



CÂMARA

ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ SOARES,210

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

VOLUME: ÚNICO

2ª VIA – PREFEITURA MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO
VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO
NETO

MÊS
JUNHO
2022

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



**PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL**

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

EXTRATOS

EXERCÍCIO-2022

MÊS DE JUNHO



Extrato conta corrente

G334121404073060011
12/07/2022 14:09:41

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
 Conta corrente 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES
 Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 09/06 1758 14749-4 DJANIR SOARES	551.758.000.014.749	250,00 D	
09/06/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 09/06 1758 21990-8 ANTONIO E CARD	551.758.000.021.990	250,00 D	
09/06/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 09/06 1758 22192-9 STALLEY SOARES	551.758.000.022.192	1.300,00 D	
09/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA	60.901	500,00 D	
09/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/06/2022	861.601.200.039.581	11,00 D	
09/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.311,00 C	0,00 C
15/06/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 15/06 1758 26526-8 VALMIR P SILVA	551.758.000.026.526	1.949,00 D	
15/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA	61.501	250,00 D	
15/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/06/2022	851.661.200.268.179	11,00 D	
15/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.210,00 C	0,00 C
17/06/2022		1758	99015	870 Transferência recebida 17/06 1758 16300-7 PREF MUN BURIT	551.758.000.016.300	72.000,00 C	
17/06/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 17/06 0106 29157-9 ELIARDO LIMA C	550.106.000.029.157	1.500,00 D	
17/06/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 17/06 0237 49853-X MARCUS S 07080	550.237.000.049.853	1.400,00 D	
17/06/2022		1758	99015	120 Transferido para Poupança 17/06 1428 510010107-1 ANTONIA NEILA	551.428.510.010.107	3.410,75 D	
17/06/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 17/06 1758 11799-4 MARIA PEREIRA	551.758.000.011.799	3.410,75 D	
17/06/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 17/06 1758 14749-4 DJANIR SOARES	551.758.000.014.749	2.711,64 D	
17/06/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 17/06 1758 18414-4 ANTONIO ERNEUD	551.758.000.018.414	3.467,62 D	
17/06/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 17/06 1758 20932-5 MARLOS BRENO S	551.758.000.020.932	2.500,00 D	
17/06/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 17/06 1758 21990-8 ANTONIO E CARD	551.758.000.021.990	2.668,98 D	
17/06/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 17/06 1758 23889-9 MARIA DA CONCE	551.758.000.023.889	2.700,00 D	
17/06/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.024.619	1.288,94 D	

			17/06 1758 24619-0 CLAUDEANE GOME			
17/06/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.096	1.800,00 D	
			17/06 1758 27096-2 ANTONIO TETE C			
17/06/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.098	3.439,18 D	
			17/06 1758 27098-9 ANTONIA V MART			
17/06/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.587	1.750,00 D	
			17/06 1758 27587-5 ANTONIO 053704			
17/06/2022	1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	2.668,98 D	
			17/06 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D			
17/06/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.207.023	2.697,42 D	
			17/06 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN			
17/06/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.010.119	5.270,00 D	
			17/06 3219 10119-2 I. S BARROS CO			
17/06/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.400.035	980,00 D	
			17/06 4293 400035-8 UNIAO BRASILEI			
17/06/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.400.035	1.000,00 D	
			17/06 4293 400035-8 UNIAO BRASILEI			
17/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	3.439,18 D	
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
17/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.702	1.232,47 D	
			104 0747 00785352392 CINARIA MARIA ARA			
17/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.703	1.563,60 D	
			104 0616 02080841343 TATIANA SOARES OL			
17/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.704	1.212,00 D	
			260 0001 61185218327 FRANCISCO BENILSO			
17/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.705	250,00 D	
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
17/06/2022	0000	13105	375 Impostos	61.706	10.883,29 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.681.200.320.925	11,00 D	
			Cobrança referente 17/06/2022			
17/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.681.200.320.926	11,00 D	
			Cobrança referente 17/06/2022			
17/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.681.200.320.927	11,00 D	
			Cobrança referente 17/06/2022			
17/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.681.200.320.928	11,00 D	
			Cobrança referente 17/06/2022			
17/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.681.200.320.929	11,00 D	
			Cobrança referente 17/06/2022			
17/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.700,20 D	0,00 C
20/06/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.011.799	250,00 D	
			20/06 1758 11799-4 MARIA PEREIRA			
20/06/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.098	250,00 D	
			20/06 1758 27098-9 ANTONIA V MART			
20/06/2022	1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	500,00 D	
			20/06 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D			
20/06/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.046.793	1.000,00 D	
			20/06 5602 46793-6 ANTONIO E S 82			
20/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.001	670,17 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
20/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.002	379,27 D	

