



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

MARÇO

2023



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

Buriti dos Montes do Piauí, 12 de Maio de 2023.

OFÍCIO Nº 14/2023.

ASSUNTO: Balancete referente ao mês de Março/2023.

Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o Balancete referente ao mês de Março 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 12/05 / 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 MARÇO

**VEREADOR PRESIDENTE
ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA**

EXERCÍCIO-2023



Extrato de Conta Corrente

G3342015398239271
20/04/2023 15:48:09

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 7509-4CAM MUN BURITI DOS MONTES
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.601	139,53 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	139,53 C	0,00 C
14/03/2023		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.026.526	800,00 D	
				14/03 16:52 VALMIR P SILVA - ME			
14/03/2023		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.026.526	1.000,00 D	
				14/03 16:52 VALMIR P SILVA - ME			
14/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	80,00 D	
				104 0619 005950223000133 POTYPRI			
14/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.163.660	11,50 D	
				Cobrança referente 14/03/2023			
14/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.891,50 C	0,00 C
20/03/2023		1758	99015	870 Transferência recebida	551.758.000.016.301	85.000,00 C	
				20/03 14:23 PREF MUN B MONTES *CTA M			
20/03/2023		1758	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.049.853	1.500,00 D	
				20/03 15:51 MARCUS S 07080997348			
20/03/2023		1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.428.510.010.107	3.586,28 D	
				20/03 15:03 ANTONIA NEILA SOARES LIM			
20/03/2023		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.011.799	3.586,28 D	
				20/03 15:03 MARIA PEREIRA DE SOUSA			
20/03/2023		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.014.749	2.860,23 D	
				20/03 15:03 DJANIR SOARES MONTE			
20/03/2023		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.414	3.647,33 D	
				20/03 15:03 ANTONIO ERNEUDO M BARBOS			
20/03/2023		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.990	2.812,70 D	
				20/03 15:03 ANTONIO E CARDOSO BATIST			
20/03/2023		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.023.889	3.000,00 D	
				20/03 15:51 MARIA DA CONCEICAO SOARE			
20/03/2023		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.024.619	1.280,55 D	
				20/03 15:03 CLAUDEANE GOMES OLIVEIRA			
20/03/2023		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.096	600,00 D	
				20/03 15:51 ANTONIO TETE COMUNIC			
20/03/2023		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.098	3.618,89 D	
				20/03 15:03 ANTONIA V MARTINS MOREIR			
20/03/2023		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.028.712	1.220,73 D	
				20/03 15:03 FRANCISCO G S MONTE			
20/03/2023		1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	2.812,70 D	
				20/03 15:03 FELICIO JOEL DA SILVA			
20/03/2023		1758	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.207.023	2.846,01 D	
				20/03 15:03 FRANCISCO WAGNO F SOARES			
20/03/2023		1758	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.010.119	7.890,00 D	
				20/03 15:28 I. S BARROS CONTABILIDAD			
20/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	3.618,89 D	
				260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
20/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	1.220,73 D	
				104 0747 04391504340 ANTONIA SAMARA GE			
20/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	1.220,73 D	
				104 0747 00785352392 CINARIA MARIA ARA			
20/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	1.220,73 D	
				260 0001 61185218327 FRANCISCO BENILSO			

20/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	1.677,26 D
		104 0616 02080841343 TATIANA SOARES OL		
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.006	11.953,06 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.007	2.100,00 D
		237 5795 026552409000104 ANTONIO LUCAS		
20/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	3.000,00 D
		336 0001 048117783000114 MARLOS MARINH		
20/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.095.185	11,50 D
		Cobrança referente 20/03/2023		
20/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.095.186	11,50 D
		Cobrança referente 20/03/2023		
20/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.095.187	11,50 D
		Cobrança referente 20/03/2023		
20/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.095.188	11,50 D
		Cobrança referente 20/03/2023		
20/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.095.189	11,50 D
		Cobrança referente 20/03/2023		
20/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.095.190	11,50 D
		Cobrança referente 20/03/2023		
20/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.095.191	11,50 D
		Cobrança referente 20/03/2023		
20/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.646,40 D 0,00 C
21/03/2023	1758	99015 120 Transferido para Poupança	551.428.510.010.107	402,84 D
		21/03 17:38 ANTONIA NEILA SOARES LIM		
21/03/2023	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.011.799	402,84 D
		21/03 17:38 MARIA PEREIRA DE SOUSA		
21/03/2023	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.014.749	309,93 D
		21/03 17:38 DJANIR SOARES MONTE		
21/03/2023	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.018.414	402,84 D
		21/03 17:38 ANTONIO ERNEUDO M BARBOS		
21/03/2023	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.018.414	250,00 D
		21/03 17:38 ANTONIO ERNEUDO M BARBOS		
21/03/2023	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.018.414	250,00 D
		21/03 17:38 ANTONIO ERNEUDO M BARBOS		
21/03/2023	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.021.990	309,93 D
		21/03 17:38 ANTONIO E CARDOSO BATIST		
21/03/2023	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.027.098	402,84 D
		21/03 17:38 ANTONIA V MARTINS MOREIR		
21/03/2023	1758	99015 120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	309,93 D
		21/03 17:38 FELICIO JOEL DA SILVA		
21/03/2023	1758	99015 120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	250,00 D
		21/03 17:38 FELICIO JOEL DA SILVA		
21/03/2023	1758	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.207.023	309,93 D
		21/03 17:38 FRANCISCO WAGNO F SOARES		
21/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.601,08 C 0,00 C
22/03/2023	1758	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D
		22/03 12:46 EDITORA J P DIARIAS LTDA		
22/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	402,84 D
		260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA		
22/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.202	296,47 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
22/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.203	250,00 D
		260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA		
22/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.811.100.203.836	11,50 D
		Cobrança referente 22/03/2023		
22/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.811.100.203.837	11,50 D
		Cobrança referente 22/03/2023		
22/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.572,31 C 0,00 C
28/03/2023	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.016.301	1.210,54 D
		28/03 17:17 PREF MUN B MONTES *CTA M		
28/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.210,54 C 0,00 C
31/03/2023	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 15:50:09

Cliente

Agência 1758-2
Conta 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	30.657,24			27.178,246349		
06/03/2023	RESGATE	139,53			123,496755	1,129827260	27.054,749594
	Aplicação 20/01/2023	139,53			123,496755		
14/03/2023	RESGATE	1.891,50			1.670,085846	1,132576511	25.384,663748
	Aplicação 20/01/2023	1.891,50			1.670,085846		
20/03/2023	APLICAÇÃO	17.646,40			15.555,535584	1,134412885	40.940,199332
21/03/2023	RESGATE	3.601,08			3.173,116811	1,134871552	37.767,082521
	Aplicação 20/01/2023	3.601,08			3.173,116811		
22/03/2023	RESGATE	1.572,31			1.384,887040	1,135334475	36.382,195481
	Aplicação 20/01/2023	1.572,31			1.384,887040		
28/03/2023	RESGATE	1.210,54			1.064,520869	1,137168876	35.317,674612
	Aplicação 20/01/2023	1.210,54			1.064,520869		
31/03/2023	SALDO ATUAL	40.210,83			35.317,674612		35.317,674612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.657,24
APLICAÇÕES (+)	17.646,40
RESGATES (-)	8.414,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	322,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	322,15
SALDO ATUAL =	40.210,83

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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**

INSS/GPS

MÊS DE MARÇO

**VEREADOR PRESIDENTE
ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA**

EXERCÍCIO-2023



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 Março/2023

Data de Vencimento 20/04/2023

Número do Documento 07.16.23109.2431135-2

Pagar este documento até 20/04/2023

Observações Nº Recibo Declaração: 50000126933488

Valor Total do Documento 13.963,11

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	4.303,53			4.303,53
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	9.199,60			9.199,60
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	459,98			459,98
Totais		13.963,11			13.963,11

85850000139 4 63110385231 8 10071623109 0 24311352967 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000139 4 63110385231 8 10071623109 0 24311352967 4



CNPJ: 04.255.856/0001-69
Número: 07.16.23109.2431135-2
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 13.963,11

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	03/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	19075590914 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 4.363,35	R\$ 4.303,53
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 9.659,58	R\$ 9.659,58
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\$ 14.022,93	R\$ 13.963,11

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	19/04/2023 09:34:17
Nº do recibo de entrega	0000050000126933488
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	33.189.717/0001-82



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 04/04/2023 09:53:39.

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 JWa3KkVhBrW00004.SFP é:

2671e58d-7afb-4112-b0c8-aa06831e3ed3

Transmissor: BARROS & SANTOS PROJETOS DE CONTABILIDADE LTDA:14086764000156

Inscrição do Transmissor: 14086764000156

Responsável: IGO SANTOS BARROS

Inscrição do Responsável: 95634061334

Competência: 03/2023

NRA: JWa3KkVhBrW00004

Base de Processamento: Buriti Dos Montes / PI

Código de Recolhimento: 115

Contato: IGO SANTOS BARROS

Telefone: 860033051627



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/04/2023 - 09:48:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES				02-DDD/TELEFONE (0086) 33051627
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.821,68	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.255.856/0001-69	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858800000016 457301792304 407675050807 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/04/2023 - 09:48:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES				02-DDD/TELEFONE (0086) 33051627
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.821,68	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.255.856/0001-69	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858800000016 457301792304 407675050807 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

DATA: 04/04/2023
HORA: 09:48:55
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2023

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	0,00	59,82	0,00	0000	2402	582
4.442,78	9.659,58	0,00	59,82	0,00	0,00	14.042,54	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: 04/04/2023
 HORA: 09:48:55
 PÁG : 0001/0006

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

858800000016 457301792304 407675050807 425585600016

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
TATIANA SOARES OLIVEIRA	0,00	1.821,68	190.26572.20-7	0,00	01/08/2006	01	145,77				05141
											0,00
											145,73

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	1.821,68	0,00	145,77	145,73	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858800000016 457301792304 407675050807 425585600016

Nº ARQUIVO: Jwa3KkVhBrW0000-4
 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: AwezHgRB9ly0000-4
 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210
 CIDADE: BURITI DOS MONTES

UF: PI

CEP: 64345-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8411600
 CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.821,68	0,00	1.821,68	0,00
TOTAIS:	1	1.821,68	0,00	1.821,68	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

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

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

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIA NEILA SOARES LIMA 4.692,63	0,00	190.39851.53-3 0,00	01/01/2021	19	01/01/2021	19		01/01/2021	0,00	01111 0,00
ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA 4.692,63	0,00	161.49761.45-3 0,00	01/01/2021	19	01/01/2021	19		01/01/2021	0,00	01111 0,00
ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA 4.692,63	0,00	128.78520.77-9 0,00	01/01/2021	19	01/01/2021	19		01/01/2021	0,00	01111 0,00
ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA 3.528,30	0,00	160.05282.36-1 0,00	01/01/2021	19	01/01/2021	19		01/01/2021	0,00	01111 0,00
DJANIR SOARES MONTE 3.528,30	0,00	190.14492.91-2 0,00	01/01/2021	19	01/01/2021	19		01/01/2021	0,00	01111 0,00
FELICIO JOEL DA SILVA 3.528,30	0,00	124.14928.17-6 0,00	01/01/2021	19	01/01/2021	19		01/01/2021	0,00	01111 0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO 4.692,63	0,00	201.66517.55-5 0,00	01/01/2021	19	01/01/2021	19		01/01/2021	0,00	01111 0,00
FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES 3.528,30	0,00	190.16143.85-0 0,00	01/01/2021	19	01/01/2021	19		01/01/2021	0,00	01111 0,00
MARIA PEREIRA DE SOUSA 4.692,63	0,00	190.02974.71-2 0,00	01/01/2021	19	01/01/2021	19		01/01/2021	0,00	01111 0,00
ANTONIA SAMARA GERMANO SOARES 1.320,00	0,00	267.73663.86-3 0,00	01/02/2023	20	01/02/2023	20		01/02/2023	0,00	04110 0,00
CINARIA MARIA ARAUJO SOARES 1.320,00	0,00	166.26423.58-5 0,00	01/01/2021	20	01/01/2021	20		01/01/2021	0,00	04110 0,00
CLAUDEANE GOMES OLIVEIRA 1.320,00	0,00	164.17307.04-3 0,00	01/01/2021	20	01/01/2021	20		01/01/2021	0,00	04110 0,00
FRANCISCO BENILSON RODRIGUES DE MATOS 1.320,00	0,00	162.43748.75-9 0,00	01/01/2023	20	01/01/2023	20		01/01/2023	0,00	04110 0,00
FRANCISCO GILVAN SOARES MONTE 1.320,00	0,00	200.64854.38-2 0,00	01/01/2023	20	01/01/2023	20	05	01/01/2023	0,00	04110 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 44.176,35

4.297,01

0,00

0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: AWEZHGRB91Y0000-4
 N° ARQUIVO: JWa3KkVhBrW0000-4
 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:
 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 CEP: 64345-000
 BAIRO: CENTRO
 CNAE PREPONDERANTE 8411600
 CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
19	9	37.576,35	0,00	37.576,35	0,00
20	5	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
TOTAIS:	14	44.176,35	0,00	44.176,35	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES N° DE CONTROLE: AWEZHGRB91Y0000-4 N° ARQUIVO: JWa3KkvhBrW0000-4
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8411600
CIDADE: BURITI DOS MONTES UF: PI CEP: 64345-000 CNAE: 8411600

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 1.821,68
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 1

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
145,73	0,00	0,00	0,00	145,73

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/04/2023
HORA: 09:48:55
PAG: 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: Jwa3kkvhBfW0000-4
INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: AwEZHgrB9ly0000-4
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2402
FAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210 BAIRO: 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: 14.042,54 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.442,78
SALÁRIO FAMÍLIA: 59,82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES N° ARQUIVO: Jwa3kkvhrW0000-4
 COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
 TOMADOR/OBRA: BAIRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210 UF: PI CEP: 64345-000 TELEFONE: 0086-33051627 CNAE: 8411600
 CIDADE: Buriti dos Montes APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	4.442,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.442,78
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	9.199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.199,60
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	459,98	0,00	0,00	0,00	0,00	459,98
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	59,82	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.042,54	0,00	0,00	0,00	0,00	14.042,54
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	14.042,54	0,00	0,00	0,00	0,00	14.042,54

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

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

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

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

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



**PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL**

**VEREADOR PRESIDENTE
ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA**

PARECER DO CONTROLADOR

EXERCÍCIO-2023

MÊS DE MARÇO



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

PARECER DA CONTROLADORIA

BALANCETE MENSAL DO MÊS DE MARÇO DE 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, 12 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


RECEITAS

MÊS DE MARÇO





VEREADOR PRESIDENTE
ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA


EXERCÍCIO-2023


 CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES AV JOSE SOARES, 210 CNPJ: 04.255.856/0001-69	Valor da Receita (1)		322,15
	Valor da Dedução (2)		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM		Multa	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Juros	
Identificação do Contribuinte PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES		Correção	
Endereço COMPL. ADMINISTRATIVO FCO. SOARES MONTE Cidade BURITI DOS MONTES PI Cpf/Cnpj 41.522.251/0001-13		Honorários Advocaticios	
		Empenho nº	
		0 / 0	
		Valor Total ----->	
		322,15	
Competência: março-23	Nº Conta	A7.509-4	
Ficha/Cod Receita (1)	9011 / 9999.00.0.1.75		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	31/03/2023		
Autenticação:			


 CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES AV JOSE SOARES, 210 CNPJ: 04.255.856/0001-69	Valor da Receita (1)		85.000,00
	Valor da Dedução (2)		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM		Multa	
Transferencia entre entidades,repasse da Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes para a Câmara Municipal de Buriti dos			
Identificação do Contribuinte		Correção	
Endereço		Honorários Advocaticios	
Cidade		Empenho nº	
		0 / 0	
Cpf/Cnpj		Valor Total ----->	
		85.000,00	
Competência: março-23	Nº Conta	7.509-4	
Ficha/Cod Receita (1)	7023 / 9999.00.0.1.79		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	20/03/2023		
Autenticação:			


 CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES AV JOSE SOARES, 210 CNPJ: 04.255.856/0001-69	Valor da Receita (1)		144,42
	Valor da Dedução (2)		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM		Multa	
Receita Desc. Emp. 314003/1/OR		Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA		Correção	
Endereço		Honorários Advocaticios	
Cidade BURITI DOS MONTES PI Cpf/Cnpj		Empenho nº	
		314003/ 1	
		Valor Total ----->	
		144,42	
Competência: março-23	Nº Conta	7.509-4	
Ficha/Cod Receita (1)	9003 / 9999.00.0.1.42		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	20/03/2023		
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)	496,35
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
Receita Desc. Emp. 314004/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade BURITI DOS MONTES PI	Empenho nº	314004/ 1
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->	496,35
Competência: março-23	Nº Conta	7.509-4
Ficha/Cod Receita (1)	9003 / 9999.00.0.1.42	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	20/03/2023	
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)	119,64
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
Receita Desc. Emp. 301002/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O ANDAR Cidade BRASILIA DF	Empenho nº	301002/ 1
Cpf/Cnpj 29.979.036/0001-40	Valor Total ----->	119,64
Competência: março-23	Nº Conta	7.509-4
Ficha/Cod Receita (1)	9001 / 9999.00.0.1.40	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	20/03/2023	
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)	1.210,54
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
Receita Desc. Emp. 314005/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA VEREADORES -UN.000001	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
AV.JOSE SOARES Cidade BURITI DOS MONTES PI	Empenho nº	314005/ 1
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->	1.210,54
Competência: março-23	Nº Conta	7.509-4
Ficha/Cod Receita (1)	9004 / 9999.00.0.1.43	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	20/03/2023	
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)		3.225,60
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Receita Desc. Emp. 314005/1/OR			Juros
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA VEREADORES -UN.000001		Correção	
Endereço AV.JOSE SOARES Cidade BURITI DOS MONTES PI		Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj		Empenho nº 314005/ 1	
		Valor Total -----> 3.225,60	
Competência: março-23	Nº Conta	7.509-4	
Ficha/Cod Receita (1)	9003 / 9999.00.0.1.42		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	20/03/2023		
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)		496,98
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Receita Desc. Emp. 314002/1/OR			Juros
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA		Correção	
Endereço Cidade BURUTI DOS MONTES PI		Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj		Empenho nº 314002/ 1	
		Valor Total -----> 496,98	
Competência: março-23	Nº Conta	7.509-4	
Ficha/Cod Receita (1)	9003 / 9999.00.0.1.42		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	21/03/2023		
Autenticação:			

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL**

RELATÓRIOS

MÊS DE MARÇO



**VEREADOR PRESIDENTE
ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA**

EXERCÍCIO-2023

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**Referência : **Março 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: 33.189.717/0001-83
CRC-PI. 763/O-9

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Março de 2023

Nº DA CONTA / BANCO:		A7.509-4 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		30.657,24	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			40.210,83
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			40.210,83
SALDO FINAL:		40.210,83	



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


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


Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Março 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


ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADORA - TESOUREIRA
037.742.183-90

I. S. Barros Contabilidade
CNPJ: 33.189.717/0001-83
CRC-PI. 763/O-9

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

ANEXO II**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Março de 2023

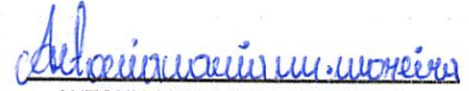
Descrição do Material	Unidade	Quantidade			Custo Médio	Custo Total	Destino
		Estoque Anterior	Entradas	Saídas			



ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE
877.862.303-00



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



ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADORA - TESOUREIRA
037.742.183-90

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

Nenhum dado encontrado

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

RUA JOSÉ ALVES, 211

41522251/0001-13

Exercício: 2023

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES (UG:1)

Março**Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	248.887,99	118.936,86	109.443,09	258.381,76
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	31.006,93	118.936,86	109.443,09	40.500,70
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	30.657,24	117.077,04	107.523,45	40.210,83
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	30.657,24	117.077,04	107.523,45	40.210,83
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	30.657,24	117.077,04	107.523,45	40.210,83
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	99.108,49	99.108,49	0,00 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7.509-4 (CAMARA MUNICIPAL)		0,00	99.108,49	99.108,49	0,00
11111500	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	30.657,24 D	17.968,55	8.414,96	40.210,83 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	349,69	59,82	119,64	289,87
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	349,69	59,82	119,64	289,87
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	349,69	59,82	119,64	289,87
10600	(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
11381080	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	119,64 D	59,82	119,64	59,82 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
11561010	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
11561070	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	800,00	800,00	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	217.881,06	0,00	0,00	217.881,06
12300000	01	IMOBILIZADO	-	217.881,06	0,00	0,00	217.881,06
12310000	01	BENS MOVEIS	-	79.483,71	0,00	0,00	79.483,71
12311000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	79.483,71	0,00	0,00	79.483,71
12311010	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	12.841,00	0,00	0,00	12.841,00
10199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	12.841,00 D	0,00	0,00	12.841,00 D
12311020	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
12311030	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	23.844,80	0,00	0,00	23.844,80
123110301	(21) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.208,00 D	0,00	0,00	1.208,00 D
123110302	(21) 01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	4.198,00 D	0,00	0,00	4.198,00 D
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	18.438,80 D	0,00	0,00	18.438,80 D
12311040	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
12311990	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	31.780,11	0,00	0,00	31.780,11
12311999	(21) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	31.780,11 D	0,00	0,00	31.780,11 D
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	138.397,35	0,00	0,00	138.397,35
12321000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	138.397,35	0,00	0,00	138.397,35
12321060	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
12321990	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	129.849,35	0,00	0,00	129.849,35
12321999	(21) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	129.849,35 D	0,00	0,00	129.849,35 D
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(220.976,79)	81.402,27	82.476,85	(222.051,37)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(9.071,42)	81.402,27	82.476,85	(10.146,00)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	54.599,34	54.599,34	0,00
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	45.998,03	45.998,03	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	45.998,03	45.998,03	0,00
21111010	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	45.998,03	45.998,03	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	45.998,03	45.998,03	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)

Março**Page 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	8.601,31	8.601,31	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	-	0,00	8.601,31	8.601,31	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	8.461,78	8.461,78	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.461,78	8.461,78	0,00 C
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)	20.981,47	20.981,47	(333,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(333,00)	20.981,47	20.981,47	(333,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(333,00)	20.981,47	20.981,47	(333,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(333,00)	20.981,47	20.981,47	(333,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(333,00) C	1.800,00	1.800,00	(333,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	19.181,47	19.181,47	0,00 C
218800000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8.738,42)	5.821,46	6.896,04	(9.813,00)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(8.738,42)	4.821,46	5.896,04	(9.813,00)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.645,49)	0,00	322,15	(1.967,64)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(1.159,78)	0,00	0,00	(1.159,78)
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.159,78) C	0,00	0,00	(1.159,78) C
218810400	01	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(485,71)	0,00	322,15	(807,86)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPOSITOS	P F	(485,71) C	0,00	322,15	(807,86) 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		(2.049,64)	0,00	322,15	(2.371,79)
218820000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(7.092,93)	4.821,46	5.573,89	(7.845,36)
218820100	01	CONSIGNACOES	-	(7.092,93)	4.821,46	5.573,89	(7.845,36)
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.610,92) C	3.610,92	4.363,35	(3.363,35) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.409,63) C	1.210,54	1.210,54	(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	1.000,00	1.000,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.184.161,29 X	0,00	0,00	1.184.161,29 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	616.579,08 X	0,00	0,00	616.579,08 X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(682.800,00) X	0,00	0,00	(682.800,00) X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 - UNIAO	-	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	59.700,17 X	0,00	0,00	59.700,17 X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	181.626,27 X	0,00	0,00	181.626,27 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	142.088,80	76.580,81	0,00	218.669,61
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	98.475,80	54.599,34	0,00	153.075,14
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	79.268,40	45.998,03	0,00	125.266,43
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	79.268,40	45.998,03	0,00	125.266,43
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	79.268,40	45.998,03	0,00	125.266,43
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	79.268,40	45.998,03	0,00	125.266,43



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)

Março

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	15.368,40 D	8.421,68	0,00	23.790,08 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	63.900,00 D	37.576,35	0,00	101.476,35 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	19.207,40	8.601,31	0,00	27.808,71
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	19.067,87	8.461,78	0,00	27.529,65
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	19.067,87	8.461,78	0,00	27.529,65
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	19.067,87 D	8.461,78	0,00	27.529,65 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	139,53	139,53	0,00	279,06
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	139,53	139,53	0,00	279,06
312310100	(21)01	FGTS	P -	139,53 D	139,53	0,00	279,06 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	43.609,47	21.981,47	0,00	65.590,94
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
33111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	43.609,47	20.181,47	0,00	63.790,94
332100000	01	DIÁRIAS	-	2.500,00	1.000,00	0,00	3.500,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.500,00	1.000,00	0,00	3.500,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.500,00 D	1.000,00	0,00	3.500,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	160,00	0,00	0,00	160,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	160,00	0,00	0,00	160,00
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	40.949,47	19.181,47	0,00	60.130,94
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	40.949,47	19.181,47	0,00	60.130,94
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	16.000,00 D	7.890,00	0,00	23.890,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	6.000,00 D	3.000,00	0,00	9.000,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.000,00 D	80,00	0,00	1.080,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	6.000,00 D	3.000,00	0,00	9.000,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	397,50 D	296,47	0,00	693,97 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.200,00 D	2.100,00	0,00	6.300,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	184,00 D	115,00	0,00	299,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.000,00 D	1.500,00	0,00	4.500,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.597,97 D	0,00	0,00	1.597,97 D
0000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	3,53	0,00	0,00	3,53
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	3,53	0,00	0,00	3,53
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	3,53	0,00	0,00	3,53
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3,53	0,00	0,00	3,53
342310100	01	JUROS DE MORA	-	3,53	0,00	0,00	3,53
342310101	(21)01	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P -	3,53 D	0,00	0,00	3,53 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(170.000,00)	0,00	85.000,00	(255.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(170.000,00)	0,00	85.000,00	(255.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(170.000,00)	0,00	85.000,00	(255.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(170.000,00)	0,00	85.000,00	(255.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(170.000,00)	0,00	85.000,00	(255.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(170.000,00) C	0,00	85.000,00	(255.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.813.993,41	57.890,81	0,00	1.871.884,22
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.813.660,41	57.890,81	0,00	1.871.551,22
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.813.660,41	57.890,81	0,00	1.871.551,22
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
		CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE					



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)

Março

Page 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	01	DOTAÇÃO	-	(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	-	331.296,80	57.890,81	0,00	389.187,61
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	331.296,80	57.890,81	0,00	389.187,61
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	331.296,80	57.890,81	0,00	389.187,61
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	331.296,80 D	57.890,81	0,00	389.187,61 D
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	333,00	0,00	0,00	333,00
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	333,00	0,00	0,00	333,00
532200000	(13) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	333,00 D	0,00	0,00	333,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.813.993,41)	364.214,05	422.104,86	(1.871.884,22)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.813.660,41)	364.214,05	422.104,86	(1.871.551,22)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.813.660,41)	364.214,05	422.104,86	(1.871.551,22)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.482.363,61)	211.052,43	211.052,43	(1.482.363,61)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.151.066,81) C	57.890,81	0,00	(1.093.176,00) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(331.296,80)	153.161,62	211.052,43	(389.187,61)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(188.000,00) C	76.580,81	57.890,81	(169.310,00) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	76.580,81	76.580,81	0,00 C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(143.296,80) C	0,00	76.580,81	(219.877,61) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(331.296,80)	153.161,62	211.052,43	(389.187,61)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(331.296,80)	153.161,62	211.052,43	(389.187,61)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(331.296,80)	153.161,62	211.052,43	(389.187,61)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(188.000,00) C	76.580,81	57.890,81	(169.310,00) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	76.580,81	76.580,81	0,00 C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(143.296,80) C	0,00	76.580,81	(219.877,61) 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	-	1.892.838,68	117.136,86	26.240,82	1.983.734,72
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	-	1.661.838,68	117.136,86	26.240,82	1.752.734,72
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	179.475,07	117.136,86	26.240,82	270.371,11
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	179.475,07	117.136,86	26.240,82	270.371,11
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	139.705,52 D	93.414,96	17.646,40	215.474,08 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	30.470,60 D	17.766,04	8.474,78	39.761,86 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.298,95 D	5.955,86	119,64	15.135,17 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	-	(1.892.838,68)	422.385,52	513.281,56	(1.983.734,72)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(231.000,00)	18.690,00	18.690,00	(231.000,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(231.000,00)	18.690,00	18.690,00	(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)	18.690,00	18.690,00	(225.600,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(225.600,00)	18.690,00	18.690,00	(225.600,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(225.600,00)	18.690,00	18.690,00	(225.600,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(188.000,00) C	18.690,00	0,00	(169.310,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(37.600,00) C	0,00	18.690,00	(56.290,00) 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)

Março

Page 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.661.838,68)	403.695,52	494.591,56	(1.752.734,72)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(179.475,07)	318.695,52	409.591,56	(270.371,11)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(179.475,07)	318.695,52	409.591,56	(270.371,11)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	166.064,49	160.712,44	187.821,63	138.955,30
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	166.064,49 X	160.712,44	187.821,63	138.955,30 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(188.000,00)	76.580,81	57.890,81	(169.310,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(188.000,00) C	76.580,81	57.890,81	(169.310,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(8.841,37)	81.402,27	82.476,85	(9.915,95)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(333,00) C	76.580,81	76.580,81	(333,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(8.508,37) C	4.821,46	5.896,04	(9.582,95) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(148.698,19)	0,00	81.402,27	(230.100,46)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(143.296,80) C	0,00	76.580,81	(219.877,61) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(5.401,39) C	0,00	4.821,46	(10.222,85) 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	(1.312.363,61) C	85.000,00	0,00	(1.227.363,61) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(170.000,00) C	0,00	85.000,00	(255.000,00) C
				0,00	1.238.547,18	1.238.547,18	0,00

Antônio Ernudo 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
ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
 VEREADORA - TESOUREIRA
 037.742.183-90

