
Conta corrente 7509-4

Creditado

Nome ANTONIA V MARTINS MOREIRA
Agência 1758-2
Conta corrente 27098-9
Valor 250,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG466629 ANTONIA V M MOREIRA	17/02/2023 11:34:35
	JG466630 ANTONIO E M BARBOSA	17/02/2023 11:39:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466630 ANTONIO E M BARBOSA.



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 216002

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
35.073,43	250,00	34.823,43

FICHA: 9 DATA: 16/02/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA

CREDOR: **Antônia V. M. Moreira** CÓDIGO: 2761

ENDEREÇO: Nº: BAIRRO:
CNPJ/CPF: 037.742.183-90 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 empenhado para pagamento, referente a concessão de 01 (uma) diária ao vereador(a) para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo, no dia 27 de fevereiro de 2023, junto ao Escritório de Conatbilidade, 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: 16/02/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 16/02/2023

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: **ANTÔNIA VANIA MARTINS MOREIRA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADORA – TESOUREIRA**

Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

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

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 27 de fevereiro de 2023.

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

Solicitado **16 de Fevereiro de 2023.**

PAGUE – SE

ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA

Presidente

() Defiro

() Indefero

ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA

Presidente

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA

TESOUREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 17/02/2023

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA

CPF: 037.742.183-90

R.G. 2.843.565 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 17/02/2023

CONFERIDO

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA

TESOUREIRA

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CAM MUN BURITI DOS MONTES
Agência 1758-2
Conta corrente 7509-4

Creditado

Nome ANTONIA V MARTINS MOREIRA
Agência 1758-2
Conta corrente 27098-9
Valor 250,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG466629 ANTONIA V M MOREIRA	17/02/2023 11:34:47
	JG466630 ANTONIO E M BARBOSA	17/02/2023 11:39:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466630 ANTONIO E M BARBOSA.



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 216003

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
34.823,43	250,00	34.573,43

FICHA: 9 DATA: 16/02/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA

CREDOR: Antônio E. M. Barbosa CÓDIGO: 2817

ENDEREÇO: N°: 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 empenhado 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 27 de fevereiro de 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 250,00

Valor por Extensão:

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: 16/02/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 16/02/2023

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 27 de fevereiro de 2023.

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

Solicitado **16 de Fevereiro de 2023.**

PAGUE - SE

Antonio Erneudo Melo Barbosa

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

() Defiro

() Indefiro

Antonio Erneudo Melo Barbosa *Antonio Erneudo Melo Barbosa*

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, 17/02/2023

Antonio Erneudo Melo Barbosa

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA

CPF: 877.862.303-00

R.G. 990.980.273-94 SSP/CE

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 17/02/2023

CONFERIDO

Antonia Vania Martins Moreira

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGUE-SE
Em *17/02/23*

PAGO POR BANCO
BANCO *B3*
CONTA *350911*
CHEQUE Nº *18494*

PAGO
Em *17/02/23*
TESOUREIRO

CREDITO EM
C O N T A



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CAM MUN BURITI DOS MONTES
Agência 1758-2
Conta corrente 7509-4

Creditado

Nome ANTONIO ERNEUDO M BARBOSA
Agência 1758-2
Conta corrente 18414-4
Valor 250,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG466629 ANTONIA V M MOREIRA	17/02/2023 11:33:29
	JG466630 ANTONIO E M BARBOSA	17/02/2023 11:39:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466630 ANTONIO E M BARBOSA.



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 216004

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
34.073,43	250,00	33.823,43

FICHA: 9 DATA: 16/02/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA

CREDOR: Francisco C. M. Neto CÓDIGO: 2233

ENDEREÇO: BURITI DOS MONTES Nº: S/N BAIRRO: CENTRO
CNPJ/CPF: 040.050.853-26 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) diária ao vereador(a) para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo, no dia 24 de fevereiro de 2023, junto ao Escritório de Contabilidade, 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: 16/02/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 16/02/2023

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

Cargo/função: VEREADOR VICE PRESIDENTE

Destino: TERESINA - PI

Objetivo:

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

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 24 de fevereiro de 2023.