12/07/2022 14:09

Banco do Brasil

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

20/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.003	80,00 D	
			FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE			
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	250,00 D	
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.486.613	11,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2022			
20/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.390,44 C	0,00 C
30/06/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.016.301	985,69 D	
			30/06 1758 16301-5 PREF MUN B MON			
30/06/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.016.301	985,69 D	
			30/06 1758 16301-5 PREF MUN B MON			
30/06/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			30/06 4249 20265-7 EDITORA J P DI			
30/06/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	600,00 D	
			30/06 4249 365074-X U C MUNICIPAIS			
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	250,00 D	
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA			
30/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.076.269	11,00 D	
			Cobrança referente 30/06/2022			
30/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.432,38 C	
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE718561 F MARINHO NT.

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

DATA: 01/07/2022
HORA: 09:06:13
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REMBOLSO	
CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	04.255.856/0001-69	0,00	0000	0,00	2402	582
3.382,70	112,94	0,00	0,00	10.883,29		0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 01/07/2022
HORA: 09:06:13
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
COMPETÊNCIA: 06/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 582

INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

1

REMUNERAÇÃO

1.636,20

DEPÓSITO

130,89

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

130,89

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

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

ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

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

Referência : **Junho de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						66.387,93	64.387,93	2.000,00	

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26

I.S. BARROS CONTABILIDADE

I.S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34

MARIA PEREIRA DE SOUSA

MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

I.S. Barros Contabilidade
CNPJ: 956.340.613-34
CRC 11.763/0-5

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

LOTÇÃO - COMMISSIONADOS

COMPETÊNCIA/JUNHO-2022

Nº	CPF	NOME	FUNÇÃO	AGÊNCIA	CONTA	BANCO	VALOR BRUTO	DATA	VALOR CREDITADO
01	007.853.523-92	CINARA MARIA ARAUJO SOARES	SECRET	0747-1	20107-7	BB	1.334,38	17/06/2022	1.232,47
02	044.069.943-60	CLAUDEANE GOMES DE OLIVEIRA	ASSIST.COM	1758-2	24619-0	BB	1.390,85	17/06/2022	1.288,94

Buriti dos Montes, 17 de junho de 2022.

Mania Pereira de Sousa

Mania Pereira de Sousa

CPF 554.242363-91

Tesoureira

DESPESA
EXTRAORÇAMENTÁRIA

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

RUA JOSE ALVES, Nº 507 - CENTRO

CNPJ: 41522251000113

BURITI DOS MONTES-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 32832 - 6/2022

Cadastro 000002440		Módulo CONTRIBUENTES		Receita Principal ISS Nota Avulsa	
CNPJ/CPF 06308778311		Nome/Razão Social MARLOS BRENO SILVA MARINHO			
Logradouro RUA FURTADO JALES			Número 228	CEP 64345000	
Complemento		Bairro 4 RS	Cidade BURITI DOS MONTES-PI		
Base de Cálculo 2.500,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 17/07/2022	Referência 6/2022	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	04255856000169	39397	2.500,00	3	75,00

Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes Pref. Mun. de Buriti dos Montes GUIA DE RECOLHIMENTO		VISTO SERGIO 17/06/2022																
Código: 000002440 Nome: MARLOS BRENO SILVA MARINHO CPF/CNPJ: 06308778311 RG/Inscriçã 4060483 Endereço: RUA FURTADO JALES, 228 Bairro: 4 RS CEP: 64345000 Cidade: BURITI DOS MONTES - PI		Referente ao IRRF relativo a NF Nº 39397 calculado sob o valor de R\$ 2.500,00 referente ao mês de Junho/2022.																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Valor</th> <th>Acréscimo</th> <th>Desconto até o Vencimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6</td> <td>IRRF</td> <td>44,70</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total:</td> <td>44,70</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento	6	IRRF	44,70	0,00	0,00	Total:		44,70	0,00	0,00		
Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento														
6	IRRF	44,70	0,00	0,00														
Total:		44,70	0,00	0,00														
IRRF																		
Código de Baixa 2-16449-1-1		Vencimento 17/06/2022																
Total de Parcelas 1		Valor da Parcelas 44,70																
		Número da Guia 572 / 572																
Autenticação Mecânica no Verso VIA Contribuinte																		



UBDL - UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS (PROJETO EDUCA BRASIL)

PLANILHA PROPOSTA DE PREÇO

À
CÂMARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BURITI DOS MONTES - PI

Exmo. Presidente,
Sr. Francisco Das Chagas Neto

Apresentamos a **CESTA BÁSICA CULTURAL - PROJETO EDUCA BRASIL**.

O objetivo do projeto é levar para todos os municípios atualidades, mais uma fonte de pesquisa, informação, conhecimento e melhoria para as práticas pedagógicas, interagindo com os jovens, podendo assim também contribuir para o desenvolvimento cultural de toda população.

RELAÇÃO DO MATERIAL

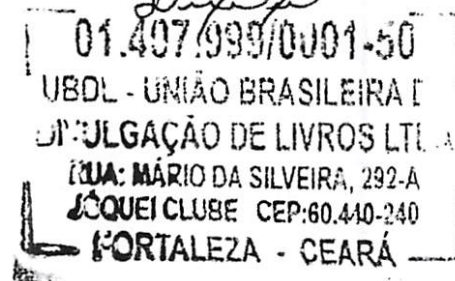
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD.	V.UNIT.	V. TOTAL
1	Educação Física	1	1 + 1 CD	R\$349,55	R\$349,55
2	Educação Musical na Escola	1	06 + 06CD	R\$ 474,59	R\$ 474,59
3	Fabulas Monteiro Lobato	1	5	R\$ 355,79	R\$ 355,79
4	Curso Libras	1	1	R\$ 414,59	R\$ 414,59
5	250 jogos	1	1	R\$ 430,50	R\$ 430,50
6	Mundinho datas comemorativas	1	06 + 1CD	R\$ 376,50	R\$ 376,50
7	Mundinho Trabalhando Valores	1	05 +1CD	R\$ 376,50	R\$ 376,50
8	ABC do Mundinho	1	05	R\$ 278,50	R\$ 278,50
9	Arte e Infância (Mari Mirô)	1	06	R\$ 470,49	R\$ 470,49
10	Coleção Fono na Escola	1	3 + 3 CD + 150 encartes com atividades.	R\$ 452,99	R\$ 452,99
Valor Total					R\$ 3.980,00

O CONJUNTO BIBLIOTECÁRIO DIDÁTICO ESCOLAR COMPLETO tem o valor de R\$ 3.980,00, (três mil novecentos e oitenta reais), é composto por 10 volumes sendo 39 livros, 12 cd's e 150 encartes, totalizando 201 unidades.

Desde já agradecemos a oportunidade e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

FORTALEZA, CE, 25/04/2022.

Cotação válida por 120 dias



RUA:MARIO DA SILVEIRA292 A, JOQUEI CLUBE - FORTALEZA - CE
CEP 60.440-240 - FONE (85) 98976-8820
SITE www.ubdl.com.br E-MAIL contato.ubdl@gmail.com
CNPJ 01.407.999/0001-50

ISBN: 978-85-368-1231-1 / EDITORA: DCL

QUERO ESSE (<https://api.whatsapp.com/send?phone=5585989768820&text=>)

KIT EMPRESÁRIAL

ISBN: 978-85-368-0695-2 / 978-85-368-1595-4 / 978-85-368-1896-2 / 978-85-368-1490-2 / 978-85-368-0384-5 / EDITORA: DCL

QUERO ESSE (<https://api.whatsapp.com/send?phone=5585989768820&text=>)