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


CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

 AV JOSE SOARES, 210
 04.255.856/0001-69

Exercício: 2023

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2023
Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	91.015,68	270.480,59	ORÇAMENTÁRIA	76.580,81	219.877,61
CONSIGNACOES	5.896,04	15.241,31	01 LEGISLATIVA	76.580,81	219.877,61
9003 INSS - CAMARA	4.363,35	11.485,92	04 ADMINISTRAÇÃO		
9004 IRRF - CAMARA	1.210,54	3.200,28	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
9011 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	322,15	555,11	10 SAÚDE		
CREDORES DIVERSOS	119,64	239,28	12 EDUCAÇÃO		
9001 SALARIO FAMILIA-CAMARA	119,64	239,28	13 CULTURA		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	85.000,00	255.000,00	15 URBANISMO		
7023 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	85.000,00	255.000,00	16 HABITAÇÃO		
Total ->	91.015,68	270.480,59	17 SANEAMENTO		
=> SALDO ANTERIOR	30.657,24	129,80	18 GESTÃO AMBIENTAL		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	30.657,24	129,80	20 AGRICULTURA		
T. SALDO ANTERIOR	30.657,24	129,80	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS		
TOTAL DA RECEITA	121.672,92	270.610,39	27 DESPORTO E LAZER		
			28 ENCARGOS ESPECIAIS		
			99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.881,28	10.521,95
			CONSIGNACOES	4.821,46	10.222,85
			9003 INSS - CAMARA	3.610,92	7.122,57
			9004 IRRF - CAMARA	1.210,54	3.100,28
			CREDORES DIVERSOS	59,82	299,10
			9001 SALARIO FAMILIA-CAMARA	59,82	299,10
			Total ->	81.462,09	230.399,56
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	40.210,83	40.210,83
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	40.210,83	40.210,83
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	40.210,83	40.210,83
			TOTAL DA DESPESA	121.672,92	270.610,39

 ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
 PRESIDENTE
 CPF: 877.862.303-00

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

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

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES


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


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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Março 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


 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

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 : Março 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 a Pagar	
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.500	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	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	0,00	0,00	0,00	12.383,80	0,00	1.208,00	0,00	1.208,00	0,00	1.208,00
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	45.998,03	125.266,43	0,00	0,00	702.063,95	45.998,03	125.266,43	45.998,03	125.266,43	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.1.90.13.00	117.365,76	0,00	8.601,31	27.808,71	0,00	0,00	89.557,05	8.601,31	27.808,71	8.601,31	27.808,71	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	1.000,00	3.500,00	0,00	0,00	32.073,43	1.000,00	3.500,00	1.000,00	3.500,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.3.90.30.00	26.065,97	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	24.265,97	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	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	0,00	163,53	0,00	0,00	6.011,47	0,00	163,53	0,00	163,53	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.3.90.39.00	197.925,23	0,00	491,47	95.842,97	0,00	0,00	102.082,26	8.291,47	25.642,97	8.291,47	25.642,97	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	10.890,00	32.890,00	10.890,00	32.890,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.482.363,61	0,00	57.890,81	389.187,61	0,00	0,00	1.093.176,00	76.580,81	219.877,61	76.580,81	219.877,61	0,00	169.310,00
TOTAL GERAL						1.482.363,61	0,00	57.890,81	389.187,61	0,00	0,00	1.093.176,00	76.580,81	219.877,61	76.580,81	219.877,61	0,00	169.310,00

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

Chelminia 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 : Março de 2023

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				30.796,77
00001	06/03/2023	Transferencia de valores-RESGATE	1972	139,53	0,00	30.796,77
00002	06/03/2023	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	139,53	30.657,24
00003	06/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30601	0,00	139,53	30.517,71
00004	14/03/2023	Transferencia de valores-RESGATE	1972	1.891,50	0,00	32.409,21
00005	14/03/2023	BANCO DO BRASIL SA	163660	0,00	11,50	32.397,71
00006	14/03/2023	POTYPRINT COMERCIO INFORMATICA LTDA	31401	0,00	80,00	32.317,71
00007	14/03/2023	VALMIR PAULINO DA SILVA	26526	0,00	800,00	31.517,71
00008	14/03/2023	VALMIR PAULINO DA SILVA	26526	0,00	1.000,00	30.517,71
00009	14/03/2023	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	1.891,50	28.626,21
00010	20/03/2023	Transferencia de valores-APLICAÇÃO	1972	17.646,40	0,00	46.272,61
00011	20/03/2023	Receita Desc. Emp. 314003/1		144,42	0,00	46.417,03
00012	20/03/2023	Receita Desc. Emp. 314004/1		496,35	0,00	46.913,38
00013	20/03/2023	Receita Desc. Emp. 301002/1		119,64	0,00	47.033,02
00014	20/03/2023	Transf. Financeira Recebida		85.000,00	0,00	132.033,02
00015	20/03/2023	Receita Desc. Emp. 314005/1		1.210,54	0,00	133.243,56
00016	20/03/2023	Receita Desc. Emp. 314005/1		3.225,60	0,00	136.469,16
00017	20/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DEBAUT	0,00	59,82	136.409,34
00018	20/03/2023	BANCO DO BRASIL SA	095191	0,00	80,50	136.328,84
00019	20/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESCON	0,00	119,64	136.209,20
00020	20/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA	DESCON	0,00	144,42	136.064,78
00021	20/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CA	DESCON	0,00	496,35	135.568,43
00022	20/03/2023	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305	27096	0,00	600,00	134.968,43
00023	20/03/2023	MARCUS KAUAN GOMES DA CUNHA SOARES	49853	0,00	1.500,00	133.468,43
00024	20/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA	32005	0,00	1.677,26	131.791,17
00025	20/03/2023	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370-	32007	0,00	2.100,00	129.691,17
00026	20/03/2023	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950	23889	0,00	3.000,00	126.691,17
00027	20/03/2023	MARLOS MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL	32008	0,00	3.000,00	123.691,17
00028	20/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32006	0,00	3.610,92	120.080,25
00029	20/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA VEREADC	DESCON	0,00	4.436,14	115.644,11
00030	20/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CA	DEBAUT	0,00	6.103,65	109.540,46
00031	20/03/2023	I. S. BARROS CONTABILIDADE	10119	0,00	7.890,00	101.650,46
00032	20/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32006	0,00	8.342,14	93.308,32
00033	20/03/2023	Transferencia de valores-APLICAÇÃO	1972	0,00	17.646,40	75.661,92
00034	20/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA VEREADC	DEBAUT	0,00	29.389,31	46.272,61
00035	21/03/2023	Transferencia de valores-RESGATE	1972	3.601,08	0,00	49.873,69
00036	21/03/2023	Receita Desc. Emp. 314002/1		496,98	0,00	50.370,67
00037	21/03/2023	Antônio E. M. Barbosa	18414	0,00	250,00	50.120,67
00038	21/03/2023	Antônio E. M. Barbosa	18414	0,00	250,00	49.870,67
00039	21/03/2023	FELICIO JOEL DA SILVA	5189	0,00	250,00	49.620,67
00040	21/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAM	DESCON	0,00	496,98	49.123,69
00041	21/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAM	DEBAUT	0,00	2.851,08	46.272,61
00042	21/03/2023	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	3.601,08	42.671,53
00043	22/03/2023	Transferencia de valores-RESGATE	1972	1.572,31	0,00	44.243,84
00044	22/03/2023	BANCO DO BRASIL SA	203837	0,00	23,00	44.220,84
00045	22/03/2023	Francisco C. M. Neto	32203	0,00	250,00	43.970,84
00046	22/03/2023	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER	32202	0,00	296,47	43.674,37
00047	22/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAM	32201	0,00	402,84	43.271,53
00048	22/03/2023	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARI/	20265	0,00	600,00	42.671,53
00049	22/03/2023	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	1.572,31	41.099,22
00050	28/03/2023	Transferencia de valores-RESGATE	1972	1.210,54	0,00	42.309,76
00051	28/03/2023	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	1.210,54	41.099,22
00052	28/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MON	016300	0,00	1.210,54	39.888,68
00053	31/03/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC		322,15	0,00	40.210,83

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

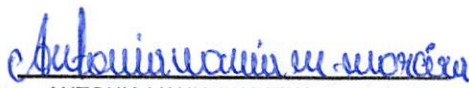
Referência : Março de 2023

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				40.210,83
		Saldo Atual				40.210,83


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

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 : Março de 2023

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00054	31/03/2023	-	-	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-9

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES****Referência : Março 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
301001	01/03/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.29	296,47		0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
301002	01/03/2023	01.01.00	01	2002	3.1.90.13.02	8.461,78	8.461,78	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
303001	03/03/2023	01.01.00	01	2002	3.1.90.13.01	139,53	139,53	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
313001	13/03/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.15	80,00	80,00	0,00	POTYPRINT COMERCIO INFORMATICA LTDA - ME
313002	13/03/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.22	1.000,00	1.000,00	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA
313003	13/03/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.16	800,00	800,00	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA
314001	14/03/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
314002	14/03/2023	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.75	3.750,90	3.750,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA
314003	14/03/2023	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.01	1.821,68	1.821,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA
314004	14/03/2023	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.01	6.600,00	6.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA
314005	14/03/2023	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.75	33.825,45	33.825,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA VEREADORES -UN.000001
317001	17/03/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Francisco C. M. Neto
320001	20/03/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	80,50	80,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
320002	20/03/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Antônio E. M. Barbosa
320003	20/03/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Antônio E. M. Barbosa
320004	20/03/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	FELICIO JOEL DA SILVA
322001	22/03/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	23,00	23,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
Total Geral						57.890,81	57.890,81	0,00	

Antonio Ernildo Melo Barbosa

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE
877.862.303-00

I. S. Barros Contabilidade

I. S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR-CRC-PI 76310-9
956.340.613-34

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

Antonina 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 VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA**Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**Referência : **Março de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
123001	23/01/2023	7.890,00	0,00	20/03/2023	7.509-4	10119	I. S. BARROS CONTABILIDADE
123002	23/01/2023	3.000,00	0,00	20/03/2023	7.509-4	23889	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300
124001	24/01/2023	600,00	0,00	22/03/2023	7.509-4	20265	EDITORA DE JORNALIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
127002	27/01/2023	3.000,00	0,00	20/03/2023	7.509-4	32008	MARLOS MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
127003	27/01/2023	600,00	0,00	20/03/2023	7.509-4	27096	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305
127004	27/01/2023	2.100,00	0,00	20/03/2023	7.509-4	32007	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335
127005	27/01/2023	1.500,00	0,00	20/03/2023	7.509-4	49853	MARCUS KAUAN GOMES DA CUNHA SOARES 07080997348
301001	01/03/2023	296,47	0,00	22/03/2023	7.509-4	32202	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
301002	01/03/2023	8.342,14	119,64	20/03/2023	7.509-4	32006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
301002	01/03/2023	119,64	0,00	20/03/2023	7.509-4	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
303001	03/03/2023	139,53	0,00	06/03/2023	7.509-4	30601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
313001	13/03/2023	80,00	0,00	14/03/2023	7.509-4	31401	POTYPRIINT COMERCIO INFORMATICA LTDA - ME
313002	13/03/2023	1.000,00	0,00	14/03/2023	7.509-4	26526	VALMIR PAULINO DA SILVA
313003	13/03/2023	800,00	0,00	14/03/2023	7.509-4	26526	VALMIR PAULINO DA SILVA
314001	14/03/2023	11,50	0,00	14/03/2023	7.509-4	163660	BANCO DO BRASIL SA
314002	14/03/2023	402,84	0,00	22/03/2023	7.509-4	32201	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA
314002	14/03/2023	2.851,08	496,98	21/03/2023	7.509-4	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA
314002	14/03/2023	496,98	0,00	21/03/2023	7.509-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA
314003	14/03/2023	1.677,26	144,42	20/03/2023	7.509-4	32005	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA
314003	14/03/2023	144,42	0,00	20/03/2023	7.509-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA
314004	14/03/2023	6.103,65	496,35	20/03/2023	7.509-4	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA
314004	14/03/2023	496,35	0,00	20/03/2023	7.509-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA
314005	14/03/2023	29.389,31	4.436,14	20/03/2023	7.509-4	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA VEREADORES -UN.000001
314005	14/03/2023	4.436,14	0,00	20/03/2023	7.509-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA VEREADORES -UN.000001
317001	17/03/2023	250,00	0,00	22/03/2023	7.509-4	32203	Francisco C. M. Neto
320001	20/03/2023	80,50	0,00	20/03/2023	7.509-4	095191	BANCO DO BRASIL SA
320002	20/03/2023	250,00	0,00	21/03/2023	7.509-4	18414	Antônio E. M. Barbosa
320003	20/03/2023	250,00	0,00	21/03/2023	7.509-4	18414	Antônio E. M. Barbosa
320004	20/03/2023	250,00	0,00	21/03/2023	7.509-4	5189	FELICIO JOEL DA SILVA
322001	22/03/2023	23,00	0,00	22/03/2023	7.509-4	203837	BANCO DO BRASIL SA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Referência : Março de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		76.580,81	5.693,33				

Antônio Erneudo Melo Barbosa

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE
877.862.303-00

[Signature]

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: 33.189.717/0001-83
CRC-PI. 763/O-9

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

ANEXO IX**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Março de 2023

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 390 DE 20/11/2022

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (0,00)

AUTORIZAÇÃO			CRÉDITOS ADICIONAIS			FONTE DE RECURSO - R\$			
Nº	LEI	DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
		DATA	Nº						
390	20/11/2022	4	04/01/2023		82.874,62			82.874,62	
390	20/11/2022	24	01/02/2023		0,00				
390	20/11/2022	33	01/03/2023		0,00				
TOTAIS					82.874,62	0,00		82.874,62	0,00

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

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

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



ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE
877.862.303-00



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



ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADORA - TESOUREIRA
037.742.183-90

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


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 : **Março 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	72.110,00
1.500.9999	123002	23/01/2023	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300	010100	01	2002	3.3.90.39.57	36.000,00	27.000,00
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	5.400,00
1.500.9999	127002	27/01/2023	MARLOS MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	010100	01	2103	3.3.90.35.02	36.000,00	27.000,00
1.500.9999	127003	27/01/2023	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305	010100	01	2002	3.3.90.39.40	7.200,00	5.400,00
1.500.9999	127004	27/01/2023	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335	010100	01	2002	3.3.90.39.27	25.200,00	18.900,00
1.500.9999	127005	27/01/2023	MARCUS KAUIAN GOMES DA CUNHA SOARES 07080997348	010100	01	2002	3.3.90.39.05	18.000,00	13.500,00
Sub Total Geral								225.600,00	169.310,00
Total Geral								225.600,00	169.310,00


ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE
877.862.303-00


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

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


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

EXERCÍCIO-2023

MÊS DE MARÇO



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 março de 2023, documento nº 016300.

Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes, 20 de março 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:	20/03/2023	N. TRANSF.	1341
Cnpj Ent. Origem:	41.522.251/0001-13		
Entidade Origem:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES		
Conta a Debitar:	163015		


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 :	016301

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

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

BURITI DOS MONTES 20 de março 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

VEREADOR PRESIDENTE
ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA

EXERCÍCIO-2023

MÊS DE MARÇO



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° 00070 EMPENHO N° 8

DATA: 20/03/2023 VENCTO: 20/03/2023 PAGTO: 20/03/2023

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 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
8/1	/ 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 20/03/2023

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\$ 59,82
TOTAL . . .			RR\$ 59,82

Despesa paga em 20/03/2023 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

03/2023

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

14/03/2023 16:16:07

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 14/03/2023 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - COMISSONARIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
21-1	ANTONIA SAMARA GERMANO SOARES	01/02/2023	1001 - ASSESSOR LEGISLATIVO

P 012	Salário-Base	30.00D	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,52	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	Líquido	1.220,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11-1	CINARIA MARIA ARAUJO SOARES	01/01/2021	1001 - ASSESSOR LEGISLATIVO

P 012	Salário-Base	30.00D	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,52	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	Líquido	1.220,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
12-1	CLAUDEANE GOMES OLIVEIRA	01/01/2021	1001 - ASSESSOR LEGISLATIVO

P 012	Salário-Base	30.00D	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,52	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	Líquido	1.280,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
20-1	FRANCISCO BENILSON RODRIGUES DE MATOS	01/01/2023	1001 - ASSESSOR LEGISLATIVO

P 012	Salário-Base	30.00D	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,52	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	Líquido	1.220,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
18-1	FRANCISCO GILVAN SOARES MONTE	01/01/2023	1001 - ASSESSOR LEGISLATIVO

P 012	Salário-Base	30.00D	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,52	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	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
--	-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

RECEBIMOS RECEBEMOS DE TOS FINOS QUE
 EM 14/03/2023 em Buriti dos Montes-PI
 R\$ 6.163,47 (seis mil e cento e sessenta e três reais e quarenta e sete centavos)
 EMISSÃO: 14/03/2023

CRÉDITO EM
 CONTA

PAGUE-SE
 EM 20/03/23

PAGO
 20/03/23

PAGO POR BANCO
 BANCO BB
 CONTA 304-4
 CHEQUE N. 1234567

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

03/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

21/03/2023 14:22:21

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		Total Patronal	1.386,00 (+)
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	59,82 (-)
Benefícios Assistenciais			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	5	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

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) 747 CRATEUS
Conta corrente (com DV) 257591
CPF 043.915.043-40
Nome favorecido ANTONIA SAMARA GERMANO SOARES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.002
Valor 1.220,73
Destinação 0
Data transferência 20/03/2023
CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2B68AFD89B08B450

Assinada por JG466630 ANTONIO E M BARBOSA 20/03/2023 14:36:35
JG466629 ANTONIA V M MOREIRA 20/03/2023 15:03:26

Transação efetuada com sucesso.

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

**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) 747 CRATEUS
Conta corrente (com DV) 201077
CPF 007.853.523-92
Nome favorecido CINARIA MARIA ARAUJO SOARES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.003
Valor 1.220,73
Destinação 0
Data transferência 20/03/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB A89A2D4372F7DCC5

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

20/03/2023 14:37:57

20/03/2023 15:03:26

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

20/03/2023 14:39:38

JG466629 ANTONIA V M MOREIRA

20/03/2023 15:03:26

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 32.004
Valor 1.220,73
Destinação 0
Data transferência 20/03/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 11312B9A1158051E

Assinada por	JG466630 ANTONIO E M BARBOSA	20/03/2023 14:38:24
	JG466629 ANTONIA V M MOREIRA	20/03/2023 15:03:26

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 JG466630 ANTONIO E M BARBOSA
JG466629 ANTONIA V M MOREIRA

20/03/2023 14:39:13

20/03/2023 15:03:26

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° 00081 EMPENHO N° 9
 DATA: 20/03/2023 VENCTO: 20/03/2023 PAGTO: 20/03/2023
 Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cod: 2715
 Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
 Cidade.: BRASÍLIA 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 fevereiro.

Valor **3.610,92**

(três mil, seiscentos e dez reais e noventa e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.610,92**

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
9/1	/ EX	990068			RR\$ 3.610,92	RR\$ 0,00	RR\$ 3.610,92
TOTAL					RR\$ 3.610,92	RR\$ 0,00	RR\$ 3.610,92

Despesa Líquida: **RR\$ 3.610,92**

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE 20/03/2023

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	32006	RR\$ 3.610,92
TOTAL			RR\$ 3.610,92

Despesa paga em 20/03/2023 Com os recursos acima discriminados

Antônia Vania Martins Moreira
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 Fevereiro/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.16.23065.8708979-1	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000117802734			Pagar este documento até 20/03/2023
			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

EXTRA
R\$3.610,92
846178

JURO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Juro de Mora () Juro () Juro recebido(s)

() Juro de Sanção () Juro () Juro prestado(s)

() Juro de Retenção () Juro () Juro devido(s)

() Juro de Execução () Juro () Juro executado(s)

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

SEND A (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: 04.255.856/0119-69
 Número: 07.16.23065.8708979-1
 Pagar até: 20/03/2023
 Valor: 11.953,06

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.28.12
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 8582000119-4 53060385230-4
79071623065-8 87089791013-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/03/2023
Numero do Documento 07.16.23065.8708979-1
Valor Total 11.953,06
=====

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

20/03/2023 15:25:28
20/03/2023 15:28:12

Transação efetuada com sucesso.

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

CREDITO EM
CONTA

PAGUE-SE
Em 20.03.23

PAGO
20.03.23

PAGO POR BAN
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 32604

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° 00083 EMPENHO N° 10
 DATA: 28/03/2023 VENCTO: 28/03/2023 PAGTO: 28/03/2023
 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, com petência março.

Valor 1.210,54

(um mil, duzentos e dez reais e cinquenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.210,54

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
10/1	/ EX	990069			RR\$ 1.210,54	RR\$ 0,00	RR\$ 1.210,54
TOTAL					RR\$ 1.210,54	RR\$ 0,00	RR\$ 1.210,54

Despesa Líquida: RR\$ 1.210,54

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE 28/03/2023

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	016300	RR\$ 1.210,54
TOTAL. . .			RR\$ 1.210,54

Despesa paga em 28/03/2023 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

03/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

21/03/2023 14:20:26

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000001

Unidade: 000001 - VEREADOR

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) Obrero(s) foi(ram) asscutada(s)

Total de Vencimentos	33.825,45	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	33.825,45 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	7.103,32 (+)
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			40.928,77
Total Bruto	33.825,45	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.436,14	Total de Descontos	4.436,14 (+)
Total Líquido	29.389,31	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.436,14
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

CREDITO EM CONTA

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

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	9	85,25	3.225,60	
920 IRRF - SALARIO	9	135,00	1.210,54	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		220,25	4.436,14	
Total		220,25	4.436,14	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - PLENARIO		3.225,60
Total		3.225,60

Base de I.R.R.F.	33.825,45	Base de Previdência Total	33.825,45
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - PLENARIO	33.825,45

PAGUE-SE
Em 28/03/23

PAGO
Em 28/03/23
Tesouraria

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

PAGO POR BANCO
BANCO 1315
CONTA 7509-1
CHEQUE Nº 216300

8/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:17:45
175801758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/03/2023
NR. DOCUMENTO	551.758.000.016.301
VALOR TOTAL	1.210,54

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.129.29A.021.B91.C45
------------------	-----------------------

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

SUBEMPENHOS

MÊS DE MARÇO



VEREADOR PRESIDENTE
ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA

EXERCÍCIO-2023



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO: 123001/3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	3	FICHA: 17	DATA: 20/03/2023	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 20/03/2023	
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, competência março.				
GL	SOMA		7.890,00	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA			
01.031.0001.2103.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
96.000,00	7.890,00	7.890,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	7.890,00			
sete mil, oitocentos e noventa reais *****				

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: 20/03/2023

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: 20/03/2023

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° 00055 EMPENHO N° 123001
DATA: 20/03/2023 VENCTO: 20/03/2023 PAGTO: 20/03/2023
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, competência março.

Valor 7.890,00

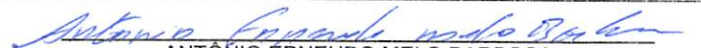
(sete mil, oitocentos e noventa reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 7.890,00

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
123001/3	/ GL	010100	01.031.0001.2103.0000	3.3.90.35.00	RR\$ 7.890,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.890,00
TOTAL					RR\$ 7.890,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.890,00

Despesa Líquida: RR\$ 7.890,00

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE 20/03/2023


ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	N° Documento	Valor R\$
001	7.509-4	10119	RR\$ 7.890,00
TOTAL			RR\$ 7.890,00

Despesa paga em 20/03/2023 Com os recursos acima discriminados


ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 0000245			
	Data e Hora de Emissão 13/03/2023 10:00:25			
	Código de Verificação 5d162251			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: I. S. BARROS CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 33.189.717/0001-82 Inscrição Municipal : 610198-4 Endereço: AVENIDA PROFESSOR VALTER ALENCAR, Nº2426 - SALA A; - BAIRRO MACAUBA - CEP:64016-096 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES CPF/CNPJ: 04.255.856/0001-69 Endereço: AVENIDA JOSE SOARES, Nº210 - EDIF - BAIRRO CENTRO - CEP:64345-000 Município: BURITI DOS MONTES UF: PI E-mail: camara@buritidosmontes.pi.leg.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORÇAMENTARIA PÚBLICA, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.				
Tributável SIM	Item SERVIÇOS CONTÁBEIS	Qtde 1	Unitário R\$ 8000,00	Total R\$ 8.000,00
				
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: 03/2023		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				



123001

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 7.890,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG466630 ANTONIO E M BARBOSA 20/03/2023 15:22:06
JG466629 ANTONIA V M MOREIRA 20/03/2023 15:28:12

Transação efetuada com sucesso.

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

CRÉDITO EM
C O N T A

PAGUE-SE
Em 20/03/23

PAGO
Em 20/03/23

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 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	3	FICHA: 13	DATA: 20/03/2023	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 20/03/2023
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, competência março.				
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: 20/03/2023

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: 20/03/2023

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° 00057 EMPENHO N° 123002
 DATA: 20/03/2023 VENCTO: 20/03/2023 PAGTO: 20/03/2023
 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, competência março.

Valor 3.000,00

(três mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 3.000,00

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
123002/3	/ 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 20/03/2023

Antônio 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	23889	RR\$ 3.000,00
TOTAL			RR\$ 3.000,00

Despesa paga em 20/03/2023 Com os recursos acima discriminados

Antonia Vania Martins Moreira
ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO

173002



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

42374

Código de Verificação de Autenticidade

SZ567899A

Data e hora de Emissão da NFS-e

20/03/2023 às 15:25:04

Chave de Acesso

142416MMOOQRITUVWWXYZ134456778

9

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Exibibilidade do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
Isenção				BURITI DOS MONTES	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				20/03/2023	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1-Sim	2-Não	Microempresário Individual (MEI)		01 - Não Possui ISSQN	

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

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria administrativa, compreendendo o departamento de pessoal, arquivos públicos da Câmara Municipal, administração do sistema de protocolo, assessoria do processo administrativo com encaminhamento de atos aos meios de comunicação e demais serviços diários legislativo da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI, referente ao mês de Março de 2023.	R\$ 3000,00	R\$ 3.000,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) Serviço(s) foi(m) recebido(s)
 O(s) Serviço(s) foi(m) prestado(s)
 A(s) Declaração(s) foi(m) realizada(s)
 A(s) Declaração(s) foi(m) anulada(s)

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Retenções de Impostos

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

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

Informações Complementares

ANTONIO SERGIO ALVES CRUZ
 SECRETÁRIO DE ARRECADAÇÃO
 E TRIBUTAÇÃO
 PORTARIA Nº 019
 CPE 59.523.803-87

DATA
2003/03

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 JG466630 ANTONIO E M BARBOSA 20/03/2023 15:45:28
 JG466629 ANTONIA V M MOREIRA 20/03/2023 15:51:31

Transação efetuada com sucesso.

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

CREDITO EM
CONTA

PAGUE-SE
Em. 20/03/23

PAGO
Em. 20/03/23

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO: 124001/3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	3	FICHA: 13	DATA: 22/03/2023	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 22/03/2023	
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, competência março.				
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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
7.200,00	600,00	600,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	600,00			
seiscentos reais ***** ***				

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: 22/03/2023

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

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

CONTABILIZADO EM: 22/03/2023

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° 00056 EMPENHO N° 124001

DATA: 22/03/2023 VENCTO: 22/03/2023 PAGTO: 22/03/2023

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, competência março.

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 600,00

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
124001/3	/ GL	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00

Despesa Líquida: RR\$ 600,00

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE 22/03/2023

Antônio 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	20265	RR\$ 600,00
TOTAL			RR\$ 600,00

Despesa paga em 22/03/2023 Com os recursos acima discriminados

Antonia 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, 2010 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: **16/03/2023**

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

Endereço: **RUA AV JOSE SOARES 64346000**

CENTRO

CEP: **64346000**

Município: **BURITI DOS MONTES PI**

C.N.P.J. / C.P.F.: **04.255.858/0001-69**

Insc. Estadual: -

C.M.C:

Discriminação dos Serviços

Valor

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA:74/BC PERIODO DE MARÇO/2023

600,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) Material(is) foi(m) recebido(s)
 O(s) Serviço(s) foi(m) prestado(s)
 At(s) Declarado(s) foi(m) realizado(s)
 At(s), Ocorrênci(a) foi(m) executado(s)

Valor Total da Prestação

R \$

600,00

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS. LÍNEA "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

004777

Nº NFE CONTROLADO FOMULÁRIO

4777

SEDASTOMESGRAFIA - RUA JOSE SOARES, 2010 - MONTE CASTELO - BURITI DOS MONTES - PI - CEP: 64.017-420 - FONE: (33) 3333-1111 - FAX: (33) 3333-1111 - E-MAIL: buriti@buritidosmontespi.gov.br



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

Teresina (PI), 15 Março de 2023

À

MUNICÍPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL

Fatura: 74BC

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

VIMOS POR MEIO DESTA SOLICITAR DE V. SA, GENTILEZA DE AUTORIZAR ÇAO DO DEPARTAMENTO COMPETENTE O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO PERÍODO: MARÇO / 2023 CONFORME O TÍTULO ACIMA EPIGRAFADO E ANEXA.

DIARIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSE

BANCO DO BRASIL

AGENCIA:4249-8

C.CORRENTE:20265-7

Atenciosamente



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

RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO

64017-420 TERESINA-PI

86 2107 3000

Inscrição Estadual.:

Inscrição Municipal:

Recibo R\$ 600,00

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

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

REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO
PERIODO: MARÇO / 2023 TITULO: 74BC

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 PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO
PERIODO: MARÇO / 2023 TITULO: 74BC

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 PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO
PERIODO: MARÇO / 2023 TITULO: 74BC

CRÉDITO EM
CONTA

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

124001

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 22/03/2023 12:41:40
 JG466629 ANTONIA V M MOREIRA 22/03/2023 12:46:33

Transação efetuada com sucesso.

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

CREDITO EM
CONTA

PAGUE-SE
Em. 22.03.23

PAGO
Em. 22.03.23

PAGO POR BANCO
 BANCO BB
 CONTA 7509-4
 CHEQUE Nº 20965



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 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	3	FICHA: 17	DATA: 20/03/2023	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 20/03/2023	
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, competência março.				
GL	SOMA		3.000,00	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA			
01.031.0001.2103.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR 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: 20/03/2023

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: 20/03/2023

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° 00058 EMPENHO N° 127002

DATA: 20/03/2023 VENCTO: 20/03/2023 PAGTO: 20/03/2023

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, competência março.