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

Solicitado **16 de Fevereiro de 2023.**

PAGUE - SE

TIPO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Q(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)

Q(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

Antonio Erneudo Melo Barbosa

ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA

Presidente

() Defiro

() Indefiro

Antonio Erneudo Melo Barbosa

ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA

Presidente

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

VEREADOR VICE PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 17/02/2023

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

PAGUE-SE
Em 17/02/23

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 17/02/2023

CONFERIDO

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO

Antonia Vania Martins Moreira

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA

TESOUREIRA

PAGO
Em 17/02/23
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 3509-1
CHEQUE Nº 21744

CRÉDITO EM CONTA

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1758-2
Conta corrente 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 768255342
CPF 040.050.853-26
Nome favorecido FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.711
Valor 250,00
Destinação 0
Data transferência 17/02/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB A7BD9F02DDBF1123

Assinada por	JG466629 ANTONIA V M MOREIRA	17/02/2023 11:36:02
	JG466630 ANTONIO E M BARBOSA	17/02/2023 11:39:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466630 ANTONIO E M BARBOSA.



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 216005

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>33.823,43</td> <td>250,00</td> <td>33.573,43</td> </tr> </tbody> </table>		SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	33.823,43	250,00	33.573,43
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL					
33.823,43	250,00	33.573,43					

FICHA: 9 DATA: 16/02/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA

CREDOR: **Francisco C. M. Neto** CÓDIGO: 2233

ENDEREÇO: BURITI DOS MONTES Nº: S/N BAIRRO: CENTRO

CNPJ/CPF: 040.050.853-26 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 empenhado para pagamento, referente a concessão de 01 (uma) diária ao vereador(a) para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo, no dia 23 de fevereiro de 2023, junto a Secretaria de Turismo, 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: 16/02/2023

Antônio Ernando Melo Barbosa
ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 16/02/2023

Antônia Vania Martins Moreira
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: FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO Lotação: CÂMARA DE BURITI DOS MONTES

Cargo/função: VEREADOR VICE PRESIDENTE

Destino: TERESINA - PI

Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 23 de fevereiro de 2023.

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

Solicitado **16 de Fevereiro de 2023.**

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

PAGUE - SE

Antonio Erneudo Melo Barbosa

ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA

Presidente

() Defiro

() Indefiro

Antonio Erneudo Melo Barbosa

ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA

Presidente

FC MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

VEREADOR VICE PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 17/02/2023

FC MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 17/02/2023

CONFERIDO

PAGO

Antonia Vania Martins Moreira

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

CREDITO EM
CONTA

PAGUE-SE
Em 17/02/23

PAGO
Em 17/02/23
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO *BR*
CONTA *3309-7*
CHEQUE Nº *21709*

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1758-2
Conta corrente 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 768255342
CPF 040.050.853-26
Nome favorecido FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.709
Valor 250,00
Destinação 0
Data transferência 17/02/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB C18939DBE62CCDDD

Assinada por	JG466629 ANTONIA V M MOREIRA	17/02/2023 11:35:27
	JG466630 ANTONIO E M BARBOSA	17/02/2023 11:39:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466630 ANTONIO E M BARBOSA.



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 216006

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
33.573,43	250,00	33.323,43

FICHA: 9 DATA: 16/02/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA

CREDOR: Francisco C. M. Neto CÓDIGO: 2233
ENDEREÇO: BURITI DOS MONTES Nº: S/N BAIRRO: CENTRO
CNPJ/CPF: 040.050.853-26 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) diária ao vereador(a) para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo, no dia 27 de fevereiro de 2023, junto ao Escritório de Contabilidade, 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: 16/02/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 16/02/2023

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

Cargo/função: VEREADOR VICE PRESIDENTE

Destino: TERESINA - PI

Objetivo:

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

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: 01 (UMA) no dia 27 de fevereiro de 2023.