ATLAS AMBIENTAL

ISBN: 978-85-368-2069-9 / EDITORA : DCL

QUERO ESSE (<https://api.whatsapp.com/send?phone=5585989768820&text=>)



QUERO ESSE (<https://api.whatsapp.com/send?phone=5585989768820&text=>)

DICIONÁRIO SILVEIRA BUENO

ISBN: 978-85-368-2045-3 / EDITORA: DCL

QUERO ESSE (<https://api.whatsapp.com/send?phone=5585989768820&text=>)

CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA

ISBN: 978-85-339-5050-4 / EDITORA: DCL

QUERO ESSE (<https://api.whatsapp.com/send?phone=5585989768820&text=>)

VER TODOS OS NOSSOS MATERIAIS
([HTTPS://UBDL.COM.BR/MATERIAIS/](https://ubdl.com.br/materiais/))



12/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:13:08
175801758 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300315637713171790080000037927

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	62.002
NOSSO NUMERO	33733830015637713
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	06/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	379,27
VALOR COBRADO	379,27

NR.AUTENTICACAO 1.8C8.DD9.90C.B0E.556

=====

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.



EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA.

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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Série "B"

Nº _____
1ª Via - Cliente / 2ª Via Fixa / 3ª Via Fisco
Natureza da Prestação: **PREST. SER. COM** CFOP.: **5307**
Data da Emissão: **06/06/2022**

Razão Social: **MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL**
Endereço: **RUA AV JOSE SOARES 64345000 CENTRO** CEP: **64345000**
Município: **BURITI DOS MONTES PI**
C.N.P.J. / C.P.F.: **04.256.866/0001-69** Insc. Estadual: _____ C.M.C.: _____

Discriminação dos Serviços	Valor
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA: 74/F PERIODO DE JUNHO/2022	600,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) Ocorrência(s) foi(ram) realizada(s)

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

Valor Total da Prestação			R \$	600,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A REPRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS. ALÍNEA 1ª 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	Nº NF E CONTROLE DO FORMULÁRIO
			003638	3638

S.M.A. SOARES GARCIA - RUA AV JOSE SOARES 64345000 - TERESSINA - PI - CEP: 64345000 - FONE: (33) 3333-3333 - FAX: (33) 3333-3333 - E-MAIL: S.M.A.SOARES@GMAIL.COM



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **DJANIR SOARES MONTE**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADOR**

Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE DE TERESINA PIAUÍ, COM O DEPUTADO GEORGIANO FERNANDES LIMA NETO, PARA FALAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO DE BURITI DOS MONTES.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 09 de junho de 2022.

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

Solicitado **08 de Junho de 2022.**

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 () Mandado(s) judicial(is) recebido(s)
 () Serviço(s) judicial(is) prestado(s)
 () Despesa(s) judicial(is) realizada(s)
 () Ass. executado(s) judicial(is) executado(s)

- () Defiro
() Indefero

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

PAGUE - SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

Djanir Soares Monte

DJANIR SOARES MONTE

VEREADOR

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 09/06/2021

Djanir Soares Monte
DJANIR SOARES MONTE

CPF: 837.036.753-49

R.G. 299.594.795 SSP/CE

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 09/06/2021

CONFERIDO

PAGO

Maria Pereira de Sousa

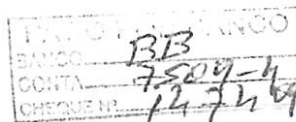
MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira
TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno





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

NOTA DE EMPENHO
610002
DATA
10/06/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **VALMIR PAULINO DA SILVA** CNPJ/CPF: 07.877.326/0001-40
 ENDEREÇO: R DOCA MARINHO CEP: 64345-000 CÓDIGO: 29
 BAIRRO: ***** CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
12.201,77	7.848,98	875,00	11.326,77

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a aquisição de materiais de limpeza, utilizados por esta Câmara Municipal, durante os horários de expediente (sacos de lixos 50l, saco de lixo de 15l, saco de lixo 100l, lava roupas, sabão barra e etc), solicitado por esta Casa Legislativa.</i>	875,00


VALOR POR EXTENSO R\$ **oitocentos e setenta e cinco reais** * * * * *
 * * * * *
 * * * * *