Valor 3.000,00

(três mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 3.000,00

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
127002/3	/ 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 20/03/2023

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	32008	RR\$ 3.000,00
TOTAL. . .			RR\$ 3.000,00

Despesa paga em 20/03/2023 Com os recursos acima discriminados

Antônia 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
42373
 Código de Verificação de Autenticidade
V23567889
 Data e hora de Emissão da NFS-e
 20/03/2023 às 15:22:43
 Chave de Acesso
 142415MNOQRSTTUVWXXZ11234456889A

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações					
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 20/03/2023	
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 Março/2023, conforme contrato.	R\$ 3000,00	R\$ 3.000,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.
 O(s) Material(is) foi(tam) recebido(s)
 O(s) Serviço(s) foi(tam) prestado(s)
 A(s) Despesa(s) foi(tam) realizada(s)
 A(s) Obra(s) foi(tam) 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 Municipio 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 3.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.000,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 02-Não	Desconto R\$ 0,00

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

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

Informações Complementares

ANTONIO SÉRGIO ALVES CRUZ
 SECRETÁRIO DE ARRECADAÇÃO
 TRIBUTAÇÃO

DATA
20/03/23

HONRARIA Nº 019
 CRE 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 32.008
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data transferência 20/03/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7A786FDFF440BB67

CREDITO EM CONTA

Assinada por JG466630 ANTONIO E M BARBOSA 20/03/2023 15:47:51
JG466629 ANTONIA V M MOREIRA 20/03/2023 15:51:31

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUE-SE
Em 20/03/23

PAGO
Em 20/03/23

PAGO POR BANCO
BANCO 336
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 32008



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 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	3	FICHA: 13	DATA: 20/03/2023	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 20/03/2023	
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, competência março.				
GL	SOMA			600,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			
01,031.0001.2002.0000	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: 20/03/2023

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: 20/03/2023

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° 00059 EMPENHO N° 127003

DATA: 20/03/2023 VENCTO: 20/03/2023 PAGTO: 20/03/2023

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 as segurar publicações de textos, vídeos e áudios, por meio de postagens e transmissão das sessões do Poder Legislativo, no exerc.fin. de 2023, competência março.

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 600,00

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
127003/3	/ 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 20/03/2023

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	27096	RR\$ 600,00
TOTAL . . .			RR\$ 600,00

Despesa paga em 20/03/2023 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

42375

Código de Verificação de Autenticidade

CHIKLMMOP

Data e hora de Emissão da NFS-e

20/03/2023 às 15:25:58

Chave de Acesso

142417AABDEFFGHJKMNNOPQRRSTVW
W

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Exibibilidade do ISS Isenção		Número do Processo	Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 20/03/2023	
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 Março de 2023.	R\$ 600,00	R\$ 600,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Não sou responsável por (ou) responsável por

Não sou responsável por (ou) responsável por

Não sou responsável por (ou) responsável por

Não sou responsável por (ou) responsável por

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Não sou responsável por (ou) responsável por

Não sou responsável por (ou) responsável por

Não sou responsável por (ou) responsável por

Não sou responsável por (ou) responsável por

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 0 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 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 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 SERGIO ALVES CRUZ
DE ARRECADACAO

DATA
2003/23

PORTARIA Nº 019
CPF: 553.523.803-87

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 JG466630 ANTONIO E M BARBOSA
 JG466629 ANTONIA V M MOREIRA

20/03/2023 15:15:51
 20/03/2023 15:51:31

Transação efetuada com sucesso.

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

CRÉDITO EM
 CONTA

PAGUE.BE
 Em 20/03/23

PAGO
 Em 20/03/23

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: 127004/3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	3	FICHA: 13	DATA: 20/03/2023	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 20/03/2023
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, competência março.				
GL	SOMA			2.100,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 01 00 3.3.90.39.27 01.031.0001.2002.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 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: 20/03/2023

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

Antônio Ernudo Melo Barbosa

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

CONTABILIZADO EM: 20/03/2023

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

Antonia Vania M. 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° 00060 EMPENHO N° 127004
DATA: 20/03/2023 VENCTO: 20/03/2023 PAGTO: 20/03/2023
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, competência março.

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
127004/3	/ 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 20/03/2023


ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	N° Documento	Valor R\$
001	7.509-4	32007	RR\$ 2.100,00
TOTAL . . .			RR\$ 2.100,00

Despesa paga em 20/03/2023 Com os recursos acima discriminados


ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO

172094



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

42376

Código de Verificação de Autenticidade

DJLMOPRST

Data e hora de Emissão da NFS-e

20/03/2023 às 15:27:46

Chave de Acesso

142418DEGHJKLMNPPQRSTUUVXYZ1223

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Exibibilidade do ISS Isenção		Número do Processo	Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 20/03/2023	
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:

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)

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 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
SECRETARIE DE APPRECIACAO E INDIRIZACAO

DATA
2003/03

PORTARIA Nº 019
CPF: 55.523.803-87

ASSINATURA DO EMITENTE

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 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 32.007
Valor 2.100,00
Destinação 0
Data transferência 20/03/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB B53C14E873E5EDCF

CREDITO EM CONTA

Assinada por JG466630 ANTONIO E M BARBOSA 20/03/2023 15:47:16
JG466629 ANTONIA V M MOREIRA 20/03/2023 15:51:31

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUE-SE
Em. 20.03.23

PAGO
Em. 20.03.23
TESOUFEIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHECKE Nº 32007



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO: 127005/3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	3	FICHA: 13	DATA: 20/03/2023	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 20/03/2023	
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.competência março.				
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: 20/03/2023

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: 20/03/2023

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° 00061 EMPENHO N° 127005
DATA: 20/03/2023 VENCTO: 20/03/2023 PAGTO: 20/03/2023
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.competência março.

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
127005/3	/ 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 20/03/2023


ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	N° Documento	Valor R\$
001	7.509-4	49853	RR\$ 1.500,00
TOTAL . . .			RR\$ 1.500,00

Despesa paga em 20/03/2023 Com os recursos acima discriminados


ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO

171005



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
42377
 Código de Verificação de Autenticidade
CHJKMNNPO
 Data e hora de Emissão da NFS-e
 20/03/2023 às 15:28:31
 Chave de Acesso
 1424199AABCEEF6HJHJKLNOOPQRRST
 V

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações					
Exibibilidade do ISS Isenção		Número do Processo		Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 20/03/2023	
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	Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria administrativa, compreendendo a digitalização de arquivos da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI, durante do ano de 2023 Processo administrativo nº 007/2023 Dispensa de licitação - nº 005/2023	R\$ 1500,00	R\$ 1.500,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 As(s) Despesas(s) foi(ram) realizadas(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 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 SÉRGIO ALVES CRUZ
 SECRETARIA DE ARRECADACAO E TRIBUTACAO
 PORTARIA Nº 019
 CPF: 559.523.803-87

DATA
20/03/23

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 JG466630 ANTONIO E M BARBOSA
 JG466629 ANTONIA V M MOREIRA

20/03/2023 15:46:25
 20/03/2023 15:51:31

Transação efetuada com sucesso.

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

CRÉDITO EM
 CONTA

PAGUE-SE
 Em. 20.03.23

PAGO
 Em. 20.03.23

PAGO POR BANCO
 BANCO BB
 CONTA 7509-4
 CHEQUE Nº 19853

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

EMPENHOS

MÊS DE MARÇO



VEREADOR PRESIDENTE
ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA

EXERCÍCIO-2023



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

NOTA DE EMPENHO Nº 301001

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
102.458,73	296,47	102.162,26

FICHA: 13 DATA: 01/03/2023 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: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 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 02/2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 296,47

Valor por Extenso:

duzentos e noventa e seis reais e quarenta e sete centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/03/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 01/03/2023

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO



Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.

Av. Maranhão, 759 - Centro/Sul - Teresina/PI
CEP: 64001-030
Insc. Estadual: 19.301.383-5 - CNPJ: 06.840.748/0001-89

Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei 10.438/02

SUBSCRIÇÃO: 10131	TIPO DE TARIFA: TARIFA SOCIAL	TIPO DE FORNECIMENTO: Trifásico
CLASSIF. CATEGORIA: FASES: FASES: 398 V - TR1	CLASSIF. CATEGORIA: FASES: FASES: 398 V - TR1	INSTALAÇÃO: 10219145
SERVIÇOS: SEM SERVIÇOS PRESTADOS		IL/SEQ: 0058001-10

CÂMARA MUN BURITI DOS MONTES

Para atendimento, informe este número

AV JOSÉ SOARES GOMES - CENTRO C.D. GOMES BURITI DOS MONTES - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89

Conta Contrato
10219145

Parceiro de Negócio
10757902

Conta mês 02/2023	Total a pagar R\$ 296,47	Vencimento 06/03/2023
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Nota Fiscal de Energia Elétrica - Serviço B: 008307009
 Número da Fatura: 03373383002044/039
 Data de Emissão: 11/02/2023

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
11/02/2023	00000	00000	30	03/03/2023

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)

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

00190.00009 03373.383003 20447.039171 3 00000000029647

PAGADOR: CÂMARA MUN BURITI DOS MONTES | CNPJ: 04.255.856/0001-69

NOSSO NÚMERO	NÚMERO DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR PAGO
3373383002044/039	0202302008807069	06/03/2023	R\$ 296,47	

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A. / CNPJ: 06.840.748/0001-89

AGENCIA/BENEFICIÁRIO | EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.



CONSUMO / kWh	Nº DIAS FAT	Tributo		
		Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
0,00	30	0,00	0,00000	0,00
0,00	30	0,00	0,00000	0,00
0,00	30	0,00	0,00000	0,00
Reserva ao Fisco				

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
D125937		00:00-14:00	00000	00000	1,000	0,00

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
0,000	0,000	00000000	00000000	

Reaviso de Vencimento

CRÉDITO EM CONTA

Informações para o cliente

Composição do Consumo (R\$)

Componente	Valor
Compo de Energia Transmissão	01,45
Distribuição	22,48
Encargos Setoriais	30,19
Perdas	31,00
Tributos	21,46
Outros	51,93
Total	158,51

C. Contrato: 10219145 | Data de Emissão: 11/02/2023 | V: [1.4.0.16]

PAGUE AQUI COM PIX

Utilize o QR Code ao lado

#segurança #inovação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:46:33
175801758 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009033733830032044703917130000000029647

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 32.202
NOSSO NUMERO 33733830020447039
CONVENIO 03373383
DATA DE VENCIMENTO 06/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 296,47
VALOR COBRADO 296,47

NR.AUTENTICACAO F.DB1.831.FA7.E1A.6D4

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 22/03/2023 12:39:27
JG466629 ANTONIA V M MOREIRA 22/03/2023 12:46:33

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUE-SE
Em 22/03/23

PAGO
Em 22/03/22
tesouraria

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 32202

CREDITO EM
CONTA



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

NOTA DE EMPENHO Nº 301002

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
98.018,83	8.461,78	89.557,05

FICHA: 7 DATA: 01/03/2023 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CÓDIGO: 2715

ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O Nº: 6 BAIRRO: ASA SUL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CIDADE: BRASILIA U.F.: DF

FONTE DE RECURSOS: 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 fevereiro.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.461,78

Valor por Extenso:

oito mil, quatrocentos e sessenta e um reais e setenta 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: 01/03/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 01/03/2023

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.255.856/0001-69

Razão Social MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL

Período da 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

EXTRA

R\$3.610,92

846178.

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)

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.28.12
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 8582000119-4 53060385230-4
79071623065-8 87089791013-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/03/2023
Numero do Documento 07.16.23065.8708979-1
Valor Total 11.953,06
=====

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	20/03/2023 15:25:28
	JG466629 ANTONIA V M MOREIRA	20/03/2023 15:28:12

Transação efetuada com sucesso.

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

CREDITO EM
CONTA

PAGUE-SE
Em. 20/03/23

PAGO
Em. 20/03/23

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 32006



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 303001

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
98.158,36	139,53	98.018,83

FICHA: 7 DATA: 03/03/2023 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CÓDIGO: 102

ENDEREÇO: Nº: BAIRRO:
CNPJ/CPF: 00.360.305/0029-05 CIDADE: CAMPO MAIOR U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor 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 02/2023, de responsabilidade desta Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 139,53

Valor por Extenso:

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: 03/03/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 03/03/2023

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 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

858000000011 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

SALÁRIO 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) Oba(s) foi(ram) calculada(s)

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES				02-DDD/TELEFONE (0086) 33051627
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.744,20	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

858000000011 395301792300 307674050807 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.51.09
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 8580000001-1 39530179230-0
30767405080-7 42558560001-6
Data do pagamento 06/03/2023
CNPJ/CEI/CPF 04255856/0001-69
COMPETENCIA 02/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2023
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

06/03/2023 16:44:23
06/03/2023 16:51:08

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUE-SE
Em. 07.03.23

PAGO
Em. 07.03.23

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 30601



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 313001

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	
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
102.162,26	80,00	102.082,26

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

CREDOR: POTYPRINT COMERCIO INFORMATICA LTDA - ME CÓDIGO: 2
ENDEREÇO: R CORONEL ZEZE Nº: 1027 BAIRRO: CENTRO
CNPJ/CPF: 05.950.223/0001-33 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 referente a prestação de serviços na recarga de toner brother tn 580/3170, solicitado pela Câmara Municipal de Buriti dos Montes-Pi.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 80,00

Valor por Extensão:

oitenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/03/2023

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: 13/03/2023

Antônia Vânia de Moreira
ANTÔNIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS

Nota Nº
0000104382
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	14/03/2023	Competência	MAR/2023	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CRATEÚS-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	POTYPRINT COMERCIO INFORMATICA LTDA						
Nome Fantasia							
Endereço	RUA CEL ZEZE, 1027 - CENTRO						
CPF/CNPJ	05.950.223/0001-33	Insc. Municipal	256	UF	CE		Insc. Estadual
Cidade	CRATEÚS	C.E.P	63700000	Comp.		Telefone	8836912241

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES			E-mail			
Endereço	AV JOSE SOARES, 210 CENTRO BURITI DOS MONTES-PI						
CPF/CNPJ	04.255.856/0001-69	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

01 RECARGA TONER BROTHER TN 580/3170 80,00

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)

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1401 / 0 / 475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	
----------------	--	-------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	80,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	80,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	80,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	4,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	ynh34vtb5		ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	80,00	https://www.crateus.ce.gov.br		(=) Valor do ISS	3,20

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 14/03/23 09:03

Hora da emissão: 09:03:14



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) 619 DEL PASEO
Conta corrente (com DV) 4022130
CNPJ 05.950.223/0001-33
Nome favorecido POTYPRINT COMERCIO INFORMATICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.401
Valor 80,00
Destinação 0
Data transferência 14/03/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7CA3150C104678ED

Assinada por JG466630 ANTONIO E M BARBOSA 14/03/2023 16:43:39
JG466629 ANTONIA V M MOREIRA 14/03/2023 16:46:05

Transação efetuada com sucesso.