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

Solicitado 16 de Fevereiro de 2023.

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

PAGUE – SE

Antonio Erneudo Melo Barbosa

ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA

Presidente

() Defiro

() Indefiro

Antonio Erneudo Melo Barbosa

ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA

Presidente

Francisco das Chagas Marinho Neto

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

VEREADOR VICE PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 17/02/2023

Francisco das Chagas Marinho Neto
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 17/02/2023

CONFERIDO

PAGO

Antonia Vania Martins Moreira

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira
TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO
Em 17/02/23
TESOUREIRO

PAGUE-SE
Em 17/02/23

PAGO POR BANCO
BANCO: BB
CONTA: 335094
CHEQUE Nº: 21710

CREDITO EM
CONTA

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1758-2
Conta corrente 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 768255342
CPF 040.050.853-26
Nome favorecido FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.710
Valor 250,00
Destinação 0
Data transferência 17/02/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 682316A6963D8997

Assinada por	JG466629 ANTONIA V M MOREIRA	17/02/2023 11:35:44
	JG466630 ANTONIO E M BARBOSA	17/02/2023 11:39:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466630 ANTONIO E M BARBOSA.



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 216007

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
33.323,43	250,00	33.073,43

FICHA: 9 DATA: 16/02/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA

CREDOR: **Maria P. Sousa** CÓDIGO: 2721

ENDEREÇO: Nº: BAIRRO:
CNPJ/CPF: 554.242.363-91 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 empenhado para pagamento, referente a concessão de 01 (uma) diária ao vereador(a) para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo, no dia 23 de fevereiro de 2023, junto a Secretaria de Turismo, 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: 16/02/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 16/02/2023

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: **MARIA PEREIRA DE SOUSA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADORA – 1ª SECRETÁRIA**

Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 23 de fevereiro de 2023.

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

Solicitado **16 de Fevereiro de 2023.**

PAGUE – SE

ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA

Presidente

() Defiro

() Indefero

ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA

Presidente

MARIA PEREIRA DE SOUSA

VEREADORA 1ª SECRETÁRIA

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 17/02/2023

MARIA PEREIRA DE SOUSA

CPF: 554.242.363-91

R.G. 1.386.130 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 17/02/2023

CONFERIDO

PAGO

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA

TESOUREIRA

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CAM MUN BURITI DOS MONTES
Agência 1758-2
Conta corrente 7509-4

Creditado

Nome MARIA PEREIRA DE SOUSA
Agência 1758-2
Conta corrente 11799-4
Valor 250,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG466629 ANTONIA V M MOREIRA	17/02/2023 11:34:20
	JG466630 ANTONIO E M BARBOSA	17/02/2023 11:39:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466630 ANTONIO E M BARBOSA.



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 217001

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
35.573,43	250,00	35.323,43

FICHA: 9 DATA: 17/02/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA

CREDOR: Antônia N. S. Lima CÓDIGO: 2850

ENDEREÇO: BURITI DOS MONTES Nº: BAIRO:
CNPJ/CPF: 848.829.133-72 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 empenhado para pagamento, referente a concessão de 01 (uma) diária ao vereador(a) para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo, no dia 23 de fevereiro de 2023, junto a Secretaria de Turismo, em Teresina-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 250,00

Valor por Extensão:

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: 17/02/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/02/2023

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: **ANTÔNIA NEILA SOARES LIMA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADORA – 2ª SECRETÁRIA**

Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 23 de fevereiro de 2023.