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

10/06/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

10/06/2022


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

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 434
SÉRIE: 2
PÁGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
22220607877326000140550020000004341553477473
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

TURISMO DA OPERAÇÃO
Destino: **Destino Dentro do Estado**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322220010407077 - 13/06/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL
4590771
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ
07.877.326/0001-40

DESTINATÁRIO/EMITENTE
Nome/Razão Social: **Município de Buriti dos Montes**
CNPJ/CPF: 04.255.856/0001-69
DATA DE EMISSÃO: 13/06/2022
Endereço: **avenida Jose Soares, 210**
Bairro/Distrito: **Centro**
CEP: 64345-000
DATA DE ENTR./SAÍDA: 13/06/2022
Município: **Buriti dos Montes**
UF: **PI**
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTR./SAÍDA

TAXA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
SE 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	1949,00	
LOR 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	643,31	0,00	1949,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente, 1 - Destinatário, 2 - Terceiros
CÓDIGO ANTIPLATA: 1
PLACA
UF
CNPJ/CPF
MUNICÍPIO
UF
INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI	
98640660035	saco de lixo 50l flik	39232190	0102	5102	UN	20,000	3,50	70,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
98640660042	saco de lixo 100l fli	39232190	0102	5102	UN	15,000	3,50	52,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
98640660041	saco de lixo de 15l	39232190	0102	5102	UN	15,000	3,00	45,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
96098900987	LAVA ROUPAS EM PA TIXAN PRIMAVERA 2KG	34029090	0102	5102	UN	6,000	18,00	108,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
96098900130	SABAO BARRA YPE F. FRUTAS 1KG	34011900	0102	5102	UN	5,000	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
91035001642	dezinfetante veja pinho	38089419	0102	5102	UN	5,000	11,00	55,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
91035800276	LIMPA VIDROS VEJA VIDREX CRISTAL PULV	34029090	0102	5102	UN	4,000	13,00	52,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
08324401875	detergente minoano 900	34029090	0102	5102	UN	5,000	6,50	32,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
96013100386	AGUA SANIT. BRILUX MULTI-USO 1LT-38	28289011	0102	5102	UN	12,000	3,00	36,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
91022638004	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML	34029090	0102	5102	UN	24,000	2,50	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
94650003787	Inseticida Aerosol Acao Total 395ml - Embalagem Economica - Baygon	38089119	0102	5102	UN	5,000	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Artigo 296; 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

RD 335,00

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Endereço: AV JOSE SOARES, 210, CENTRO

Cidade/UF Buriti dos Montes-PI

* CNPJ 04.255.856/0001-69

Mensal

Mês/Ano
06/2022

Matricula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
11-1	CINARA MARIA ARAUJO SOARES	0059	123105	000003

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	1.334,38	
919	PREVIDENCIA - INSS	7.64		101,91

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.334,38	101,91
		Valor Líquido	1.232,47
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês
1.334,38	1.334,38	0,00	0,00
			Base IRRF
			1.334,38

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00214

DATA: 17/06/2022 VENCTO:17/06/2022 PAGTO: 17/06/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES C. CNPJ: Cod: 13

Endereço:

Cidade.: BURUTI DOS MONTES CEP:

Discriminação.:

Valor correspondente ao pagamento da Folha dos Vereadores, Unidade 000001, 1 otados nesta Casa Legislativa, referente ao mês de Junho de 2022.

Valor **31.950,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 31.950,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
61300 / 1	OR 010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	R\$ 31.950,00	R\$ 0,00	R\$ 4.035,50	R\$ 27.914,50
TOTAL				R\$ 31.950,00	R\$ 0,00	R\$ 4.035,50	R\$ 27.914,50

Despesa Líquida: **R\$ 27.914,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

FCO MARINHO
 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	DEBAUT	27.914,50
TOTAL			R\$ 27.914,50

Despesa paga em 17/06/2022 Com os recursos acima discriminados

MPS
 MARIA PÉREIRA DE SOUSA
 VEREADORA TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:27:21
175801758 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2022
NR. DOCUMENTO	171.758.510.005.189
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FELICIO JOEL DA SILVA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 510.005.189-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO	B.08F.14D.B41.EE5.376
-----------------	-----------------------

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