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

CRÉDITO EM CONTA

PAGUE-SE
Em. 14/03/23

PAGO
Em. 14/03/23

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 31401



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 313002

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 3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.065,97	1.000,00	25.065,97

FICHA: 10 DATA: 13/03/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA

CREDOR: VALMIR PAULINO DA SILVA CÓDIGO: 2695

ENDEREÇO: R DOCA MARINHO Nº: 174 BAIRRO: QUATRO R

CNPJ/CPF: 07.877.326/0001-40 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 aquisição de materiais de limpeza, para uso interno e externo desta 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: 13/03/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 13/03/2023

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO

VALMIR PAULINO DA SILVA R DOCA MARINHO, 174 QUATRO R - 64345-000 BURITI DOS MONTES - PI - Fone: (86) 3248-1205		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 688 SÉRIE: 2 PÁGINA 1 DE 1		CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2223030787732600014055002000006881390616618 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
--	--	--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230004908969 - 14/03/2023		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194590771	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 07.877.326/0001-40		

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Buriti dos Montes				CNPJ/CPF 04.255.856/0001-69	DATA DE EMISSÃO 14/03/2023
ENDEREÇO Avenida Jose Soares, 210		BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 64345-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 14/03/2023
MUNICÍPIO Buriti dos Montes	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTR./SAÍDA

FATURA									
CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1000,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,88	0,00	1000,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT 1	PLACA	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI	
7896013100423	AGUA SANIT. BRILUX MULTI USO 2LT-42	28289011	0102	5102	UN	10,000	6,00	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7897312400245	desinfetante economico lavanda 1L	38089419	0102	5102	UN	19,000	4,00	76,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7896030638008	vassoura lindona	96031000	0102	5102	UN	6,000	13,00	78,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7891150066670	sabao brilhante 800	38089419	0102	5102	UN	10,000	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7896082824527	saco 50l	39232190	0102	5102	UN	30,000	5,00	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7896001012318	RODO BETTANIN VAI VEM M ADERENCIA	96039000	0102	5102	UN	8,000	18,00	144,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7897161390841	sabonete liquido morango	34012090	0102	5102	UN	18,000	14,00	252,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7896053410346	PAPEL HIGIENICO FOFINHO F. SIMPLES C/4UND	48181000	0102	5102	UN	40,000	3,50	140,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 551; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome VALMIR P SILVA - ME
 Agência 1758-2
 Conta corrente 26526-8
 Valor 1.000,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JG466629 ANTONIA V M MOREIRA 14/03/2023 16:49:18
 JG466630 ANTONIO E M BARBOSA 14/03/2023 16:52:49

Transação efetuada com sucesso.

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

CRÉDITO EM
C O N T A

PAGUE-SE
Em. 14.03.23

PAGO
Em. 14.03.23

PAGO POR BANCO
 BANCO BB
 CONTA 7509-4
 CHEQUE Nº 26526



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 313003

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 3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.065,97	800,00	24.265,97

FICHA: 10 DATA: 13/03/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA

CREADOR: VALMIR PAULINO DA SILVA CÓDIGO: 2695

ENDEREÇO: R DOCA MARINHO Nº: 174 BAIRRO: QUATRO R

CNPJ/CPF: 07.877.326/0001-40 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 aquisição de material de expediente, para o uso das atividades da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 800,00

Valor por Extensão:

oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/03/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 13/03/2023

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO

VALMIR PAULINO DA SILVA R DOCA MARINHO, 174 QUATRO R - 64345-000 BURITI DOS MONTES - PI - Fone: (86) 3248-1205	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 689 SÉRIE: 2 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO
		CHAVE DE ACESSO 2223030787732600014055002000006891074532130 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230004909166 - 14/03/2023
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194590771	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 07.877.326/0001-40

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Buriti dos Montes		04.255.856/0001-69	14/03/2023
ENDEREÇO Avenida Jose Soares, 210	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64345-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 14/03/2023
MUNICÍPIO Buriti dos Montes	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	800,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	273,74	0,00	800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
			0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	1			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
7891191003672	PAPEL A4 COPIMAX	48025610	0102	5102	CX	2,000	226,20	452,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000039	borracha ponteira	40169200	0102	5102	UN	32,000	0,25	8,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000038	lapis preto nobre n 2	96091000	0102	5102	UN	40,000	0,50	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7897476665207	Grampeador T320 26/6 Plastico 12cm 20 Folhas Preto (Emb. contem 1un.) - Tris	84729040	0102	5102	UN	5,000	23,00	115,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896303600558	GRAMPO ACC 26/6 ACO COBR EXTRA 1000X1 UNIDADE	73170020	0102	5102	UN	40,000	4,00	160,00	0,00	0,00	0,00		0,00
070330183575	caneta bic cristal azu	96081000	0102	5102	UN	1,000	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00		0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

A(s) Obleta(s) foi(ram) executada(s)

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 552; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome VALMIR P SILVA - ME
 Agência 1758-2
 Conta corrente 26526-8
 Valor 800,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JG466629 ANTONIA V M MOREIRA 14/03/2023 16:50:02
 JG466630 ANTONIO E M BARBOSA 14/03/2023 16:52:49

Transação efetuada com sucesso.

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

CRÉDITO EM
CONTA

PAGUE-SE
Em. 14.03.23

PAGO
Em. 14.03.23

PAGO POR BANCO
 BANCO BB
 CONTA 7509-4
 CHEQUE Nº 26526



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 314001

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
102.573,73	11,50	102.562,23

FICHA: 13 DATA: 14/03/2023 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 01(uma) tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente de nº 7509-4 agência 1758-2, no exercício financeiro de 2023, no dia 14 de março.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

11,50

Valor por Extenso:

onze reais e cinquenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/03/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 14/03/2023

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331201413437606015
20/04/2023 14:20:10

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2023		0000	13105	375 Impostos			
				FGTS ARRECADACAO GRF	30.601	139,53 D	
06/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático			
14/03/2023		1758	99015	470 Transferência enviada	1.972	139,53 C	0,00 C
				14/03 16:52 VALMIR P SILVA - ME	551.758.000.026.526	800,00 D	
14/03/2023		1758	99015	470 Transferência enviada			
				14/03 16:52 VALMIR P SILVA - ME	551.758.000.026.526	1.000,00 D	
14/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				104 0619 005950223000133 POTYPRIINT COM	31.401	80,00 D	
14/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
				Cobrança referente 14/03/2023	810.731.100.163.660	11,50 D	
14/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático			
20/03/2023		1758	99015	870 Transferência recebida	1.972	1.891,50 C	0,00 C
				20/03 14:23 PREF MUN B MONTES *CTA M	551.758.000.016.301	85.000,00 C	
20/03/2023		1758	99015	470 Transferência enviada			
				20/03 15:51 MARCUS S 07080997348	550.237.000.049.853	1.500,00 D	
20/03/2023		1758	99015	120 Transferido para Poupança			
				20/03 15:03 ANTONIA NEILA SOARES LIM	551.428.510.010.107	3.586,28 D	
20/03/2023		1758	99015	470 Transferência enviada			
				20/03 15:03 MARIA PEREIRA DE SOUSA	551.758.000.011.799	3.586,28 D	
20/03/2023		1758	99015	470 Transferência enviada			
				20/03 15:03 DJANIR SOARES MONTE	551.758.000.014.749	2.860,23 D	
20/03/2023		1758	99015	470 Transferência enviada			
				20/03 15:03 ANTONIO ERNEUDO M BARBOS	551.758.000.018.414	3.647,33 D	
20/03/2023		1758	99015	470 Transferência enviada			
				20/03 15:03 ANTONIO E CARDOSO BATIST	551.758.000.021.990	2.812,70 D	
20/03/2023		1758	99015	470 Transferência enviada			
				20/03 15:51 MARIA DA CONCEICAO SOARE	551.758.000.023.889	3.000,00 D	
20/03/2023		1758	99015	470 Transferência enviada			
				20/03 15:03 CLAUDEANE GOMES OLIVEIRA	551.758.000.024.619	1.280,55 D	
20/03/2023		1758	99015	470 Transferência enviada			
				20/03 15:51 ANTONIO TETE COMUNIC	551.758.000.027.096	600,00 D	
20/03/2023		1758	99015	470 Transferência enviada			
				20/03 15:03 ANTONIA V MARTINS MOREIR	551.758.000.027.098	3.618,89 D	
20/03/2023		1758	99015	470 Transferência enviada			
				20/03 15:03 FRANCISCO G S MONTE	551.758.000.028.712		
20/03/2023		1758	99015	120 Transferido para Poupança			
				20/03 15:03 FELICIO JOEL DA SILVA	551.758.510.005.189	2.812,70 D	

PAGUE-SE
Em 14.03.23

PAGO
14.03.23

CREDITO EM
CONTA

PAGO POR BANCO
BANCO 352
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 1763000



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 314002

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
748.061,98	3.750,90	744.311,08

FICHA: 6 DATA: 14/03/2023 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA CÓDIGO: 2730

ENDEREÇO: Nº: BAIRRO:
CNPJ/CPF: CIDADE: BURITI DOS MONTES U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.750,90

Valor por Extenso:

três mil, setecentos e cinquenta reais e noventa centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/03/2023

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: 14/03/2023

Antonina 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: 314002 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA: 6	DATA: 21/03/2023	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 22/03/2023	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA	ENDEREÇO: BURUTI DOS MONTES			CÓDIGO: 2730
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, retroativo a diferença de subsídios.				
OR	SOMA			3.348,06
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS			
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
3.750,90	3.348,06	3.348,06	402,84	
VALOR A SER PAGO R\$	3.348,06			
três mil, trezentos e quarenta e oito reais e seis centavos *****				

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: 21/03/2023

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: 21/03/2023

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° 00067 EMPENHO N° 314002
 DATA: 21/03/2023 VENCTO: 21/03/2023 PAGTO: 21/03/2023
 Credor..: FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA Cod: 2730
 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, retroativo a diferença de subsídios de janeiro e fevereiro.

Valor **3.348,06**

(três mil, trezentos e quarenta e oito reais e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.348,06**

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
314002/1	/ OR	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.348,06	RR\$ 496,98	RR\$ 2.851,08
TOTAL					RR\$ 3.348,06	RR\$ 496,98	RR\$ 2.851,08

Despesa Líquida: **RR\$ 2.851,08**

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE 21/03/2023

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	DEBAUT	RR\$ 2.851,08
TOTAL.			RR\$ 2.851,08

Despesa paga em 21/03/2023 Com os recursos acima discriminados

Antônia 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: 314002 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	2	FICHA: 6	DATA: 22/03/2023	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 22/03/2023	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA	ENDEREÇO: BURUTI DOS MONTES			CÓDIGO: 2730
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, retroativo a diferença de subsídios de janeiro e fevereiro.				
OR	SOMA			402,84
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	
3.750,90	3.750,90	402,84	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	402,84			
quatrocentos e dois reais e oitenta e quatro centavos *****				

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: 22/03/2023

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

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

CONTABILIZADO EM: 22/03/2023

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° 00066 EMPENHO N° 314002
 DATA: 22/03/2023 VENCTO: 22/03/2023 PAGTO: 22/03/2023
 Credor..: FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA Cod: 2730
 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, retroativo a diferença de subsídios de janeiro e fevereiro.

Valor 402,84

(quatrocentos e dois reais e oitenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 402,84

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
314002/2	/ OR	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 402,84	RR\$ 0,00	RR\$ 402,84
TOTAL					RR\$ 402,84	RR\$ 0,00	RR\$ 402,84

Despesa Líquida: RR\$ 402,84

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE 22/03/2023

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	32201	RR\$ 402,84
TOTAL . . .			RR\$ 402,84

Despesa paga em 22/03/2023 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

03/2023

Página 1 de 2

21/03/2023 13:08:30

Folha de Pagamento

314005

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 21/03/2023 - Folha Complementar c/ Encargos

Unidade: 000001 - VEREADOR

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1-1	ANTONIA NEILA SOARES LIMA	01/01/2021	0253 - VEREADOR 1º SEC
P 157	Diferença Salarial	1.00	468,42
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			10.30
			65,58
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	4.692,63
		Base IRRF	Proventos
		4.224,21	468,42
			Descontos
			65,58
			Líquido
			402,84
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3-1	ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA	01/01/2021	0256 - VEREADOR 2º SEC
P 157	Diferença Salarial	1.00	468,42
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			10.30
			65,58
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	4.692,63
		Base IRRF	Proventos
		4.224,21	468,42
			Descontos
			65,58
			Líquido
			402,84
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4-1	ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA	01/01/2021	0257 - VEREADOR 1º VIC
P 157	Diferença Salarial	1.00	468,42
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			10.30
			65,58
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	4.692,63
		Base IRRF	Proventos
		4.224,21	468,42
			Descontos
			65,58
			Líquido
			402,84
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5-1	ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)
P 157	Diferença Salarial	1.00	352,20
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			9.26
			42,27
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	3.528,30
		Base IRRF	Proventos
		3.176,10	352,20
			Descontos
			42,27
			Líquido
			309,93
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6-1	DJANIR SOARES MONTE	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)
P 157	Diferença Salarial	1.00	352,20
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			9.26
			42,27
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	3.528,30
		Base IRRF	Proventos
		3.176,10	352,20
			Descontos
			42,27
			Líquido
			309,93
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7-1	FELICIO JOEL DA SILVA	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)
P 157	Diferença Salarial	1.00	352,20
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			9.26
			42,27
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	3.528,30
		Base IRRF	Proventos
		3.176,10	352,20
			Descontos
			42,27
			Líquido
			309,93
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
8-1	FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)
P 157	Diferença Salarial	1.00	468,42
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			10.30
			65,58
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	4.692,63
		Base IRRF	Proventos
		4.224,21	468,42
			Descontos
			65,58
			Líquido
			402,84
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9-1	FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)
P 157	Diferença Salarial	1.00	352,20
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			9.26
			42,27
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	3.528,30
		Base IRRF	Proventos
		3.176,10	352,20
			Descontos
			42,27
			Líquido
			309,93
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
10-1	MARIA PEREIRA DE SOUSA	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

03/2023

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

21/03/2023 13:08:30

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 21/03/2023 - Folha Complementar c/ Encargos

Unidade: 000001 - VEREADOR

P 157 Diferença Salarial 1.00 468,42 D 919 PREVIDENCIA - INSS 10.30 65,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.692,63	4.224,21	468,42	65,58	402,84

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	37.576,35	33.825,45	3.750,90	496,98	3.253,92

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	37.576,35	33.825,45	3.750,90	496,98	3.253,92

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

CRÉDITO EM
CONTA

PAGUE-SE
Em 21/03/23

PAGO
Em 22/03/23

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 3629-4
CHEQUE Nº DEBANT

314002

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

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

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

CONTA : 7509-4

COMPETÊNCIA/MARÇO-2023

LOTAÇÃO - CÂMARA DE VERADORES PLENÁRIO-COMPLEMENTAR

Nº	CPF	NOME	FUNÇÃO	AGÊN	CONTA	BAN	VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO	DATA
01	425.745.363-04	FELICIO JOEL DA SILVA	VER	1758-2	510005189-9	BB	352,20	309,93	21/03/2023
02	040.050.853-26	FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO	VER	5682-2	36259-X	BB	468,42	402,84	22/03/2023
03	736.358.203-34	FRANCISCO WAGNO F. SOARES	VER	3178-X	207023-5	BB	352,20	309,93	21/03/2023
04	554.242.363-91	MARIA PEREIRA DE SOUSA	VER	1758-2	11799-4	BB	468,42	402,84	21/03/2023
05	848.829.133-72	ANTONIA NEILA SOARES LINA	VER	1428-1	510010107-1	BB	468,42	402,84	21/03/2023
06	037.742.183-90	ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA	VER	1758-2	27098-9	BB	468,42	402,84	21/03/2023
07	877.862.303-00	ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA	VER	1758-2	18314-4	BB	468,42	402,84	21/03/2023
08	604.139.373-80	ANTONIO EVERTON C. BATISTA	VER	1758-2	21990-8	BB	352,20	309,93	21/03/2023
09	837.036.753-49	DJANIR SOARES MONTE	VER	1758-2	14749-4	BB	352,20	309,93	21/03/2023