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

Solicitado **16 de Fevereiro 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)

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

A(s) Ocorrênci(a) foi(ram) executada(s)

Antonio Erneudo Melo Barbosa

ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA

Presidente

() Defiro

() Indefiro

Antonio Erneudo Melo Barbosa

ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA

Presidente

Antonia Neila Soares Lima

ANTONIA NEILA SOARES LIMA

VEREADORA 2ª SECRETÁRIA

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 17/02/2023

Antonia Neila Soares Lima

ANTONIA NEILA SOARES LIMA

CPF: 848.829.133-72

R.G. 187.207-9 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 17/02/2023

CONFERIDO

Antonia Vania Martins Moreira

PAGO

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA

TESOUREIRA

PAGUE-SE
Em 17/02/23

CREDITO EM
CONTA
Tatiana Soares Oliveira
TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO
Em 17/02/23
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO *BB*
CONTA *7509-4*
CHEQUE Nº *10107*



Emissão de comprovantes

G3331711429877161
17/02/2023 11:49:06

17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:44:55
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/02/2023
NR. DOCUMENTO 171.428.510.010.107
VALOR TOTAL 250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIA NEILA SOARES LIMA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 510.010.107-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.758.000.007.509
=====

NR. AUTENTICACAO 9.1DC.3FA.75D.8C3.0CB
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JG466630 ANTONIO E M BARBOSA.



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 217002

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
34.323,43	250,00	34.073,43

FICHA: 9 DATA: 17/02/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA

CREDOR: Antônio E. M. Barbosa CÓDIGO: 2817

ENDEREÇO: N°: 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 empenhado para pagamento, referente a concessão de diárias ao Presidente do Poder Legislativo para tratar de assuntos de interesse desta Casa, junto ao Escritório de Conatbilidade, em Teresina-Pi, no dia 23 de fevereiro 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: 17/02/2023

Antônio Ernando Melo Barbosa
ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/02/2023
Antônia Vanina de Menezes
ANTÔNIA 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 23 de fevereiro de 2023.

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

Solicitado **16 de Fevereiro 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)

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

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

Antonio Erneudo Melo Barbosa

ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA

Presidente

() Defiro

() Indefiro

Antonio Erneudo Melo Barbosa *Antonio Erneudo Melo Barbosa*

ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA

ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA

Presidente

VEREADOR PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 17/02/2023

Antonio Erneudo Melo Barbosa

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA

CPF: 877.862.303-00

R.G. 990.980.273-94 SSP/CE



Transferência Eletrônica: _____

DATA: 17/02/2023

CONFERIDO

Antonia Vania M. Moreira

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA

TESOUREIRA

PAGUE-SE
Em 17/02/23

Tatiana Soares Oliveira
TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO
Em 17/02/23
TESOUREIRO



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CAM MUN BURITI DOS MONTES
Agência 1758-2
Conta corrente 7509-4

Creditado

Nome ANTONIO ERNEUDO M BARBOSA
Agência 1758-2
Conta corrente 18414-4
Valor 250,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG466629 ANTONIA V M MOREIRA	17/02/2023 11:33:59
	JG466630 ANTONIO E M BARBOSA	17/02/2023 11:39:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466630 ANTONIO E M BARBOSA.



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 217003

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

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
102.688,73	115,00	102.573,73

FICHA: 13 DATA: 17/02/2023 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: CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
500 Recursos não Vinculados de Impostos 999 RECURSOS LIVRES

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor empenhado para pagamento, referente aos serviços prestados no desconto de 10(dez) tarifas bancárias, conforme extrato da conta corrente de nº 7509-4 agência 1758-2, no exercício financeiro de 2023, no dia 17 de fevereiro.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 115,00

Valor por Extensão:

cento e quinze reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/02/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/02/2023