Buriti dos Montes, 21 de março 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 402,84
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG466630 ANTONIO E M BARBOSA	21/03/2023 17:25:52
	JG466629 ANTONIA V M MOREIRA	21/03/2023 17:38:32

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 402,84
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG466630 ANTONIO E M BARBOSA	21/03/2023 17:27:22
	JG466629 ANTONIA V M MOREIRA	21/03/2023 17:38:32

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 402,84
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG466630 ANTONIO E M BARBOSA	21/03/2023 17:28:08
	JG466629 ANTONIA V M MOREIRA	21/03/2023 17:38:32

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 309,93
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG466630 ANTONIO E M BARBOSA	21/03/2023 17:05:40
	JG466629 ANTONIA V M MOREIRA	21/03/2023 17:38:32

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 309,93
Destinação 0
Data Nesta data

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

21/03/2023 17:29:13
21/03/2023 17:38:32

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 309,93
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG466630 ANTONIO E M BARBOSA 21/03/2023 17:26:18
JG466629 ANTONIA V M MOREIRA 21/03/2023 17:28:32

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 32.201
Valor 402,84
Destinação 0
Data transferência 22/03/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0D3A20E4380697B2

Assinada por JG466630 ANTONIO E M BARBOSA 22/03/2023 12:27:24
JG466629 ANTONIA V M MOREIRA 22/03/2023 12:30:54

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 309,93
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG466630 ANTONIO E M BARBOSA 21/03/2023 17:29:54
JG466629 ANTONIA V M MOREIRA 21/03/2023 17:38:32

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 402,84
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG466630 ANTONIO E M BARBOSA	21/03/2023 17:30:29
	JG466629 ANTONIA V M MOREIRA	21/03/2023 17:38:32

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 314003

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
714.236,53	1.821,68	712.414,85

FICHA: 6 DATA: 14/03/2023 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA CÓDIGO: 2718

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, da FOPAG dos Efetivos -Unidade 000002 da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, no exercício financeiro de 2023, competência março.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.821,68

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/03/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 14/03/2023

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: 314003 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA: 6	DATA: 20/03/2023	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 20/03/2023	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA	ENDEREÇO: BURITI DOS MONTES			CÓDIGO: 2718
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 março.				
OR	SOMA			1.821,68
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 DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.821,68	1.821,68	1.821,68	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	1.821,68			
um mil, oitocentos e vinte e um reais e sessenta e oito centavos *****				

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: 20/03/2023

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: 20/03/2023

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° 00068 EMPENHO N° 314003
 DATA: 20/03/2023 VENCTO: 20/03/2023 PAGTO: 20/03/2023
 Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA Cod: 2718
 Endereço: CNPJ/CPF:
 Cidade..: BURITI DOS MONTES CEP:

Discriminação..:

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

Valor **1.821,68**

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

Despesa Bruta: **RR\$ 1.821,68**

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
314003/1	/ OR	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.821,68	RR\$ 144,42	RR\$ 1.677,26
TOTAL					RR\$ 1.821,68	RR\$ 144,42	RR\$ 1.677,26

Despesa Líquida: **RR\$ 1.677,26**

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE 20/03/2023

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	32005	RR\$ 1.677,26
TOTAL. . .			RR\$ 1.677,26

Despesa paga em 20/03/2023 Com os recursos acima discriminados

Antônia Vânia 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

03/2023

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

14/03/2023 16:15:43

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 14/03/2023 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - EFETIVO

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

P 012	Salário-Base	30.00D	1.397,48	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.93	144,42
P 146	Gratificação	1.00	424,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.821,68	145,73	1.821,68	1.821,68	1.821,68	144,42	1.677,26

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.821,68	145,73	1.821,68	1.821,68	1.821,68	144,42	1.677,26

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.821,68	145,73	1.821,68	1.821,68	1.821,68	144,42	1.677,26

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(a) Mensal(s) foi(ram) recebido(s)
 O(a) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) Documento(s) foi(ram) realizado(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

PAGUE-SE
 Em 20/03/23

CRÉDITO EM
 CONTA

PAGO
 Em 20/03/23

PAGO POR BANCO
 BANCO BB
 CONTA 3509-4
 CHEQUE Nº 30005

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

03/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

21/03/2023 14:22:00

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000002

Unidade: 000002 - EFETIVO

Total de Vencimentos	1.821,68	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.821,68 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	382,56 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	145,73 (+)
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		2.349,97
Total Bruto	1.821,68	Total de Descontos	
Total de Descontos	144,42	Total de Descontos	144,42 (+)
Total Líquido	1.677,26	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	145,73	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		144,42
↳ Valores Sem 13º Salário	145,73		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
36 EFETIVO	382,56	0,00	0,00	0,00	382,56	
Total	382,56	0,00	0,00	0,00	382,56	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
012 Salário-Base	1	30,00	1.397,48	Salário Base
146 Gratificação	1	0,00	424,20	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	424,20	
Salário Base		30,00	1.397,48	
Total		30,00	1.821,68	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	7,93	144,42	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		7,93	144,42	
Total		7,93	144,42	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
36 - EFETIVO	144,42
Total	144,42

Base de I.R.R.F.	1.821,68	Base de Previdência Total	1.821,68
Base de F.G.T.S.	1.821,68	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		36 - EFETIVO	1.821,68

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/MARÇO-2023

LOTAÇÃO - EFETIVOS

N°	CPF	NOME	FUNÇÃO	AGÊNCIA	CONTA	BANCO	VALOR BRUTO	DATA	VALOR CREDITADO
01	020.808.413-43	TATIANE SAORES OLIVEIRA	AUX.SE. GERAIS	0616-5	2494-3	CEF	1.821,68	20/03/2023	1.677,26

Buriti dos Montes, 20 de março 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 32.005
Valor 1.677,26
Destinação 0
Data transferência 20/03/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0C953EE347DC97C0

Assinada por JG466630 ANTONIO E M BARBOSA 20/03/2023 14:54:36
JG466629 ANTONIA V M MOREIRA 20/03/2023 15:03:26

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 314004

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>712.414,85</td> <td>6.600,00</td> <td>705.814,85</td> </tr> </tbody> </table>		SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	712.414,85	6.600,00	705.814,85
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL					
712.414,85	6.600,00	705.814,85					

FICHA: 6 DATA: 14/03/2023 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 março.

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: 14/03/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 14/03/2023

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: 314004/1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA: 6	DATA: 20/03/2023	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 20/03/2023	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA	ENDEREÇO: BURITI DOS MONTES			CÓDIGO: 2719
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 março.				
OR	SOMA			6.600,00
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	
6.600,00	6.600,00	6.600,00	2.000,00	
VALOR A SER PAGO R\$	6.600,00			
seis mil e seiscentos reais *****				

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: 20/03/2023

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: 20/03/2023

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° 00069 EMPENHO N° 314004
DATA: 20/03/2023 VENCTO: 20/03/2023 PAGTO: 20/03/2023
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 março.

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
314004/1	/ 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 20/03/2023


ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	N° Documento	Valor R\$
001	7.509-4	DEBAUT	RR\$ 6.103,65
TOTAL			RR\$ 6.103,65

Despesa paga em 20/03/2023 Com os recursos acima discriminados


ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

Mês/Ano
03/2023

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

14/03/2023 16:16:07

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 14/03/2023 - 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.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,27	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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,27	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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.379,82	99,27	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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,27	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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,27	1.220,73

Total Unidade: 5

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.659,82	496,35	6.163,47

Total Geral: 5

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.659,82	496,35	6.163,47

PAGUE-SE
 Em 20/03/23

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

CRÉDITO EM
 CONTA

PAGO
 Em 20/03/23
 Tesouraria

PAGO POR BANCO
 BANCO BB
 CONTA 309-4
 CHEQUE Nº DEBATA

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

03/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

21/03/2023 14:22:21

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

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

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/MARÇO-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	20/03/2023	1.220,73
02	007.853.523-92	CINÁRIA MARIA ARAUJO SOARES*	ASSESSOR	0747-1	20107-7	BB	1.320,00	20/03/2023	1.220,73
03	044.069.943-60	CLAUDEANE GOMES DE OLIVEIRA	ASSESSOR	1758-2	24619-0	BB	1.379,82	20/03/2023	1.280,55
04	611.852.183-27	FRANCISCO BENILSON RODRIGUES DE MATOS	ASSESSOR	0001	5537675-6	NUBA NK	1.320,00	20/03/2023	1.220,73
05	007.853.523-92	FRANCISCO GILVAN SOARES MONTE	ASSESSOR	1758-2	28712-1	BB	1.320,00	20/03/2023	1.220,73

Buriti dos Montes, 20 de março 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) 747 CRATEUS
Conta corrente (com DV) 257591
CPF 043.915.043-40
Nome favorecido ANTONIA SAMARA GERMANO SOARES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.002
Valor 1.220,73
Destinação 0
Data transferência 20/03/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2B68AFD89B08B450

Assinada por	JG466630 ANTONIO E M BARBOSA	20/03/2023 14:36:35
	JG466629 ANTONIA V M MOREIRA	20/03/2023 15:03:26

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 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 32.003
Valor 1.220,73
Destinação 0
Data transferência 20/03/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB A89A2D4372F7DCC5

Assinada por JG466630 ANTONIO E M BARBOSA 20/03/2023 14:37:57
JG466629 ANTONIA V M MOREIRA 20/03/2023 15:03:26

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 20/03/2023 14:39:38
JG466629 ANTONIA V M MOREIRA 20/03/2023 15:03:26

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 32.004
Valor 1.220,73
Destinação 0
Data transferência 20/03/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 11312B9A1158051E

Assinada por JG466630 ANTONIO E M BARBOSA 20/03/2023 14:38:24
JG466629 ANTONIA V M MOREIRA 20/03/2023 15:03:26

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 JG466630 ANTONIO E M BARBOSA 20/03/2023 14:39:13
JG466629 ANTONIA V M MOREIRA 20/03/2023 15:03:26

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 314005

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
705.814,85	33.825,45	671.989,40

FICHA: 6 DATA: 14/03/2023 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA VEREADORES -UN.000001 CÓDIGO: 2214
ENDEREÇO: AV. JOSE SOARES Nº: 210 BAIRRO: CENTRO
CNPJ/CPF: CIDADE: BURITI DOS MONTES U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 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 março.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 33.825,45

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/03/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 14/03/2023

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: 314005 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA: 6	DATA: 20/03/2023	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 20/03/2023	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA VEREADORES -UN.000001	CÓDIGO: 2214			
ENDEREÇO: AV.JOSE SOARES	BURITI DOS MONTES			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL
Valor empenhado para pagamento, referente a FOPAG dos subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, referente ao exercício financeiro de 2023, competência março.				
OR	SOMA			33.825,45
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 01 00 3.1.90.11.75 01.031.0001.2002.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
33.825,45	33.825,45	33.825,45	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	33.825,45			
trinta e três mil, oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos *****				

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: 20/03/2023

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: 20/03/2023

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° 00082 EMPENHO N° 314005

DATA: 20/03/2023 VENCTO: 20/03/2023 PAGTO: 20/03/2023

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

Endereço: AV.JOSE SOARES CNPJ/CPF:

Cidade..: BURITI 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 março.

Valor **33.825,45**

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

Despesa Bruta: **RR\$ 33.825,45**

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
314005/1	/ OR	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 33.825,45	RR\$ 4.436,14	RR\$ 29.389,31
TOTAL					RR\$ 33.825,45	RR\$ 4.436,14	RR\$ 29.389,31

Despesa Líquida: **RR\$ 29.389,31**

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE 20/03/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	N° Documento	Valor R\$
001	7.509-4	DEBAUT	RR\$ 29.389,31
TOTAL. . .			RR\$ 29.389,31

Despesa paga em 20/03/2023 Com os recursos acima discriminados

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

Mês/Ano

03/2023

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

14/03/2023 16:14:34

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 14/03/2023 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADOR

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1-1	ANTONIA NEILA SOARES LIMA	01/01/2021	0253 - VEREADOR 1º SEC				
P 012	Salário-Base	30.00D	4.224,21	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.88	417,56
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	220,37
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	4.224,21					
	Base IRRF	4.224,21					
	Proventos	4.224,21					
	Descontos					637,93	
	Líquido						3.586,28
3-1	ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA	01/01/2021	0256 - VEREADOR 2º SEC				
P 012	Salário-Base	30.00D	4.224,21	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.88	417,56
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	187,76
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	4.224,21					
	Base IRRF	4.224,21					
	Proventos	4.224,21					
	Descontos					605,32	
	Líquido						3.618,89
4-1	ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA	01/01/2021	0257 - VEREADOR 1º VIC				
P 012	Salário-Base	30.00D	4.224,21	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.88	417,56
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	159,32
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	4.224,21					
	Base IRRF	4.224,21					
	Proventos	4.224,21					
	Descontos					576,88	
	Líquido						3.647,33
5-1	ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)				
P 012	Salário-Base	30.00D	3.176,10	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.96	284,45
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	78,95
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	3.176,10					
	Base IRRF	3.176,10					
	Proventos	3.176,10					
	Descontos					363,40	
	Líquido						2.812,70
6-1	DJANIR SOARES MONTE	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)				
P 012	Salário-Base	30.00D	3.176,10	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.96	284,45
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	31,42
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	3.176,10					
	Base IRRF	3.176,10					
	Proventos	3.176,10					
	Descontos					315,87	
	Líquido						2.860,23
7-1	FELICIO JOEL DA SILVA	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)				
P 012	Salário-Base	30.00D	3.176,10	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.96	284,45
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	78,95
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	3.176,10					
	Base IRRF	3.176,10					
	Proventos	3.176,10					
	Descontos					363,40	
	Líquido						2.812,70
8-1	FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)				
P 012	Salário-Base	30.00D	4.224,21	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.88	417,56
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	187,76
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	4.224,21					
	Base IRRF	4.224,21					
	Proventos	4.224,21					
	Descontos					605,32	
	Líquido						3.618,89
9-1	FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)				
P 012	Salário-Base	30.00D	3.176,10	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.96	284,45
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	45,64

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

Mês/Ano

03/2023

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

14/03/2023 16:14:34

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 14/03/2023 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADOR

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.176,10	Base IRRF 3.176,10	Proventos 3.176,10	Descontos 330,09	Líquido 2.846,01
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

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

P 012	Salário-Base	30.00D	4.224,21	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.88	417,56
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	220,37

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.224,21	Base IRRF 4.224,21	Proventos 4.224,21	Descontos 637,93	Líquido 3.586,28
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Total Unidade: 9