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO

17/02/2023	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.098	3.447,68 D
			17/02 11:03 ANTONIA V MARTINS MOREIR		
17/02/2023	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.098	250,00 D
			17/02 11:39 ANTONIA V MARTINS MOREIR		
17/02/2023	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.098	250,00 D
			17/02 11:39 ANTONIA V MARTINS MOREIR		
17/02/2023	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.028.712	1.220,73 D
			17/02 11:19 FRANCISCO G S MONTE		
17/02/2023	1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	2.674,23 D
			17/02 11:03 FELICIO JOEL DA SILVA		
17/02/2023	1758	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.207.023	2.702,67 D
			17/02 11:03 FRANCISCO WAGNO F SOARES		
17/02/2023	1758	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.010.119	8.000,00 D
			17/02 11:19 I. S BARROS CONTABILIDAD		
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	3.447,68 D
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA		
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.702	1.666,58 D
			104 0616 02080841343 TATIANA SOARES OL		
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.703	1.220,73 D
			104 0747 00785352392 CINARIA MARIAARA		
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.704	1.220,73 D
			260 0001 61185218327 FRANCISCO BENILSO		
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.705	3.000,00 D
			336 0001 048117783000114 MARLOS MARINH		
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.706	2.100,00 D
			237 5795 026552409000104 ANTONIO LUCAS		
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.707	1.220,73 D
			104 0747 04391504340 ANTONIA SAMARA GE		
17/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.708	11.576,59 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.709	250,00 D
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA		
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.710	250,00 D
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA		
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.711	250,00 D
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA		
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.231.515	11,50 D
			Cobrança referente 17/02/2023		
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.231.516	11,50 D
			Cobrança referente 17/02/2023		
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.231.517	11,50 D
			Cobrança referente 17/02/2023		
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.231.518	11,50 D
			Cobrança referente 17/02/2023		
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.231.519	11,50 D
			Cobrança referente 17/02/2023		
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.231.520	11,50 D
			Cobrança referente 17/02/2023		
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.231.521	11,50 D
			Cobrança referente 17/02/2023		
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.231.522	11,50 D
			Cobrança referente 17/02/2023		

DECLARO PAGOS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Opre(s) foi(ram) realizado(s)
 O(s) Opre(s) foi(ram) executado(s)

PAGUE-SE
 EM 17/02/23

PAGO
 EM 17/02/23
 TESOUREIRO

CREDITO EM
 CONTA

R\$ 115,00

PAGO POR BANCO
 BANCO
 CHEQUE Nº
 231524

17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.231.523	11,50 D		
			Cobrança referente 17/02/2023				
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.231.524	11,50 D		
			Cobrança referente 17/02/2023				
17/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C,PRZ-APLAUT			1.972	16.800,36 D 0,00 C
27/02/2023	1758	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265		600,00 D	
			27/02 17:09 EDITORA J P DIARIAS LTDA				
27/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.701	83,53 D	
			FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE				
27/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	683,53 C 0,00 C	
28/02/2023	1758	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.046.313		1.000,00 D	
			28/02 16:18 R L S CAVALCANTE				
28/02/2023	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.016.301		894,87 D	
			28/02 16:18 PREF MUN B MONTES *CTA M				
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.801	170,00 D	
			CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A				
28/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.064,87 C	
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG466630 ANTONIO E M BARBOSA.



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 224001

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
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
103.858,73	170,00	103.688,73

FICHA: 13 DATA: 24/02/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA

CREDOR: CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

CÓDIGO: 3774

ENDEREÇO: AV BRIG FARIA LIMA

Nº: 2954 BAIRRO: JARDIM PAULISTANO

CNPJ/CPF: 37.880.206/0001-63

CIDADE: SAO PAULO

U.F.: SP

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, correspondente aos serviços prestados na confecção do Certificado Digital Pj A 1, solicitado por esta Câmara Municipal de Buriti dos Montes-Pi.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

170,00

Valor por Extenso:

cento e setenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/02/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 24/02/2023

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO

Esse é o seu boleto



Município De Buriti Dos Montes - Camara Municipal



Valor
R\$ 170,00



Vencimento
28/02/2023

Beneficiário

Glivia Maria Soares Campelo 05685321392
CNPJ 42.444.309/0001-10



Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

Certificado Digital Pj A1



Código de pagamento para copiar:

00190.00009 03480.462005
34541.570171 1 92750000017000

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Após o vencimento

R\$ 0,00 0,00%
multa juros

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



Data de emissão: 27/02/2023

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito
Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Para os bancos de antigamente ↓