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 33.825,45	Base IRRF 33.825,45	Proventos 33.825,45	Descontos 4.436,14	Líquido 29.389,31
-------------------	--------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	----------------------

Total Geral: 9

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 33.825,45	Base IRRF 33.825,45	Proventos 33.825,45	Descontos 4.436,14	Líquido 29.389,31
-------------------	--------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	----------------------

CRÉDITO EM CONTA

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) Oblet(a) foi(ram) executada(s)

PAGUE-SE
 Em 20/03/23

PAGO
 em 20/03/23

PAGO POR BANCO
 BANCO 135
 CONTA 3509-5
 CHEQUE Nº 12345

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

03/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

21/03/2023 14:20:26

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000001

Unidade: 000001 - VEREADOR

Total de Vencimentos	33.825,45	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	33.825,45 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	7.103,32 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		40.928,77
Total Bruto	33.825,45	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.436,14	Total de Descontos	4.436,14 (+)
Total Líquido	29.389,31	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
▶ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.436,14
▶ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	9	85,25	3.225,60	
920 IRRF - SALARIO	9	135,00	1.210,54	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		220,25	4.436,14	
Total		220,25	4.436,14	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - PLENARIO	3.225,60
Total	3.225,60

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

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

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/MARÇO-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	4.224,21	3.586,28	20/03/2023
02	037.742.183-90	ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA	VER	1758-2	27098-9	BB	4.224,21	3.618,89	20/03/2023
03	877.862.303-00	ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA	VER	1758-2	18314-4	BB	4.224,21	3.647,33	20/03/2023
04	604.139.373-80	ANTONIO EVERTON C. BATISTA	VER	1758-2	21990-8	BB	3.176,10	2.812,70	20/03/2023
05	837.036.753-49	DJANIR SOARES MONTE	VER	1758-2	14749-4	BB	3.176,10	2.860,23	20/03/2023
06	425.745.363-04	FELICIO JOEL DA SILVA	VER	1758-2	510005189-9	BB	3.176,10	2.812,70	20/03/2023
07	040.050.853-26	FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO	VER	5682-2	36259-X	BB	4.224,21	3.618,89	20/03/2023
08	736.358.203-34	FRANCISCO WAGNO F. SOARES	VER	3178-X	207023-5	BB	3.176,10	2.846,01	20/03/2023
09	554.242.363-91	MARIA PEREIRA DE SOUSA	VER	1758-2	11799-4	BB	4.224,21	3.586,28	20/03/2023

Buriti dos Montes, 20 de março de 2023

Antônia Vânia Martins Moreira

Antônia Vânia Martins Moreira

CPF 037.742.183-90

Tesoureira.

Antônia Vânia 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 3.586,28
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG466630 ANTONIO E M BARBOSA	20/03/2023 14:29:56
	JG466629 ANTONIA V M MOREIRA	20/03/2023 15:03:26

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 3.618,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG466630 ANTONIO E M BARBOSA	20/03/2023 14:31:21
	JG466629 ANTONIA V M MOREIRA	20/03/2023 15:03:26

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 3.647,33
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG466630 ANTONIO E M BARBOSA 20/03/2023 14:11:45
JG466629 ANTONIA V M MOREIRA 20/03/2023 15:13:26

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 2.812,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG466630 ANTONIO E M BARBOSA 20/03/2023 14:32:08
JG466629 ANTONIA V M MOREIRA 20/03/2023 15:03:26

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 2.860,23
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG466630 ANTONIO E M BARBOSA 20/03/2023 14:32:40
JG466629 ANTONIA V M MOREIRA 20/03/2023 15:03:26

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 2.812,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG466630 ANTONIO E M BARBOSA 20/03/2023 14:30:35
JG466629 ANTONIA V M MOREIRA 20/03/2023 15:03:26

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 32.001
Valor 3.618,89
Destinação 0
Data transferência 20/03/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 20DF687A987DF573

Assinada por JG466630 ANTONIO E M BARBOSA 20/03/2023 14:35:59
JG466629 ANTONIA V M MOREIRA 20/03/2023 15:03:26

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 2.846,01
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG466630 ANTONIO E M BARBOSA

20/03/2023 14:34:24

JG466629 ANTONIA V M MOREIRA

20/03/2023 15:03:26

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 3.586,28
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG466630 ANTONIO E M BARBOSA	20/03/2023 14:35:07
	JG466629 ANTONIA V M MOREIRA	20/03/2023 15:03:26

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 317001

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
32.323,43	250,00	32.073,43

FICHA: 9 DATA: 17/03/2023 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, em Audiência com o Secretário de Infraestrutura do Estado, no dia 20 de março de 2023, 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: 17/03/2023

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: 17/03/2023

Antônia Vânia 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:

PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA EM AUDIENCIA COM O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO PIAUÍ, FLÁVIO NOGUEIRA JUNIOR.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 20 de março de 2023.

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

Solicitado **17 de Março 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..... **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, 22/03/2023

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
CREDITO EM CONTA

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

PAGO
Em **22/03/23**
Tesoureiro

PAGUE-SE
Em **22/03/23**

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 22/03/2023

CONFERIDO

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA

037.742.183-90

TESOUREIRA

TATIANA SOARES OLIVEIRA

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

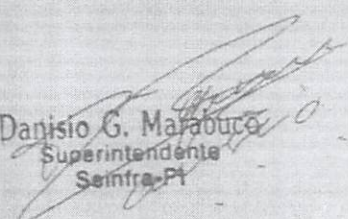
Controlador Interno

PAGO POR BANCO
BANCO **BSB**
CONTA **7504-4**
CHEQUE Nº **32003**

DECLARAÇÃO

Declaro para devidos fins o Vereador Francisco das Chagas Marinho Neto, CPF: 040.050.853-26 esteve em audiência com Secretário Flavio Nogueira Jr., tratando de demandas do município de Buriti dos Montes - PI.

Nesta data 20/03/2023.


Danisio G. Marabuco
Superintendente
Seinfra-PI

FLAVIO RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR
Secretário de Infraestrutura do Estado do Piauí-SEINFRA



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 32.203
Valor 250,00
Destinação 0
Data transferência 22/03/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB F2E3CC733452324A

Assinada por	JG466629 ANTONIA V M MOREIRA	22/03/2023 12:48:23
	JG466630 ANTONIO E M BARBOSA	22/03/2023 12:51:44

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 320001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
01	PODER LEGISLATIVO						
01	CAMARA MUNICIPAL						
01.00	CAMARA MUNICIPAL						
01	LEGISLATIVA						
031	Ação Legislativa						
0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA						
2002	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL						
3 3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>SALDO ANTERIOR</th> <th>VALOR DESTE EMPENHO</th> <th>SALDO ATUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>102.562,23</td> <td>80,50</td> <td>102.481,73</td> </tr> </tbody> </table>		SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	102.562,23	80,50	102.481,73
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL					
102.562,23	80,50	102.481,73					

FICHA: 13 DATA: 20/03/2023 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 07 (sete) tarifas bancárias, conforme extrato da conta corrente de nº 7509-4 agência 1758-2, no exercício financeiro de 2023, no dia 20 de março.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 80,50

Valor por Extenso:

oitenta 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: 20/03/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/03/2023

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO

Banco do Brasil

20/03/2023	1758	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.207.023	2.846,01 D	
			20/03 15:03 FRANCISCO WAGNO F SOARES			
20/03/2023	1758	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.010.119	7.890,00 D	
			20/03 15:28 I. S BARROS CONTABILIDAD			
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	3.618,89 D	
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	1.220,73 D	
			104 0747 04391504340 ANTONIA SAMARAGE			
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	1.220,73 D	
			104 0747 00785352392 CINARIA MARIA ARA			
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	1.220,73 D	
			260 0001 61185218327 FRANCISCO BENILSO			
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	1.677,26 D	
			104 0616 02080841343 TATIANA SOARES OL			
20/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.006	11.953,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.007	2.100,00 D	
			237 5795 026552409000104 ANTONIO LUCAS			
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	3.000,00 D	
			336 0001 048117783000114 MARLOS MARINH			
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.095.185	11,50 D	
			Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.095.186	11,50 D	
			Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.095.187	11,50 D	
			Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.095.188	11,50 D	
			Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.095.189	11,50 D	
			Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.095.190	11,50 D	
			Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.095.191	11,50 D	
			Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.646,40 D	0,00 C
21/03/2023	1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.428.510.010.107	402,84 D	
			21/03 17:38 ANTONIA NEILA SOARES LIM			
21/03/2023	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.011.799	402,84 D	
			21/03 17:38 MARIA PEREIRA DE SOUSA			
21/03/2023	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.014.749	309,93 D	
			21/03 17:38 DJANIR SOARES MONTE			
21/03/2023	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.414	402,84 D	
			21/03 17:38 ANTONIO ERNEUDO M BARBOS			
21/03/2023	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.414	250,00 D	
			21/03 17:38 ANTONIO ERNEUDO M BARBOS			
21/03/2023	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.414	250,00 D	
			21/03 17:38 ANTONIO ERNEUDO M BARBOS			
21/03/2023	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.990		
			21/03 17:38 ANTONIO E CARDOSO BATIST			
21/03/2023	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.098	402,84 D	
			21/03 17:38 ANTONIA V MARTINS MOREIR			

DEVIDOS FINS QUE
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Documento(s) foi(ram) realizado(s)
 O(s) Outros foi(ram) executado(s)

PAGUE-SE
 Em 20/03/23

PAGO
 20/03/23

RB 8050

PAGO POR BANCO
 BANCO 89,93 D
 CONTA 7509-4
 CHEQUE Nº 20507



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 320002

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
33.073,43	250,00	32.823,43

FICHA: 9 DATA: 20/03/2023 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 01(uma) diárias ao Presidente do Poder Legislativo para tratar de assuntos de interesse desta Casa, junto ao Escritório de Contabilidade, em Teresina-Pi, no dia 21 de março 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: 20/03/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/03/2023

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 21 de março de 2023.

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

Solicitado **20 de Março 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

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, 21/03/2023

Antonio Erneudo Melo Barbosa

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA

CPF: 877.862.303-00

R.G. 990.980.273-94 SSP/CE

PAGUE-SE
Em 21/03/23

PAGO
Em 21/03/23

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 21/03/2023

CONFERIDO

Antonia Vania M. Moreira

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA

037.742.183-90

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO POR BANCO
BANCO BSB
CONTA 7509-5
CHEQUE Nº 18624

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 JG466630 ANTONIO E M BARBOSA 21/03/2023 17:30:53
JG466629 ANTONIA V M MOREIRA 21/03/2023 17:38:32

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 320003

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
32.823,43	250,00	32.573,43

FICHA: 9 DATA: 20/03/2023 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 01(uma) diária ao Presidente do Poder Legislativo para tratar de assuntos de interesse desta Casa, junto ao Fornecedores na participação de reunião, em Teresina-Pi, no dia 22 de março 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: 20/03/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/03/2023

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 22 de março de 2023.

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

Solicitado **20 de Março de 2023.**

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

At(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s)

At(s) Obito(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

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, 21/03/2023

PAGUE-SE
Em **21/03/23**

Antonio Erneudo Melo Barbosa

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA

CPF: 877.862.303-00

R.G. 990.980.273-94 SSP/CE

PAGO
Em **21/03/23**

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 21/03/2023

CONFERIDO

Antonia Vania Martins Moreira

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA

037.742.183-90

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO POR BANCO
BANCO **BB**
CONTA **5504-1**
CHEQUE Nº **13141**

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	JG466630 ANTONIO E M BARBOSA	21/03/2023 17:31:14
	JG466629 ANTONIA V M MOREIRA	21/03/2023 17:38:32

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 320004

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
32.573,43	250,00	32.323,43

FICHA: 9 DATA: 20/03/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA

CREADOR: FELICIO JOEL DA SILVA CÓDIGO: 2322

ENDEREÇO: JATOBA MEDONHO Nº: BAIRO: ZONA RURAL
CNPJ/CPF: 425.745.363-04 CIDADE: BURITI DOS MONTES U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor empenhado para pagamento, referente a concessão de 01 (uma) diária ao vereador(a) para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo, no dia 21 de março de 2023, junto ao Gabinete do Deputado Estadual Firmino Paulo, em Teresina-PI, na participação de reunião em seu gabinete.

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: 20/03/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/03/2023

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **FELICIO JOEL DA SILVA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADOR**

Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL FIRMINO PAULO EM TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2023.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 21 de março de 2023.

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

Solicitado **20 de Março 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) Oba(s) foi(ram) executada(s)

PAGUE - SE

CREDITO EM
C O N T A

ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA

Presidente

() Defiro

() Indefiro

Antonio Ernudo Melo Barbosa

ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA

Presidente

Felicio Joel da Silva

FELICIO JOEL DA SILVA

VEREADOR

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 21/03/2023

Felicio Joel da Silva

FELICIO JOEL DA SILVA
CPF: 425.745.363-04
R.G. 2.844.247 SSP/PI

PAGO
Em **21/03/23**
TE SOUZEIRA

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 21/03/2023

CONFERIDO

Antonia Vania de Almeida

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
037.742.183-90
TESOUREIRA

CREDITO EM
C O N T A

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO POR BANCO
BANCO **BSB**
CONTA **2509-4**
CHEQUE Nº **5189**

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 250,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG466630 ANTONIO E M BARBOSA

21/03/2023 17:31:51

JG466629 ANTONIA V M MOREIRA

21/03/2023 17:38:32

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 322001

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
102.481,73	23,00	102.458,73

FICHA: 13 DATA: 22/03/2023 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 02 (duas) tarifas bancárias, conforme extrato da conta corrente de nº 7509-4 agência 1758-2, no exercício financeiro de 2023, no dia 22 de março.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 23,00

Valor por Extenso:

vinte e três reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/03/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 22/03/2023

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADOR - TESOUREIRO

21/03/2023	1758	99015	120 Transferido para Poupança 21/03 17:38 FELICIO JOEL DA SILVA	551.758.510.005.189	309,93 D	
21/03/2023	1758	99015	120 Transferido para Poupança 21/03 17:38 FELICIO JOEL DA SILVA	551.758.510.005.189	250,00 D	
21/03/2023	1758	99015	470 Transferência enviada 21/03 17:38 FRANCISCO WAGNO F SOARES	553.178.000.207.023	309,93 D	
21/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.601,08 C	0,00 C
22/03/2023	1758	99015	470 Transferência enviada 22/03 12:46 EDITORA J P DIARIAS LTDA	554.249.000.020.265	600,00 D	
22/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA	32.201	402,84 D	
22/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	32.202	296,47 D	
22/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA	32.203	250,00 D	
22/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/03/2023	810.811.100.203.836	11,50 D	
22/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/03/2023	810.811.100.203.837	11,50 D	
22/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.572,31 C	0,00 C
28/03/2023	1758	99015	470 Transferência enviada 28/03 17:17 PREF MUN B MONTES *CTA M	551.758.000.016.301	1.210,54 D	
28/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.210,54 C	0,00 C
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

R\$ 23,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

At(s) Devidor(es) foi(ram) realizado(s)

At(s) Cobrança(s) foi(ram) executada(s)

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

PAGUE-SE
Em 22/03/23

PAGO
Em 22/03/23

CREDITO EM
CONTA

PAGO POR BANCO

BANCO BB

CONTA 3500-1

CHEQUE Nº 302.837