Quer emitir boletos de graça? Acesse: cora.com.br/boletos-gratis

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03480.462005 34541.570171 1 92750000017000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				28/02/2023	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		
Glivia Maria Soares Campelo 05685321392			42.444.309/0001-10		
Data do Documento		Nr. do Documento		Agência/Código do Beneficiário	
27/02/2023		34541570		3336-7	
Espécie Doc		Aceite		Nosso Número	
DV		N		00034804620034541570	
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda	
		17		R\$	
Quantidade Moeda		(x) Valor		(-) Valor do Documento	
				170,00	
				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador Município De Buriti Dos Montes - Camara Municipal - CNPJ 04.255.856/0001-69					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:58:36
175801758 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090348046200534541570171192750000017000

BENEFICIARIO:

CORA S CREDITO DIRETO S/A

NOME FANTASIA:

CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/

CNPJ: 37.880.206/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

Glivia Maria Soares Campelo 0568532

CNPJ: 42.444.309/0001-10

PAGADOR:

Município De Buriti Dos Montes - Ca

CNPJ: 04.255.856/0001-69

NR. DOCUMENTO 22.801
NOSSO NUMERO 34804620034541570
CONVENIO 03480462
DATA DE VENCIMENTO 28/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 170,00
VALOR COBRADO 170,00

PAGUE-SE
Em 28/02/23

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

PAGO
Em 28/02/23
TESOUREIRO

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.

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 22807

CRÉDITO EM
C O N T A

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

Assinada por JG466630 ANTONIO E M BARBOSA 27/02/2023 16:54:49
JG466629 ANTONIA V M MOREIRA 27/02/2023 16:58:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466629 ANTONIA V M MOREIRA.



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 227001

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	
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
103.688,73	1.000,00	102.688,73

FICHA: 13 DATA: 27/02/2023 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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor empenhado para pagamento, correspondente aos serviços prestados de manutenção corretiva do gradeado das janelas com reposição de vidros, na Câmara Municipal de Buriti dos Montes-Pi.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	1.000,00
---------------------------------	-----------------	----------

Valor por Extenso:

um mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/02/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 27/02/2023

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****42139**

Código de Verificação de Autenticidade

28ACDEFGG

Data e hora de Emissão da NFS-e

28/02/2023 às 15:16:13

Chave de Acesso

142181Z23456788AABCDDEFGGHIJKLMN

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 28/02/2023	
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Microempresário (ME)		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 19660058000190	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social R L S CAVALCANTE		
Logradouro MANOEL GOMES, 295		Complemento " RL CONSTRUTORA "		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	Referene manutenção corretiva do gradeado das janelas com reposição de vidros, na Câmara municipal de Buriti dos Montes-PI.	R\$ 1000,00	R\$ 1.000,00

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

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

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 3 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.000,00	Total do ISS R\$ 30,00	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\$ 30,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 970,00**Informações Complementares**

237-2 46313-2

ANTONIO SÉRGIO ALVES CRUZ
 SECRETÁRIO DE ARRECADACAO E TRIBUTACAO

PORTARIA Nº 019
 CPF: 59.523.803-87

28/02/23
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 34064 - 2/2023

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 1.000,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 30/03/2023	Referência 2/2023	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	42139	1.000,00	3	30,00



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUN BURITI DOS MONTES
 Agência 1758-2
 Conta corrente 7509-4

Creditado

Nome R L S CAVALCANTE
 Agência 237-2
 Conta corrente 46313-2
 Valor 1.000,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por	JG466630 ANTONIO E M BARBOSA	28/02/2023 16:11:09
	JG466629 ANTONIA V M MOREIRA	28/02/2023 16:18:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466629 ANTONIA V M MOREIRA.

PAGUE-SE
 Em 28/02/23

PAGO
 Em 28/02/23
 TESOUREIRO

CREDITO EM
 CONTA

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